



| program   | 1. Plánovanie, manažment a kontrola                                                                                                                                                                                                        | Skutočnosť | Rozpočet   |             |             |            |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| Zámer:    | Trvalo udržateľný rozvoj obce                                                                                                                                                                                                              | 2008       | 2008       | 2009        | 2010        | 2011       |  |
| Komentár: | V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie obecného úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne. | 174 000 Sk | 153 317 Sk | 448 300 Sk  | 625 000 Sk  | 283 000 Sk |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                            | 5 775,74 € | 5 089,21 € | 14 880,83 € | 20 746,20 € | 9 393,88 € |  |

| Podprogram | 1.1 Manažment                                   | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |  |
|------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Zámer:     | Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |  |
| Komentár:  |                                                 | 131 971 Sk | 116 000 Sk | 199 000 Sk | 199 000 Sk | 199 000 Sk |  |
|            |                                                 | 4 380,65 € | 3 850,49 € | 6 605,59 € | 6 605,59 € | 6 605,59 € |  |

| Prvok     | 1.1.1 Výkon funkcie starostu obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Komentár: | Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie, kvety a vecné dary – občianske obrady. Poznámka: mediálne výstupy – v miestnych novinách – nejde priamo len o citácie, počet vyjadruje celkovo informovanie obyvateľov o činnosti p. starostu. | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 059 Sk | 84 000 Sk  | 106 000 Sk | 106 000 Sk | 106 000 Sk |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 321,35 € | 2 788,29 € | 3 518,56 € | 3 518,56 € | 3 518,56 € |  |

| Cieľ                                                                             | 1. Zabezpečiť reprezentovanie obce                                         | Zodpovednosť: starosta |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Merateľný ukazovateľ                                                             | Plánovaná hodnota                                                          | Skutočná hodnota       |  |
| 1. Počet oficiálnych stretnutí starostu za rok                                   | 10                                                                         |                        |  |
| 2. Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach                | 7                                                                          |                        |  |
| Cieľ                                                                             | 2. Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti obce | Zodpovednosť: starosta |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                             | Plánovaná hodnota                                                          | Skutočná hodnota       |  |
| 1. Počet mediálnych výstupov starostu v miestnych a regionálnych médiách do roka | 4                                                                          |                        |  |

| Prvok     | 1.1.2 Výkon funkcie poslancov a členov komisií                                                                                                                                                                            | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Komentár: | Zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisií OZ a odmeny poslancom a členom komisií, ich cestovné. Sprístupnenie zasadnutí obecného zastupiteľstva prostredníctvom priameho prenosu na infokanále obce Kysak | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 31 913 Sk  | 32 000 Sk  | 93 000 Sk  | 93 000 Sk  | 93 000 Sk  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                           | 1 059,30 € | 1 062,21 € | 3 087,03 € | 3 087,03 € | 3 087,03 € |  |

| Cieľ                                                         | 1. Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce | Zodpovednosť: poslanci |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Merateľný ukazovateľ                                         | Plánovaná hodnota                                            | Skutočná hodnota       |  |
| 1. Percentuálna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách | 80                                                           |                        |  |



| Podprogram | 1.2 Plánovanie                    | Skutočnosť | Rozpočet |            |             |            |
|------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|-------------|------------|
| Zámer:     | Cieľavedomý komplexný rozvoj obce | 2008       | 2008     | 2009       | 2010        | 2011       |
| Komentár:  |                                   | 0 Sk       | 0 Sk     | 220 000 Sk | 400 000 Sk  | 60 000 Sk  |
|            |                                   | 0,00 €     | 0,00 €   | 7 302,66 € | 13 277,57 € | 1 991,64 € |

| Prvok     | 1.2.1 Strategické plánovanie                                                                                                                                                                                                                                           | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|
| Komentár: | Hodnotenie plnenia cieľov bude zabezpečené vlastnými pracovníkmi OcÚ, vypracovanie strategických dokumentov bude zabezpečené vlastnými pracovníkmi a externými odborníkmi prostredníctvom podaných projektov, výdavky sú rozpočtované v rámci programu Administratíva. | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |

Cieľ 1. Zabezpečiť strategický rozvoj obce Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                                                                          | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Počet plnených cieľov zo všetkých v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce | 5                 |                  |

Cieľ 2. Zabezpečiť aktualizáciu Programu rozvoja obce Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                                                    | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Aktualizácia Programu rozvoja obce vykonaná v danom kalendárnom roku | áno               |                  |

| Prvok     | 1.2.2 Územné plánovanie                                                                                                                                                                                                                                   | Skutočnosť | Rozpočet |            |             |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|--------|
| Komentár: | Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovávanie dokumentácie zmien územného plánu. Výdavky na činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu, zabezpečujú zamestnanci Obecného úradu a sú hradené z programu Administratíva. | 2008       | 2008     | 2009       | 2010        | 2011   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 Sk       | 0 Sk     | 160 000 Sk | 340 000 Sk  | 0 Sk   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 €     | 0,00 €   | 5 311,03 € | 11 285,93 € | 0,00 € |

Cieľ 1. Zabezpečiť aktualizáciu územného plánu obce Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                   | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Počet zmien a doplnkov v danom roku | 1                 |                  |

Cieľ 2. Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu obce Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ               | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Digitalizovaný Územný plán obce | áno               |                  |

| Prvok     | 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie                                                                                                                                               | Skutočnosť | Rozpočet |            |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| Komentár: | Príprava, realizácia a monitoring projektov je zabezpečovaný prostredníctvom vlastných pracovníkov. V odôvodnených prípadoch je vypracovanie žiadosti zabezpečené dodávateľsky. | 2008       | 2008     | 2009       | 2010       | 2011       |
|           |                                                                                                                                                                                 |            |          | 60 000 Sk  | 60 000 Sk  | 60 000 Sk  |
|           |                                                                                                                                                                                 |            |          | 1 991,64 € | 1 991,64 € | 1 991,64 € |

Cieľ 1. Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a EÚ zdrojov Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                                                                    | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Počet podaných žiadostí o grant v danom roku                                         | 2                 |                  |
| 2. Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov | 50                |                  |



| Podprogram | 1.3 Daňová politika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|
| Zámer:     | Zodpovedná a efektívna daňová politika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |
| Komentár:  | Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľností a správa poplatku za komunálne odpady. Okrem toho zabezpečuje ekonomické oddelenie správu dane za psa, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje. Priamo vo výdavkoch na tento podprogram sa rozpočtujú iba výdavky na exekúcie voči neplatičom. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poisťné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva. |            |          |      |      |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |      |      |      |

|                      |                                                                                       |                                  |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Cieľ                 | 1. Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov                                     | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b> |                  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                                                       | Plánovaná hodnota                | Skutočná hodnota |
|                      |                                                                                       |                                  |                  |
| Cieľ                 | 2. Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b> |                  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                                                       | Plánovaná hodnota                | Skutočná hodnota |
|                      |                                                                                       |                                  |                  |



| Podprogram | 1.4 Rozpočtová politika a účtovníctvo | Skutočnosť | Rozpočet  |           |           |           |  |
|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Zámer:     | Zodpovedná rozpočtová politika        | 2008       | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |  |
| Komentár:  |                                       | 10 000 Sk  | 20 000 Sk | 10 000 Sk | 10 000 Sk | 10 000 Sk |  |
|            |                                       | 331,94 €   | 663,88 €  | 331,94 €  | 331,94 €  | 331,94 €  |  |

| Prvok     | 1.4.1 Rozpočtová politika                                                                         | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|--|
| Komentár: | Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |  |

