

PROGRAMOVÝ ROZPOČET **OBCE VLČKOVCE NA ROK 2009**

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry	2
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	3
Program 2: SLUŽBY OBČANOM	5
Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	8
Program 4: KOMUNIKÁCIE	10
Program 5: VZDELÁVANIE	11
Program 6: ŠPORT	14
Program 7: KULTÚRA	15
Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	17
Program 9: ZDRAVOTNÍCTVO	19
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	20

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Rok 2009				
				Bežné výdavky v tis. Sk	Kapitálové výdavky v tis. Sk	Finančné operácie v tis. Sk	Spolu v tis. Sk	Spolu v EUR
VÝDAVKY CELKOM:				10722,7	1840	0	12562,7	417005,24
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projekt	Názov					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				5053,5	540	0	5593,5	185670,19
	1		Manažment obce	5036,5	540		5576,5	185105,89
	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	17			17	564,30
Program 2: Služby občanom				232,9	0	0	232,9	7730,86
	1		Administratívne služby	61,5			61,5	2041,43
	2		Obecný cintorín a Dom smútku	111,4			111,4	3697,80
	3		Obecné médiá	60			60	1991,63
		1	- Obecný rozhlas	60			60	1991,63
		2	- Vlčkovský občasník	0			0	
Program 3: Odpadové hospodárstvo				810	0	0	810	26887,07
	1		Nakladanie s odpadom	800			800	26555,14
	2		Kanalizácia	10			10	331,93
Program 4: Komunikácie				50	0	0	50	1659,70
Program 5: Vzdelávanie				3527,5	1000	0	4527,5	150285,47
	1		Materská škola	1351,5			1351,5	44861,58
	2		Základná škola	1108	1000		2108	69972,78
	3		Školský klub detí	414			414	13742,28
	4		Školská jedáleň	654			654	21708,83
Program 6: Šport				160	300	0	460	15269,20
Program 7: Kultúra				86,8	0	0	86,8	2881,23
	1		Kultúrna infraštruktúra	20			20	663,88
	2		Knižnica	25,3			25,3	839,81
	3		Ostatná kultúrna činnosť	35,5			35,5	1178,38
	4		Obecná kronika	6			6	199,16
Program 8: Prostredie pre život				562	0	0	562	18654,98
	1		Verejné osvetlenie	470			470	15601,14
	2		Verejná zeleň	92			92	3053,84
Program 9: Zdravotníctvo				75	0	0	75	2489,54
Program 10: Sociálne služby				165	0	0	165	5477,00
	1		Starostlivosť o seniorov	50			50	1659,70
	2		Aktivačné práce	115			115	3817,30

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 593,5		
Rozpočet programu (v EUR)	185 670,19		

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Vlčkovce spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vlčkovce 2007 – 2013:

„Strategickým cieľom obce je vytvorenie sociálne – trhového a trvalo-udržateľného prostredia, ktoré bude podporovať vlastné úsilie a výkony obyvateľov pri tvorbe pracovných príležitostí, bude založené na akceptácii vlastníckych práv jednotlivcov a povedie jednotlivcov k dobrovoľnej zodpovednosti o sociálne slabších a o životné prostredie.

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 576,5		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	185105,89		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu							
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			4							
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom 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						
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota			71						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							
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			9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných odborných komisií v obci spolu							
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			4						
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školení za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21	23	25			
Skutočná hodnota			20						
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola							
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						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce 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 vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce – civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 4 odborné komisie a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce.

Finančné prostriedky vo výške 5 576,5 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 4 864,5 tis. Sk určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií v obci. Kapitálové výdavky vo výške 540 tis. Sk sú určené na výpočtovú techniku a projekty na investície. V podprograme sa nachádzajú aj nerozdelené finančné prostriedky sponzorského príspevku vo výške 172 tis. Sk, ktoré budú účelovo čerpané v priebehu rozpočtového roka a zaradené podľa čerpania.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	17		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	564,30		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100%						
Skutočná hodnota			100%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota			5							

Komentár k podprogramu:

Obec Vlčkovce je členom v nasledovných združeníach: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne ZMO, RVC, Mikroregión Dudvák a MAS IN REGION.