Cieľ 1. Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca daného roka Zodpovednosť: Starosta a ekonóm

| Merateľný ukazovateľ                             | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Termín schválenia rozpočtu na následujúci rok | december          |                  |

| Prvok     | 1.4.2 Audit                                        | Skutočnosť | Rozpočet  |           |           |           |  |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Komentár: | Zabezpečenie nezávislého auditu účtovnej závierky. | 2008       | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |  |
|           |                                                    | 10 000 Sk  | 20 000 Sk | 10 000 Sk | 10 000 Sk | 10 000 Sk |  |
|           |                                                    | 331,94 €   | 663,88 €  | 331,94 €  | 331,94 €  | 331,94 €  |  |

Cieľ 1. Zabezpečiť nezávislý audit účtovnej závierky Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                            | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Vykonanie auditu v zákonom stanovenej lehote | do 30.4.2009      |                  |

| Prvok     | 1.4.3 Účtovníctvo                                                                                 | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|--|
| Komentár: | Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu Administratíva | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |  |

Cieľ 1. Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| Merateľný ukazovateľ         | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Výrok audítora bez výhrad | bez výhrad        |                  |



| Podprogram | 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách                                                                                                             | Skutočnosť | Rozpočet   |           |           |           |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Zámer:     | Integrácia do regionálnych štruktúr za účelom rozvoja obce                                                                                             | 2008       | 2008       | 2009      | 2010      | 2011      |  |
| Komentár:  | Rozpočítované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam. Obec Kysak je členom RZ-OKO, ZMOS, MAS-OKO, Sútok, miniregión Ružín | 11 346 Sk  | 38 000 Sk  | 19 300 Sk | 16 000 Sk | 14 000 Sk |  |
|            |                                                                                                                                                        | 376,62 €   | 1 261,37 € | 640,64 €  | 531,10 €  | 464,71 €  |  |

11 346 Sk    38 000 Sk    19 300 Sk    16 000 Sk    14 000 Sk  
 376,62 €    1 261,37 €    640,64 €    531,10 €    464,71 €

|                      |                                                                           |                        |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Cieľ                 | 1. Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach | Zodpovednosť: starosta |                  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                                           | Plánovaná hodnota      | Skutočná hodnota |
| 1.                   | Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach                        | 5                      |                  |



| program <b>2. Propagácia a marketing</b> |                                                                                                                                                                        | Skutočnosť  | Rozpočet    |             |             |             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                                                                                                        | 2008        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
| Zámer:                                   | Účinná propagácia obce vo vzťahu k jej občanom a širšiemu okoliu                                                                                                       | 653 000 Sk  | 602 459 Sk  | 646 000 Sk  | 646 000 Sk  | 646 000 Sk  |
| Komentár:                                | Finančné prostriedky na účasť na veľtrhoch, služby spojené s propagáciou, propagačné predmety a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí, tlačiarne služby. | 21 675,63 € | 19 997,97 € | 21 443,27 € | 21 443,27 € | 21 443,27 € |

| Podprogram <b>2.1 Šírenie informácií o obci</b> |                                                                                         | Skutočnosť  | Rozpočet    |             |             |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                 |                                                                                         | 2008        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
| Zámer:                                          | Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v obci pre obyvateľov a návštevníkov | 592 459 Sk  | 643 000 Sk  | 636 000 Sk  | 636 000 Sk  | 636 000 Sk  |
| Komentár:                                       |                                                                                         | 19 666,03 € | 21 343,69 € | 21 111,33 € | 21 111,33 € | 21 111,33 € |

| Prvok <b>2.1.1 Web stránka obce</b> |                                                                                                                 | Skutočnosť | Rozpočet |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     |                                                                                                                 | 2008       | 2008     | 2009      | 2010      | 2011      |
| Komentár:                           | Obec zabezpečuje dodávateľsky výrobu webstránky a jej udržiavanie. Za obsahovú náplň je zodpovedný obecný úrad. |            |          | 20 000 Sk | 20 000 Sk | 20 000 Sk |
|                                     |                                                                                                                 |            |          | 663,88 €  | 663,88 €  | 663,88 €  |

| Cieľ <b>1. Zabezpečiť on-line informácie o obci a jej činnosti</b> |                                       | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b> |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                               |                                       | Plánovaná hodnota                | Skutočná hodnota |
| 1.                                                                 | Počet návštevníkov webstránky do roka | 20000                            |                  |

| Prvok <b>2.1.2 Obecné noviny, regionálne noviny</b> |                                                                                                                                                                                                                                              | Skutočnosť | Rozpočet |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | 2008       | 2008     | 2009      | 2010      | 2011      |
| Komentár:                                           | Obecné noviny vychádza občasné. Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v obci. Prostriedky z rozpočtu obce sú určené na odmeny redaktorov a odvody do fondov, energie, zákonné sociálne náklady a časť nákladov na tlač novin + Kysačník |            |          | 10 000 Sk | 10 000 Sk | 10 000 Sk |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |            |          | 331,94 €  | 331,94 €  | 331,94 €  |

| Cieľ <b>1. Zabezpečiť printové informovanie o dianí v obci</b> |                                                   | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b> |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                           |                                                   | Plánovaná hodnota                | Skutočná hodnota |
| 1.                                                             | Vydanie kysackého informačného občasníka Kysačník | 2                                |                  |

| Prvok <b>2.1.3 Infokanáľ obce a TKR</b> |                                                                                                               | Skutočnosť  | Rozpočet    |             |             |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                         |                                                                                                               | 2008        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
| Komentár:                               | Informovať o dianí v obci, informovať o činnosti všetkých kultúrnych, spoločenských a športových organizácií. | 573 698 Sk  | 593 000 Sk  | 586 000 Sk  | 586 000 Sk  | 586 000 Sk  |
|                                         |                                                                                                               | 19 043,30 € | 19 683,99 € | 19 451,64 € | 19 451,64 € | 19 451,64 € |

| Cieľ <b>1. Zabezpečiť mediálne-TV informovanie o dianí v obci</b> |                               | Zodpovednosť: <b>obecný úrad a rada TKR</b> |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                              |                               | Plánovaná hodnota                           | Skutočná hodnota |
| 1.                                                                | počet účastníckych TV prípojk | 250                                         |                  |

| Cieľ <b>2. Registrácia infokanáľu obce na ministerstve kultúry, ukončenie skúšovnej prevádzky</b> |                                                     | Zodpovednosť: <b>obecný úrad a rada TKR</b> |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                                                              |                                                     | Plánovaná hodnota                           | Skutočná hodnota |
| 1.                                                                                                | Registrácia infokanáľu obce na ministerstve kultúry | áno                                         |                  |



| Podprogram | 2.2 Kronika obce                                                                                               | Skutočnosť | Rozpočet  |           |           |           |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Zámer:     | História mesta zachovaná pre ďalšie generácie                                                                  | 2008       | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |  |
| Komentár:  | Rozpočítované sú výdavky na kronikára, ktorý vedenie kroniku obce (odmena na základe dohody o vykonaní práce). | 10 000 Sk  | 10 000 Sk | 10 000 Sk | 10 000 Sk | 10 000 Sk |  |
|            |                                                                                                                | 331,94 €   | 331,94 €  | 331,94 €  | 331,94 €  | 331,94 €  |  |

10 000 Sk 10 000 Sk 10 000 Sk 10 000 Sk 10 000 Sk  
331,94 € 331,94 € 331,94 € 331,94 € 331,94 €

Cieľ 1. Zabezpečiť zachovanie informácií o vývoji obce

Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Zanamenie udalosti v bežnom roku | 1.Q.nasl.roku     |                  |

| Podprogram | 2.3 Turistický navigačný systém                                                                                                          | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|--|
| Zámer:     | Výroba a udržiavanie tabúl a informačných skriniek                                                                                       | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Komentár:  | Vytvorenie trás pre pešiu turistiku, cykloturistiku, zimnú turistiku na bežkách . Označenie kysackej jaskyne a osadenie mreží na jaskyňu |            |          |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                                          |            |          |      |      |      |  |