Finančné prostriedky vo výške 17 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Vlčkovce – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	232,9		
Rozpočet programu (v EUR)	7730,86		

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a vydávanie Vlčkovského občasnika.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Vlčkovce sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Administratívne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	61,5		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2041,43		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				18						
Skutočná hodnota			17							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100%						
Skutočná hodnota			100%							
Cieľ	Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Operatívne osvedčenie listín a podpisov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota			Áno							
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet záznamov do registra za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				120						
Skutočná hodnota			120							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky vo výške 61,5 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – interiérové vybavenie pre registratúru evidovaných záznamov, kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod..

Podprogram 2.2: Obecný cintorín a Dom smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	111,4		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3697,80		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných cintorínov v obci							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota			1							
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota			1							

Komentár k podprogramu:

Podprogram Obecný cintorín a Dom smútku zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba 1 domu smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.

Finančné prostriedky vo výške 61,4 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domu smútku a pod. Príspevok cirkvi vo výške 50 tis. Sk sú účelovo viazané na úhradu výdavkov na energie v miestnom kostole.

Podprogram 2.3: Obecné médiá

	2009	2010	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	60		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 991,64		

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 991,64		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8						
Skutočná hodnota			8							

Komentár k prvku:

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 60 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky.

Prvok 2.3.2: Vlčkovský občasník

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o živote v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaní Vlčkovského občasníka za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2					
Skutočná hodnota			2							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast počtu distribuovaných výtlačkov novín do domácností oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20%	5%					
Skutočná hodnota			100%							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vydávanie Vlčkovského občasníka určeného na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, prezentáciu výsledkov obce a pod..

Finančné prostriedky v podprograme nie sú určené pretože vydávanie zabezpečujú pracovníci obecného úradu a bežné výdavky na prípravu a tlač novín sú zahrnuté v podprograme 1.1. Manažment obce. Do domácností sú distribuované zdarma.

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	810		
Rozpočet programu (v EUR)	26 887,07		

Komentár k programu:

Obec Vlčkovce je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 3 ks veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na cintoríne, 460 ks 110 a 120 litrových nádob, 11 ks 1100 litrových nádob a zvonov na plasty..

V rámci programu sa financujú podprogramy Nakladanie s odpadom a podprogram Kanalizácia.

Program 3: Nakladanie s odpadom

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	810		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 887,07		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia odvozu odpadu za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2 x za mesiac						
Skutočná hodnota			2 x za mesiac							
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				25%						
Skutočná hodnota			-							
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				33						
Skutočná hodnota			25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v Sk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2000						
Skutočná hodnota			1909							

Komentár k programu:

Program predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážený a likvidovaný na skládke KO v Trnave.

Finančné prostriedky vo výške 800 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Program obsahuje aj finančné prostriedky vo výške 10 tis. Sk, ktoré predstavujú bežné výdavky na prípadné opravy a údržby kanalizácie obecných objektov (obecný úrad, zdr.stredisko)

Program 4: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	50		
Rozpočet programu (v EUR)	1 659,70		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6,5						
Skutočná hodnota			6,5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota			10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		opravy realizované v čo najkratšej lehote							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				áno						
Skutočná hodnota			Áno							

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod..

Finančné prostriedky vo výške 50 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 527,5		
Rozpočet programu (v EUR)	150285,47		

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Vlčkovce zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.

Podprogram 5.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 351,5		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 861,58		

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota			25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet tried v MŠ spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota			0							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 1 351,5 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Vlčkovce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 108		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69972,78		

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21					
Skutočná hodnota			21						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov zapojených do športových krúžkov ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21					
Skutočná hodnota			20						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 1 108 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Kapitálové výdavky vo výške 1 000 tis. Sk predstavujú investície na rekonštrukciu budovy ZŠ s MŠ.

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	414		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 742,28		

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ		
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2010 v porovnaní s rokom 2008		
Merateľný	Výsledok	% nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti	

ukazovateľ:	minulému roku								
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%						
Východisková hodnota			20						
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet krúžkov v ŠKD spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 414 tis. Sk predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	654		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 708,82		

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% nárast detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			-						
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota			-						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky vo výške 654 tis. Sk predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne..

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	160		
Rozpočet programu (v EUR)	5 311,03		

Zodpovednosť:	<i>Predseda TJ</i>								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota			120						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčný športový areál							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			Áno						

Komentár k programu: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Vlčkovce. Areál futbalového ihriska udržiava TJ Družstevník Vlčkovce s 3 družstvami v kategórii žiaci, dorast a A-mužstvo dospelých.