Cieľ 1. Získanie grantu na financovanie cieľa

Zodpovednosť: Obecný úrad + Skauti

| Merateľný ukazovateľ            | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Spracovanie žiadosti o grant | 1                 |                  |



| program <b>3. Interné služby</b>                                                          |  | Skutočnosť   | Rozpočet    |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer: <i>Efektívna a flexibilná samospráva</i>                                           |  | 2008         | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
| Komentár: <i>Rozpočítované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.</i> |  | 1 097 000 Sk | 310 686 Sk  | 726 000 Sk  | 761 000 Sk  | 861 000 Sk  |
|                                                                                           |  | 36 413,73 €  | 10 312,90 € | 24 098,79 € | 25 260,57 € | 28 579,96 € |

| Podprogram <b>3.1 Interné informačné služby</b>                             |  | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zámer:                                                                      |  | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| Komentár: <i>Hardware, Software, bežná spotreba (tonery a pod.), opravy</i> |  | 52 927 Sk  | 149 000 Sk | 72 000 Sk  | 57 000 Sk  | 57 000 Sk  |
|                                                                             |  | 1 756,85 € | 4 945,89 € | 2 389,96 € | 1 892,05 € | 1 892,05 € |

52 927 Sk    149 000 Sk    72 000 Sk    57 000 Sk    57 000 Sk  
 1 756,85 €    4 945,89 €    2 389,96 €    1 892,05 €    1 892,05 €

| Cieľ <b>1. Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku počítačovej siete</b> |                                                            | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b> |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                                |                                                            | Plánovaná hodnota                | Skutočná hodnota |
| 1.                                                                  | Priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy siete v hod. | 1                                |                  |





| Podprogram | 3.2 Správa a údržba majetku obce                               | Skutočnosť | Rozpočet    |             |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer:     | Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce | 2008       | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
| Komentár:  |                                                                | 246 809 Sk | 932 000 Sk  | 642 000 Sk  | 692 000 Sk  | 792 000 Sk  |
|            |                                                                | 8 192,57 € | 30 936,73 € | 21 310,50 € | 22 970,19 € | 26 289,58 € |

| Prvok     | 3.2.1 Správa a údržba majetku obce | Skutočnosť | Rozpočet    |            |             |             |
|-----------|------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Komentár: |                                    | 2008       | 2008        | 2009       | 2010        | 2011        |
|           |                                    | 19 925 Sk  | 350 000 Sk  | 50 000 Sk  | 400 000 Sk  | 500 000 Sk  |
|           |                                    | 661,39 €   | 11 617,87 € | 1 659,70 € | 13 277,57 € | 16 596,96 € |

| Cieľ                                                    | 1. Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce | Zodpovednosť: Obecný úrad |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                    |                                                | Plánovaná hodnota         | Skutočná hodnota |
| 1. Počet budov a stavieb v evidencii obce ku koncu roka |                                                | 14                        |                  |
| 1. Výmera pozemkov v evidencii obce ku koncu roka v ha  |                                                | 3,6                       |                  |

| Prvok     | 3.2.2 Zveľaďovanie majetku obce                                                                                               | Skutočnosť | Rozpočet    |             |            |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Komentár: | Rekonštrukcia a modernizácia budov a priestoru okolo budov - 5 budov Základnej školy a čiastočne budova Zdravotného strediska | 2008       | 2008        | 2009        | 2010       | 2011       |
|           |                                                                                                                               | 182 084 Sk | 540 000 Sk  | 550 000 Sk  | 250 000 Sk | 250 000 Sk |
|           |                                                                                                                               | 6 044,09 € | 17 924,72 € | 18 256,66 € | 8 298,48 € | 8 298,48 € |

| Cieľ                                       | 1. Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku obce | Zodpovednosť: Obecný úrad |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                       |                                                                                           | Plánovaná hodnota         | Skutočná hodnota |
| 1. Počet zveľaďovaných objektov počas roka |                                                                                           | 12                        |                  |

| Podprogram | 3.4 Vzdelávanie zamestnancov obce                                                                                                                                                                                                                        | Skutočnosť | Rozpočet  |           |           |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zámer:     | Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov obce                                                                                                                                                                                                      | 2008       | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |
| Komentár:  | Plánované sú výdavky na komplexné školenie zamestnancov, niektorí zamestnanci sa zúčastnia aj viacerých cyklov školení. Školenia budú zamerané hlavne na počítačové zručnosti, komunikačné a manažérske zručnosti, legislatívu a právo a prechod na EUR. | 10 950 Sk  | 16 000 Sk | 12 000 Sk | 12 000 Sk | 12 000 Sk |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 363,47 €   | 531,10 €  | 398,33 €  | 398,33 €  | 398,33 €  |

10 950 Sk    16 000 Sk    12 000 Sk    12 000 Sk    12 000 Sk  
 363,47 €    531,10 €    398,33 €    398,33 €    398,33 €

| Cieľ                                                      | 1. Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obce | Zodpovednosť: Obecný úrad |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                      |                                                         | Plánovaná hodnota         | Skutočná hodnota |
| 1. počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok |                                                         | 6                         |                  |



| program   | 4. Služby občanom                                                                                                                                                          | Skutočnosť  | Rozpočet    |             |             |             |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Zámer:    | Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce                                                                                                                               | 2008        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |  |
| Komentár: | Rozpočítané sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom. Niektoré služby (stavebný úrad, matrika) sú financované v rámci prenesených výkonov štátnej správy. | 408 000 Sk  | 453 602 Sk  | 527 000 Sk  | 467 000 Sk  | 683 000 Sk  |  |
|           |                                                                                                                                                                            | 13 543,12 € | 15 056,81 € | 17 493,20 € | 15 501,56 € | 22 671,45 € |  |

| Podprogram | 4.1 Stavebný úrad                                                                                                                                                                                                                                                                                | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Zámer:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |  |
| Komentár:  | Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre obec a 18 obcí okresu. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obcí, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. | 128 233 Sk | 119 000 Sk | 168 000 Sk | 174 000 Sk | 182 000 Sk |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 256,56 € | 3 950,08 € | 5 576,58 € | 5 775,74 € | 6 041,29 € |  |

128 233 Sk    119 000 Sk    168 000 Sk    174 000 Sk    182 000 Sk  
 4 256,56 €    3 950,08 €    5 576,58 €    5 775,74 €    6 041,29 €

|                      |                                                                                       |                           |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Cieľ                 | 1. Zabezpečiť flexibilitu reguláciu výstavby v obciach v súlade s ich územnými plánmi | Zodpovednosť: Obecný úrad |                  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                                                       | Plánovaná hodnota         | Skutočná hodnota |
| 1.                   | Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách                             | 100                       |                  |

| Podprogram | 4.2 Spoločný školský úrad                                                                                                        | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|--|
| Zámer:     |                                                                                                                                  | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Komentár:  | Personálne a vecné výdavky na spoločný školský úrad sú v rozpočte spolu so stavebným úradom ako Spoločný obecný úrad Beniakovce. |            |          |      |      |      |  |
|            |                                                                                                                                  |            |          |      |      |      |  |

|                      |                                                                  |                                   |                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Cieľ                 | 1. Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces  | Zodpovednosť: Obecný úrad a SpOcÚ |                  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                                  | Plánovaná hodnota                 | Skutočná hodnota |
| 1.                   | Počet porád zo zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov škôl za rok | 4                                 |                  |
| Cieľ                 | 2. Výberové konanie a voľba riaditeľa ZŠ                         | Zodpovednosť: Obecný úrad a SpOcÚ |                  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                                  | Plánovaná hodnota                 | Skutočná hodnota |
| 1.                   | Zvolený riaditeľ do termínu                                      | 30.6.2009                         |                  |
| Cieľ                 | 3. Výberové konanie a voľba riaditeľa MŠ                         | Zodpovednosť: Obecný úrad a SpOcÚ |                  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                                  | Plánovaná hodnota                 | Skutočná hodnota |
| 1.                   | Zvolený riaditeľ do termínu                                      | 30.6.2009                         |                  |



| Podprogram | 4.3 Matrika, Osvedčovanie listín a podpisov a evidencia obyvateľov                                                                           | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Zámer:     |                                                                                                                                              | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |  |
| Komentár:  | Zabezpečenie rodnej, úmrtnej, cudzineckej matriky a sobášnej agendy. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matriky. | 123 020 Sk | 130 000 Sk | 153 000 Sk | 161 000 Sk | 169 000 Sk |  |
|            |                                                                                                                                              | 4 083,52 € | 4 315,21 € | 5 078,67 € | 5 344,22 € | 5 609,77 € |  |

123 020 Sk 130 000 Sk 153 000 Sk 161 000 Sk 169 000 Sk  
4 083,52 € 4 315,21 € 5 078,67 € 5 344,22 € 5 609,77 €

|                      |                                                            |                       |                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Cieľ                 | 1. Zabezpečiť činnosť matriky v obci                       | Zodpovednosť: Matrika |                  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                            | Plánovaná hodnota     | Skutočná hodnota |
| 1.                   | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka | 100                   |                  |
| Cieľ                 | 2. Zabezpečiť včasné osvedčovanie listín a podpisov        | Zodpovednosť: Matrika |                  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                            | Plánovaná hodnota     | Skutočná hodnota |
| 1.                   | Percento overení vykonaných na počkanie                    | 100                   |                  |
| 2.                   | Priemerný počet overení listín a podpisov                  | 850                   |                  |

| Podprogram | 4.4 Občianske obrady                                                                                                                                                                                              | Skutočnosť | Rozpočet |          |          |          |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| Zámer:     |                                                                                                                                                                                                                   | 2008       | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     |  |
| Komentár:  | Výdavky na vecné zabezpečenie dôstojných občianskych obradov. Personálne zabezpečenie je hrazené z programu Administratíva alebo podprogramu Matrika – podľa toho, ktorý zamestnanec občiansky obrad zabezpečuje. | 1 386 Sk   | 2 000 Sk | 2 000 Sk | 2 000 Sk | 2 000 Sk |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                   | 46,01 €    | 66,39 €  | 66,39 €  | 66,39 €  | 66,39 €  |  |

1 386 Sk 2 000 Sk 2 000 Sk 2 000 Sk 2 000 Sk  
46,01 € 66,39 € 66,39 € 66,39 € 66,39 €

|                      |                                                |                           |                  |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Cieľ                 | 1. Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v obci | Zodpovednosť: Obecný úrad |                  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                | Plánovaná hodnota         | Skutočná hodnota |
| 1.                   | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok | 1                         |                  |



| program <b>5. Bezpečnosť</b> |                                                                                 | Skutočnosť  | Rozpočet   |            |            |            |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Zámer:                       | Bezpečná obec                                                                   | 2008        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |  |
| Komentár:                    | Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov obce | 336 000 Sk  | 293 265 Sk | 286 000 Sk | 236 000 Sk | 236 000 Sk |  |
|                              |                                                                                 | 11 153,16 € | 9 734,63 € | 9 493,46 € | 7 833,76 € | 7 833,76 € |  |

| Podprogram <b>5.1 Protipožiarna ochrana</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Zámer:                                      | Obec bez požiarov                                                                                                                                                                                                                   | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |  |
| Komentár:                                   | Úhrady el. energie a plynu, povinné poistenie vozidiel OHZ, doplnenie, výmena špeciálneho materiálu (požiarnych hadíc a pod), kvapaliny, mazivá a PHM pre vozidlá OHZ a ostatnú techniku, údržba, opravy budovy požiarnej zbrojnice | 54 018 Sk  | 76 000 Sk  | 60 000 Sk  | 60 000 Sk  | 60 000 Sk  |  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | 1 793,08 € | 2 522,74 € | 1 991,64 € | 1 991,64 € | 1 991,64 € |  |

54 018 Sk    76 000 Sk    60 000 Sk    60 000 Sk    60 000 Sk  
1 793,08 €    2 522,74 €    1 991,64 €    1 991,64 €    1 991,64 €

| Cieľ <b>1. Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiaru v budovách obce</b> |                                                | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b> |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                                       |                                                | Plánovaná hodnota                | Skutočná hodnota |
| 1.                                                                         | Počet preventívne skontrolovaných budov za rok | 14                               |                  |



| Podprogram | 5.2 Verejné osvetlenie                | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zámer:     | Kvalitné a moderné verejné osvetlenie | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| Komentár:  |                                       | 220 690 Sk | 258 000 Sk | 208 000 Sk | 163 000 Sk | 163 000 Sk |
|            |                                       | 7 325,57 € | 8 564,03 € | 6 904,34 € | 5 410,61 € | 5 410,61 € |

| Prvok     | 5.2.1 Osvetlenie tmavých miest                                           | Skutočnosť | Rozpočet   |            |      |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| Komentár: | Vybudovanie verejného osvetlenia v doposiaľ neosvetlených častiach obce. | 2008       | 2008       | 2009       | 2010 | 2011 |
|           |                                                                          | 60 418 Sk  | 56 000 Sk  | 45 000 Sk  |      |      |
|           |                                                                          | 2 005,50 € | 1 858,86 € | 1 493,73 € |      |      |

Cieľ 1. Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                              | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku | 2                 |                  |
| 2. Ukončenie lesingu                              |                   |                  |

| Prvok     | 5.2.2 Bežná údržba a oprava VO                                                          | Skutočnosť | Rozpočet   |          |          |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Komentár: | Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v čo možno najkratšom čase, aj cez víkend. | 2008       | 2008       | 2009     | 2010     | 2011     |
|           |                                                                                         | 1 713 Sk   | 67 000 Sk  | 3 000 Sk | 3 000 Sk | 3 000 Sk |
|           |                                                                                         | 56,84 €    | 2 223,99 € | 99,58 €  | 99,58 €  | 99,58 €  |

Cieľ 1. Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                                               | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch | 2                 |                  |

| Prvok     | 5.2.3 Prevádzka VO                                                            | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Komentár: | Cieľom je znižovanie spotreby el. energie opatreniami technického charakteru. | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
|           |                                                                               | 158 560 Sk | 135 000 Sk | 160 000 Sk | 160 000 Sk | 160 000 Sk |
|           |                                                                               | 5 263,23 € | 4 481,18 € | 5 311,03 € | 5 311,03 € | 5 311,03 € |

Cieľ 1. Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                      | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Počet svetelných bodov VO v danom roku | 190               |                  |



| Podprogram | 5.3 Ochrana pred túlavými psami                            | Skutočnosť | Rozpočet |           |           |           |  |
|------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Zámer:     | Obec bez túlavých psov                                     | 2008       | 2008     | 2009      | 2010      | 2011      |  |
| Komentár:  | Služby veterinárneho lekára pri odchyte a umiestnení psov. | 7 184 Sk   | 2 000 Sk | 18 000 Sk | 13 000 Sk | 13 000 Sk |  |
|            |                                                            | 238,47 €   | 66,39 €  | 597,49 €  | 431,52 €  | 431,52 €  |  |

7 184 Sk 2 000 Sk 18 000 Sk 13 000 Sk 13 000 Sk  
238,47 € 66,39 € 597,49 € 431,52 € 431,52 €