Finančné prostriedky vo výške 160 tis. Sk predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník na prevádzku a činnosť.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	86,8		
Rozpočet programu (v EUR)	2881,23		

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, osvetu, vzdelávania, organizovanie výstavy, zápis do obecnej kroniky.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra, Podpora a organizácia kultúrnych podujatí, Obecná kronika

Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	663,88		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			3						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu, organizovanie kultúrno – spoločenských akcií pre obyvateľov obce ako sú: Pochovávanie basy, Deň matiek, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš a pod.

Finančné prostriedky vo výške 20 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na občerstvenie pre účinkujúcich.

Podprogram 7.2: Knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25,3		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	839,81		
--	---------------	--	--

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200					
Skutočná hodnota			160						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5300					
Skutočná hodnota			5262						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestnej knižnice.

Finančné prostriedky vo výške 25,3 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na odmenu knihovníčky, tovary a služby, materiál a pod..

Podprogram 7.3: Ostatná kultúrna činnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	35,5		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1178,38		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry, osvetu, vzdelávania v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených subjektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov podporených subjektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota			50						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu Miestnych organizácií v obci určenú pre plynulý chod organizácií, na podporu ich činností a aktivít. Finančné prostriedky vo výške 35,5 tis. Sk predstavujú bežné výdavky – dotáciu a poplatok ochrannému autorskému zväzu.

Podprogram 7.4: Obecná kronika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199,15		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zápisov do kroniky obce za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky v ktorej sú zachytené aktivity obce a jej kultúrno-historický potenciál, prezentácia činnosti samosprávy, kultúrne, spoločenské a športové aktivity vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie.

Finančné prostriedky vo výške 6 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na odmenu kronikárke obce.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	562		
Rozpočet programu (v EUR)	18654,98		

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Verejná zeleň.

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	470		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 601,14		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				150						
Skutočná hodnota			150							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1600						
Skutočná hodnota			1500							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				ihneď						
Skutočná hodnota			ihneď							
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných ozdôb spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota			1							

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia stromčeka. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. Finančné prostriedky vo výške 470 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	92		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 053,84		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia kosenia zelených plôch za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6						
Skutočná hodnota			6							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..

Finančné prostriedky vo výške 92 tis. Sk predstavujú bežné na výsadbu nových kríkov, výdavky na kosenie verejných priestranstiev a opravu sôch v obci. Údržba zelene je vykonávaná formou aktívnych prác.

Program 9: ZDRAVOTNÍCTVO**Zámer: Obec Vlčkovce má vlastné zdravotné stredisko**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	75		
Rozpočet programu (v EUR)	2 489,54		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť občanom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet ambulancií spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia poskytovania zdravotnej starostlivosti praktického lekára pre dospelých						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 dni v týždni					
Skutočná hodnota			2 dni v týždni						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia poskytovania zdravotnej starostlivosti stomatologického lekára						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				každý pracovný deň					
Skutočná hodnota			každý pracovný deň						

Komentár k programu:

Program Zdravotníctvo poskytuje občanom zdravotnú starostlivosť v dvoch neštátnych ambulanciách. V jednej ordinuje praktický lekár pre dospelých a druhá je zubná ambulancia.

Finančné prostriedky vo výške 75 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na drobné opravy, materiál, revízie, energie v zdravotníckom zariadení a pod. (uhradené výdavky na energie a stočné sú prefaktúrované obecným úradom podľa skutočnej spotreby)

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami.

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	165		
Rozpočet programu (v EUR)	5477		

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 659,70		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov Klubu dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				70						
Skutočná hodnota			66							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				9						
Skutočná hodnota			9							

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno - spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce na konci roka. Klub dôchodcov poskytuje priestor na spoločné stretnutia a aktivity občanov Vlčkoviec staršieho veku – činnosť speváckeho zboru Vlčkovanka, výlety, účasť na kultúrnych podujatiach a pod...

Finančné prostriedky vo výške 50 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 20 tis. Sk na zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia - občerstvenie, darčeky, vystúpenie a dotáciu pre Klub dôchodcov určenú na činnosť vo výške 30 tis. Sk .

Podprogram 10.2: Aktivačné práce

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	115		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 817,30		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			8						

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky vo výške 115 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovni pre koordinátora aktivačných prác.