Cieľ 1. Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými a zatúlanými psami Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                               | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Predpokladaný počet odchytených psov za rok     | 5                 |                  |
| 2. Predpokladaný počet psov umiestnených do útulku | 3                 |                  |

| Podprogram | 5.4 Kamerový systém                                                                                                                                       | Skutočnosť | Rozpočet |        |        |        |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|--------|--|
| Zámer:     | Ochrana priestranstva okolo budovy kultúrneho domu                                                                                                        | 2008       | 2008     | 2009   | 2010   | 2011   |  |
| Komentár:  | Zníženie škôd v okolí kultúrneho domu, na vybavní priestranstva - lavičky, smetné koše, uradné tabule, okrasné dreviny, záhony. Zvišenie objasnenia škôd. | 11 373 Sk  | 0 Sk     | 0 Sk   | 0 Sk   | 0 Sk   |  |
|            |                                                                                                                                                           | 377,51 €   | 0,00 €   | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |

11 373 Sk 0 Sk 0 Sk 0 Sk 0 Sk  
377,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cieľ Zodpovednosť:

| Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------|-------------------|------------------|
|                      |                   |                  |



| program 6. Odpadové hospodárstvo                                                                                  |  | Skutočnosť   | Rozpočet     |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer:                                                                                                            |  | 2008         | 2008         | 2009        | 2010        | 2011        |
| Čistá obec                                                                                                        |  | 1 061 000 Sk | 1 125 735 Sk | 842 000 Sk  | 792 000 Sk  | 792 000 Sk  |
| Komentár:                                                                                                         |  | 35 218,75 €  | 37 367,57 €  | 27 949,28 € | 26 289,58 € | 26 289,58 € |
| Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu, údržbu dažďovej kanalizácie a čistenie obce. |  |              |              |             |             |             |

| Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu vrátane separovaného zberu a vývozu VKK |  | Skutočnosť   | Rozpočet     |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer:                                                                            |  | 2008         | 2008         | 2009        | 2010        | 2011        |
|                                                                                   |  | 1 117 195 Sk | 1 050 000 Sk | 832 000 Sk  | 782 000 Sk  | 782 000 Sk  |
| Komentár:                                                                         |  | 37 084,09 €  | 34 853,61 €  | 27 617,34 € | 25 957,64 € | 25 957,64 € |
| Náklady na zabezpečenie zberu, zneškodnenie a separáciu odpadu.                   |  |              |              |             |             |             |

1 117 195 Sk 1 050 000 Sk 832 000 Sk 782 000 Sk 782 000 Sk  
37 084,09 € 34 853,61 € 27 617,34 € 25 957,64 € 25 957,64 €

| Cieľ 1. Zvýšenie kvality zberu odpadu        |                                                           | Zodpovednosť: Obecný úrad |                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                         |                                                           | Plánovaná hodnota         | Skutočná hodnota |
| 1.                                           | Spätná väzba po nekvalitnom zbere na dispečing dodávateľa | 1 x mesačne               |                  |
| Cieľ 2. Zvýšenie kontroly počas zberu odpadu |                                                           | Zodpovednosť: Obecný úrad |                  |
| Merateľný ukazovateľ                         |                                                           | Plánovaná hodnota         | Skutočná hodnota |
| 1.                                           | Pracovník obce so zberným vozidlom                        | 1                         |                  |

| Podprogram 6.2 Čistenie obce                                                                                                  |  | Skutočnosť | Rozpočet  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zámer:                                                                                                                        |  | 2008       | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |
|                                                                                                                               |  | 8 540 Sk   | 11 000 Sk | 10 000 Sk | 10 000 Sk | 10 000 Sk |
| Komentár:                                                                                                                     |  | 283,48 €   | 365,13 €  | 331,94 €  | 331,94 €  | 331,94 €  |
| Náklady na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov, okopávanie obrubníkov, zametanie verejných priestranstiev. |  |            |           |           |           |           |

8 540 Sk 11 000 Sk 10 000 Sk 10 000 Sk 10 000 Sk  
283,48 € 365,13 € 331,94 € 331,94 € 331,94 €

| Cieľ 1. Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá |                                                      | Zodpovednosť: Obecný úrad |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                      |                                                      | Plánovaná hodnota         | Skutočná hodnota |
| 1.                                                        | Priemerné náklady na čistenie v m2 v danom roku v Sk | 2500                      |                  |



| program   | 7. Komunikácie                                                                                                                                                                                                                                         | Skutočnosť | Rozpočet   |            |             |            |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| Zámer:    | Kvalitné a udržiavané komunikácie                                                                                                                                                                                                                      | 2008       | 2008       | 2009       | 2010        | 2011       |  |
| Komentár: | Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu Cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území obce a pod. | 222 000 Sk | 251 298 Sk | 250 000 Sk | 350 000 Sk  | 300 000 Sk |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 369,05 € | 8 341,55 € | 8 298,48 € | 11 617,87 € | 9 958,18 € |  |

| Podprogram | 7.1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |  |
|------------|------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|--|
| Zámer:     |                                          | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Komentár:  |                                          |            |          |      |      |      |  |
|            |                                          |            |          |      |      |      |  |

| Prvok     | 7.1.1 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |  |
|-----------|------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|--|
| Komentár: |                                          | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |  |

| Cieľ 1. Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov |                                                  | Zodpovednosť: Obecný úrad |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                          |                                                  | Plánovaná hodnota         | Skutočná hodnota |
| 1.                                            | m2 vystavaných chodníkov v danom roku            | 600                       |                  |
| 2.                                            | Náklady na m2 vystavaných chodníkov v danom roku | 1000                      |                  |





| Podprogram | 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie | Skutočnosť | Rozpočet   |            |             |            |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Zámer:     |                                         | 2008       | 2008       | 2009       | 2010        | 2011       |
| Komentár:  |                                         | 251 298 Sk | 222 000 Sk | 250 000 Sk | 350 000 Sk  | 300 000 Sk |
|            |                                         | 8 341,55 € | 7 369,05 € | 8 298,48 € | 11 617,87 € | 9 958,18 € |

| Prvok     | 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby                                                                                                                                                                                                            | Skutočnosť | Rozpočet |        |        |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| Komentár: | Výspravky a opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí | 2008       | 2008     | 2009   | 2010   | 2011   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 Sk       | 2 000 Sk | 0 Sk   | 0 Sk   | 0 Sk   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 €     | 66,39 €  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Cieľ 1. Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                                           | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Tony asfalto -betónu použité na opravu výtlkov v danom roku | 5                 |                  |

| Prvok     | 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií                                                                                                   | Skutočnosť | Rozpočet   |            |             |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Komentár: | Pluhovanie a posyp vozoviek a chodníkov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti počas zimného obdobia, vrátane čistenia vozoviek po zime. | 2008       | 2008       | 2009       | 2010        | 2011       |
|           |                                                                                                                                            | 251 298 Sk | 220 000 Sk | 250 000 Sk | 350 000 Sk  | 300 000 Sk |
|           |                                                                                                                                            | 8 341,55 € | 7 302,66 € | 8 298,48 € | 11 617,87 € | 9 958,18 € |

Cieľ 1. Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zimnom období Zodpovednosť: Obecný úrad

| Merateľný ukazovateľ                    | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Km udržiavaných ciest počas zimy     | 5                 |                  |
| 2. Km udržiavaných chodníkov počas zimy | 1                 |                  |



| program   | 9. Vzdelávanie                                                                                                                                                                 | Skutočnosť   | Rozpočet     |              |              |              |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Zámer:    | Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami                                                                                                       | 2008         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         |  |
| Komentár: | Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy, školská jedáleň a školský klub sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy. | 1 459 000 Sk | 1 713 105 Sk | 2 730 107 Sk | 2 228 857 Sk | 2 793 857 Sk |  |
|           |                                                                                                                                                                                | 380 369,12 € | 388 803,84 € | 422 562,13 € | 405 923,68 € | 424 678,24 € |  |

| Podprogram | 9.1 Materské školy a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby               | Skutočnosť   | Rozpočet     |              |              |              |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Zámer:     | MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov | 2008         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         |  |
| Komentár:  |                                                                          | 1 594 971 Sk | 1 573 000 Sk | 1 754 857 Sk | 1 858 857 Sk | 1 963 857 Sk |  |
|            |                                                                          | 52 943,32 €  | 52 214,03 €  | 58 250,57 €  | 61 702,74 €  | 65 188,10 €  |  |

| Prvok     | 9.1.1 Materská škola                                      | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|--|
| Komentár: | Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov. | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |  |

|                      |                                                                           |                   |                  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--|
| Cieľ                 | 1. Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku |                   | Zodpovednosť: MŠ |  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                                           | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |  |
| 1.                   | Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku                     | 36                |                  |  |
| 2.                   | Náklady MŠ v prepočte na počet detí v danom kalendárnom roku v SK         | 48000             |                  |  |
| Cieľ                 | 2. Podporiť návštevu materských škôl predškolákmi                         |                   | Zodpovednosť: MŠ |  |
| Merateľný ukazovateľ |                                                                           | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |  |
| 1.                   | Percento detí v predškolskom veku navštevujúcich materské školy           | 90                |                  |  |



| Podprogram | 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdelávacie služby | Skutočnosť    | Rozpočet     |               |               |               |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Zámer:     | Obec s moderným a kvalitným základným vzdelávaním                | 2008          | 2008         | 2009          | 2010          | 2011          |
| Komentár:  |                                                                  | 10 118 134 Sk | 9 886 000 Sk | 10 975 250 Sk | 10 370 000 Sk | 10 830 000 Sk |
|            |                                                                  | 335 860,52 €  | 328 155,08 € | 364 311,56 €  | 344 220,94 €  | 359 490,14 €  |

| Prvok     | 9.2.1 Základná škola                                      | Skutočnosť   | Rozpočet     |              |              |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Komentár: | Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov. | 2008         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         |
|           |                                                           | 8 131 065 Sk | 7 968 000 Sk | 8 850 000 Sk | 8 100 000 Sk | 8 400 000 Sk |
|           |                                                           | 269 901,91 € | 264 489,15 € | 293 766,18 € | 268 870,74 € | 278 828,92 € |

Cieľ 1. Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl Zodpovednosť: ZŠ

| Merateľný ukazovateľ                                                                | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku                                         | 227               |                  |
| 2. Celkové náklady ZŠ v prepočte na počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku v SK | 35000             |                  |

| Prvok     | 9.2.2 Školský klub detí a školská jedáleň                                                                                                     | Skutočnosť   | Rozpočet     |              |              |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Komentár: | Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu stravníkov. Jedáleň navštevujú deti a zamestnanci ZŠ, MŠ a odoberá sa strava pre dôchodcov. | 2008         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         |
|           | Počet stravníkov zo ZŠ je 112, MŠ je 40, dôchodcov 31                                                                                         | 1 987 069 Sk | 1 918 000 Sk | 2 125 250 Sk | 2 270 000 Sk | 2 430 000 Sk |
|           |                                                                                                                                               | 65 958,61 €  | 63 665,94 €  | 70 545,38 €  | 75 350,20 €  | 80 661,22 €  |

Cieľ 1. Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich ŠKD Zodpovednosť: ZŠ

| Merateľný ukazovateľ                    | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠK | 58                |                  |

Cieľ 2. Zvýšiť počet žiakov navštevujúcich jedáleň Zodpovednosť: ŠJ

| Merateľný ukazovateľ                         | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Percento žiakov ZŠ a MŠ navštevujúcich ŠJ | 50                |                  |



| Podprogram | 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity       | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |
|------------|-----------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|
| Zámer:     | Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |
| Komentár:  |                                               |            |          |      |      |      |
|            |                                               |            |          |      |      |      |

| Prvok     | 9.3.1 Krúžková činnosť pri ZŠ                             | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|
| Komentár: | Výdavky sú rozpočtované podľa prepočítaného počtu žiakov. | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |

| Cieľ                 | 1. Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež | Zodpovednosť: ZŠ  |                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ |                                                                  | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
| 1.                   | Počet detí navštevujúcich krúžky danom roku                      | 182               |                  |
| 2.                   | Počet krúžkov v danom kalendárnom roku                           | 17                |                  |



| program <b>10. Šport</b>                                                      |  | Skutočnosť  | Rozpočet    |             |             |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| Zámer: <i>Zdraví a športujúci občania obce</i>                                |  | 2008        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011       |  |
| Komentár: <i>Výdavky na športoviská hradí obec priamo zo svojho rozpočtu.</i> |  | 428 000 Sk  | 475 468 Sk  | 378 000 Sk  | 305 000 Sk  | 285 000 Sk |  |
|                                                                               |  | 14 207,00 € | 15 782,63 € | 12 547,30 € | 10 124,15 € | 9 460,27 € |  |

| Podprogram <b>10.1 Organizácia športových podujatí</b>                                                                                                                          |  | Skutočnosť | Rozpočet  |           |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Zámer: <i>V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov obce. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa vecné výdavky na ceny podujatí (poháre, sošky, medaily,...)</i>    |  | 2008       | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |  |
| Komentár: <i>V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov obce. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa vecné výdavky na ceny podujatí (poháre, sošky, medaily,...)</i> |  | 13 000 Sk  | 13 000 Sk | 13 500 Sk | 15 000 Sk | 15 000 Sk |  |
|                                                                                                                                                                                 |  | 431,52 €   | 431,52 €  | 448,12 €  | 497,91 €  | 497,91 €  |  |

13 000 Sk    13 000 Sk    13 500 Sk    15 000 Sk    15 000 Sk  
431,52 €    431,52 €    448,12 €    497,91 €    497,91 €

Cieľ **1. Podporiť príležitostné a pravidelné športovanie v obci**      Zodpovednosť: **Obecný úrad a ŠK**

| Merateľný ukazovateľ |                                     | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1.                   | počet pravidelných športových akcií | 7                 |                  |
| 2.                   | počet ľudí zúčastnených na akciách  | 1050              |                  |

| Podprogram <b>10.2 Športové organizácie v obci</b>                                                                                                                                                        |  | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Zámer:                                                                                                                                                                                                    |  | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |  |
| Komentár: <i>V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých športových organizácií. Rozpočet tohto podprogramu dotácie podľa VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií a príspevkov obce KYSAK</i> |  | 257 297 Sk | 265 000 Sk | 264 500 Sk | 270 000 Sk | 270 000 Sk |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  | 8 540,68 € | 8 796,39 € | 8 779,79 € | 8 962,36 € | 8 962,36 € |  |

257 297 Sk    265 000 Sk    264 500 Sk    270 000 Sk    270 000 Sk  
8 540,68 €    8 796,39 €    8 779,79 €    8 962,36 €    8 962,36 €

Cieľ **1. Podporiť aktívne športovanie obyvateľov obce**      Zodpovednosť: **Obecný úrad a ŠK**

| Merateľný ukazovateľ |                                                                      | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1.                   | Počet oddielov TJ – orientačný beh, futbal, volejbal, aerobic, tenis | 6                 |                  |
| 2.                   | Počet športovcov v TJ v danom roku                                   | 150               |                  |
| 3.                   | Náklady v prepočte na jedného športovca TJ                           | 1000              |                  |



| Podprogram <b>10.3 Športoviská</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         | Skutočnosť | Rozpočet   |            |           |        |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2008       | 2008       | 2009       | 2010      | 2011   |  |
| Zámer:                             | Kvalitné a bezpečné obecné športoviská                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |           |        |  |
| Komentár:                          | Kvalitnou prípravou športovísk chceme zachovať atraktivnosť športovania pre všetky vekové kategórie. Plánované výdavky sa týkajú nákladov na materiál, energie, služby, údržbu, odpisy a mzdy zamestnancov, podieľajúcich sa na správe a údržbe ihrísk. | 205 171 Sk | 150 000 Sk | 100 000 Sk | 20 000 Sk | 0 Sk   |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 810,43 € | 4 979,09 € | 3 319,39 € | 663,88 €  | 0,00 € |  |

205 171 Sk    150 000 Sk    100 000 Sk    20 000 Sk    0 Sk  
 6 810,43 €    4 979,09 €    3 319,39 €    663,88 €    0,00 €

Cieľ **1. Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie**

Zodpovednosť: **Obecný úrad a ŠK**

| Merateľný ukazovateľ |                                                                       | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1.                   | Počet usporiadaných športových podujatí za rok na futbalovom štadióne | 5                 |                  |
| 2.                   | Počet návštevníkov športových podujatí za rok                         | 700               |                  |
| 3.                   | Počet usporiadaných športových podujatí za rok na tenisovom kurte     | 2                 |                  |



| program <b>11. Kultúra</b> |                                                                                               | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zámer:                     | Kultúrne centrum mikroregiónu Ružín                                                           | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| Komentár:                  | Výdavky na kultúrnu infraštruktúru a kultúrne podujatia hradí obec priamo zo svojho rozpočtu. | 217 000 Sk | 107 854 Sk | 188 500 Sk | 192 000 Sk | 192 000 Sk |
|                            |                                                                                               | 7 203,08 € | 3 580,10 € | 6 257,05 € | 6 373,23 € | 6 373,23 € |

| Podprogram <b>11.1 Obecná knižnica</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Skutočnosť | Rozpočet  |            |            |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Zámer:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2008       | 2008      | 2009       | 2010       | 2011       |
| Komentár:                              | Knižnica slúži pre potreby obyvateľov obce a jeho okolia poskytovaním výpožičných služieb, informatickou výchovou a organizovaním kultúrno-výchovných podujatí. Zabezpečuje obnovu knižného fondu podľa možnosti a požiadaviek čitateľov. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie, mzdy zamestnancov, odvody do fondov, opravy a údržbu, revíziu el. vedenia a poistenie majetku. | 38 468 Sk  | 24 000 Sk | 41 000 Sk  | 41 000 Sk  | 41 000 Sk  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 276,90 € | 796,65 €  | 1 360,95 € | 1 360,95 € | 1 360,95 € |

38 468 Sk    24 000 Sk    41 000 Sk    41 000 Sk    41 000 Sk  
1 276,90 €    796,65 €    1 360,95 €    1 360,95 €    1 360,95 €

| Cieľ <b>1. Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov obce</b> |                                                  | Zodpovednosť: <b>Obecná knižnica</b> |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                                       |                                                  | Plánovaná hodnota                    | Skutočná hodnota |
| 1.                                                                         | Celkový knižný fond knižnice v ks                | 7996                                 |                  |
| 1.                                                                         | Predpokladaný počet návštevníkov knižnice za rok | 200                                  |                  |
| 1.                                                                         | Počet exemplárov doplnených v danom roku         | 100                                  |                  |

| Podprogram <b>11.2 Spevácke zbory</b> |                                                                                                          | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zámer:                                | Podpora činnosti a vybavena speváckych zborov                                                            | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| Komentár:                             | V obci pôsobí sakrálny zbor Kysakčanka, zbor sv. Kataríny, evanjelický zbor Pútnik, Ľudový zbor Vrecenko | 52 799 Sk  | 115 000 Sk | 105 500 Sk | 126 000 Sk | 126 000 Sk |
|                                       |                                                                                                          | 1 752,59 € | 3 817,30 € | 3 501,96 € | 4 182,43 € | 4 182,43 € |

52 799 Sk    115 000 Sk    105 500 Sk    126 000 Sk    126 000 Sk  
1 752,59 €    3 817,30 €    3 501,96 €    4 182,43 €    4 182,43 €

| Cieľ <b>1. Počet vystúpení zborov</b> |                                  | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad a zbory</b> |                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                  |                                  | Plánovaná hodnota                        | Skutočná hodnota |
| 1.                                    | Predpokladaný počet akcií za rok | 5                                        |                  |
| 2.                                    | Počet ľudí na vystúpeniach       | 500                                      |                  |



| Podprogram | 11.3 Cirkvy                                                                                                                                                                                                                                                                     | Skutočnosť | Rozpočet   |            |           |           |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| Zámer:     | Podpora cirkvy v obci                                                                                                                                                                                                                                                           | 2008       | 2008       | 2009       | 2010      | 2011      |  |
| Komentár:  | V obci je filiálka ECAV s farským kostolom a rímsko-kat. cirkev s kostom sv. Kataríny. Podpora ekumenických akcií, detských táborov a vystúpení, „Starostilos“ o národnú kultúrnu pamiatku - kostol sv. Kataríny Alexandrijskej - spoluúčasť obce v grantoch na obnovu kostola. | 16 588 Sk  | 78 000 Sk  | 42 000 Sk  | 25 000 Sk | 25 000 Sk |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 550,60 €   | 2 589,13 € | 1 394,14 € | 829,85 €  | 829,85 €  |  |

16 588 Sk78 000 Sk42 000 Sk25 000 Sk25 000 Sk

550,60 €2 589,13 €1 394,14 €829,85 €829,85 €

| Cieľ                 |  | Zodpovednosť:     |                  |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ |  | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|                      |  |                   |                  |





| program <b>12. Prostredie pre život</b> |                                                                                                                                                  | Skutočnosť  | Rozpočet   |            |            |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                         |                                                                                                                                                  | 2008        | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| Zámer:                                  | Obec s príjemným a zdravým prostredím                                                                                                            | 472 000 Sk  | 96 601 Sk  | 78 000 Sk  | 78 000 Sk  | 78 000 Sk  |
| Komentár:                               | Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, obecných lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov. | 15 667,53 € | 3 206,57 € | 2 589,13 € | 2 589,13 € | 2 589,13 € |

| Podprogram <b>12.1 Revitalizácia a údržba zelene</b> |                                                                                    | Skutočnosť | Rozpočet    |           |           |           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                      |                                                                                    | 2008       | 2008        | 2009      | 2010      | 2011      |
| Zámer:                                               |                                                                                    | 48 537 Sk  | 417 000 Sk  | 25 000 Sk | 25 000 Sk | 25 000 Sk |
| Komentár:                                            | Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výrubu drevín, kvetinové záhony | 1 611,12 € | 13 841,86 € | 829,85 €  | 829,85 €  | 829,85 €  |

48 537 Sk    417 000 Sk    25 000 Sk    25 000 Sk    25 000 Sk  
 1 611,12 €    13 841,86 €    829,85 €    829,85 €    829,85 €

Cieľ **1. Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.**

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

| Merateľný ukazovateľ |                                | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 1.                   | Výmera udržiavanej zelene v m2 | 20000             |                  |

| Podprogram <b>12.2 Vianočné osvetlenie</b> |                                                           | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|
|                                            |                                                           | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |
| Zámer:                                     |                                                           |            |          |      |      |      |
| Komentár:                                  | Kontrola, oprava, inštalácia, demontáž vianočnej výzdoby. |            |          |      |      |      |

Cieľ **1. Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v obci**

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

| Merateľný ukazovateľ |                              | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1.                   | Zabezpečená svetelná výzdoba | áno               |                  |



| Podprogram | 12.3 Cintorín a Dom smútku                                                                                    | Skutočnosť | Rozpočet  |           |           |           |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Zámer:     | Zabezpečenie dôstojného smútočného obradu                                                                     | 2008       | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |  |
| Komentár:  | Odvoz odpadu, kosenie trávnikov, odvoz a hrabanie listia, orezy, výruby drevín, údržba chodníkov a oplatenia. | 16 920 Sk  | 14 000 Sk | 20 000 Sk | 20 000 Sk | 20 000 Sk |  |
|            |                                                                                                               | 561,64 €   | 464,71 €  | 663,88 €  | 663,88 €  | 663,88 €  |  |

16 920 Sk    14 000 Sk    20 000 Sk    20 000 Sk    20 000 Sk  
 561,64 €    464,71 €    663,88 €    663,88 €    663,88 €

Cieľ 1. Zabezpečiť údržbu cintorína    Zodpovednosť: **Obecný úrad a správca DS**

| Merateľný ukazovateľ     | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Výmera cintorína v m2 | 10000             |                  |

Cieľ 2. Dôstojné zabezpečenie smútočných obradov    Zodpovednosť: **Obecný úrad a správca DS**

| Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 1. Počet obradov     | 10                |                  |

| Podprogram | 12.4 Kultúrny dom                                                                                | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Zámer:     |                                                                                                  | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |  |
| Komentár:  | Zabezpečenie slušných priestorov pre usporiadávanie spoločenských, kultúrnych a rodinných akcií. | 31 145 Sk  | 41 000 Sk  | 33 000 Sk  | 33 000 Sk  | 33 000 Sk  |  |
|            |                                                                                                  | 1 033,81 € | 1 360,95 € | 1 095,40 € | 1 095,40 € | 1 095,40 € |  |

31 145 Sk    41 000 Sk    33 000 Sk    33 000 Sk    33 000 Sk  
 1 033,81 €    1 360,95 €    1 095,40 €    1 095,40 €    1 095,40 €

Cieľ 1. Zabezpečenie slušných priestorov pre usporiadávanie spoločenských, kultúrnych a rodinných akcií    Zodpovednosť: **Obecný úrad**

| Merateľný ukazovateľ | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 1. počet akcií       | 50                |                  |

Cieľ 2. Rekonštrukcia WC v suteréne    Zodpovednosť: **Obecný úrad**

| Merateľný ukazovateľ    | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Termín rekonštrukcie | 30.6.2009         |                  |



| program <b>13. Sociálne služby</b> |                                                                                                              | Skutočnosť  | Rozpočet    |             |             |             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zámer:                             | Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva                                                     | 2008        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
| Komentár:                          | V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov obce. Úhrady za sociálne služby obece. | 600 000 Sk  | 568 138 Sk  | 661 000 Sk  | 682 000 Sk  | 701 000 Sk  |
|                                    |                                                                                                              | 19 916,35 € | 18 858,73 € | 21 941,18 € | 22 638,25 € | 23 268,94 € |

| Podprogram <b>13.1 Starostlivosť o dôchodcov</b> |  | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |
|--------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zámer:                                           |  | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| Komentár:                                        |  | 140 271 Sk | 168 000 Sk | 167 000 Sk | 169 000 Sk | 169 000 Sk |
|                                                  |  | 4 656,14 € | 5 576,58 € | 5 543,38 € | 5 609,77 € | 5 609,77 € |

| Prvok <b>13.1.1 Jednota dôchodcov</b> |                                                                                                                            | Skutočnosť | Rozpočet  |           |           |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Komentár:                             | Výdavky na vecné zabezpečenie budovy klubu dôchodcov a čiastočná participácia mesta na výdavkoch na voľno časové aktivity. | 2008       | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      |
|                                       |                                                                                                                            | 27 991 Sk  | 28 000 Sk | 27 000 Sk | 29 000 Sk | 29 000 Sk |
|                                       |                                                                                                                            | 929,13 €   | 929,43 €  | 896,24 €  | 962,62 €  | 962,62 €  |

| Cieľ <b>1. Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov</b> |                                | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad a JD</b> |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                               |                                | Plánovaná hodnota                     | Skutočná hodnota |
| 1.                                                                 | Počet členov jednoty dôchodcov | 120                                   |                  |

| Prvok <b>13.1.2 Príspevok na stravu dôchodcov</b> |  | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |
|---------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Komentár:                                         |  | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
|                                                   |  | 112 280 Sk | 140 000 Sk | 140 000 Sk | 140 000 Sk | 140 000 Sk |
|                                                   |  | 3 727,01 € | 4 647,15 € | 4 647,15 € | 4 647,15 € | 4 647,15 € |

| Cieľ <b>1. Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie dôchodcov</b> |                                               | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b> |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                             |                                               | Plánovaná hodnota                | Skutočná hodnota |
| 1.                                                               | Počet stravujúcich sa dôchodcov ku koncu roka | 31                               |                  |
| 2.                                                               | Cena stravej jednotky k začiatku roka v Sk    | 51/25                            |                  |



| Podprogram 13.2 Jednorazová dávka sociálnej pomoci                                                                                                                                                                                                                                    |  | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Zámer:                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |  |
| Komentár: poskytnutie jednorazovej finančnej dávky na preklopenie krátkeho obdobia – náhle úmrtie jedného z rodičov, poškodenie strechy – víchrica, zatopenie domu resp. pivníc, kúpeľná liečba člena rodiny, taktiež dávky v hmotnej núdzi - pre rodiny s deťmi, pre nezamestnaných. |  | 24 527 Sk  | 50 000 Sk  | 60 000 Sk  | 60 000 Sk  | 60 000 Sk  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 814,15 €   | 1 659,70 € | 1 991,64 € | 1 991,64 € | 1 991,64 € |  |

24 527 Sk 50 000 Sk 60 000 Sk 60 000 Sk 60 000 Sk  
814,15 € 1 659,70 € 1 991,64 € 1 991,64 € 1 991,64 €

Cieľ 1. Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce Zodpovednosť: **Obecný úrad**

| Merateľný ukazovateľ                                             | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Predpokladaný počet oprávnených žiadateľov dávky v danom roku | 10                |                  |

| Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Skutočnosť | Rozpočet   |             |             |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Zámer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2008       | 2008       | 2009        | 2010        | 2011        |  |
| Komentár: Komplexná pomoc pre ľudí, ktorí sa nevedia o seba postarať                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 282 615 Sk | 253 000 Sk | 312 000 Sk  | 331 000 Sk  | 350 000 Sk  |  |
| Opatrovateľky zabezpečujú pomoc pri základných životných potrebách, pomoc pri prevádzke domácnosti, návštevy zdravotníckych a iných zariadení, sprevádzajú opatrovaných na kultúrne a spoločenské podujatia. Financujú sa mzdy opatrovateľiek, OOPP opatrovateľiek, odvody zamestnávateľa, odvody do Sociálneho fondu, príspevky do DDP, príspevky na stravné lístky. |  | 9 381,10 € | 8 398,06 € | 10 356,50 € | 10 987,19 € | 11 617,87 € |  |

282 615 Sk 253 000 Sk 312 000 Sk 331 000 Sk 350 000 Sk  
9 381,10 € 8 398,06 € 10 356,50 € 10 987,19 € 11 617,87 €

Cieľ 1. Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti Zodpovednosť: **Obecný úrad**

| Merateľný ukazovateľ                                                | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka | 6                 |                  |



| Podprogram <b>13.4 Osobitý príjemca prídavku na dieťa, osobitný príjemca dávky sociálnej pomoci</b> |  | Skutočnosť | Rozpočet   |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zámer:                                                                                              |  | 2008       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| Komentár:                                                                                           |  | 120 725 Sk | 129 000 Sk | 122 000 Sk | 122 000 Sk | 122 000 Sk |
|                                                                                                     |  | 4 007,34 € | 4 282,02 € | 4 049,66 € | 4 049,66 € | 4 049,66 € |

120 725 Sk    129 000 Sk    122 000 Sk    122 000 Sk    122 000 Sk  
 4 007,34 €    4 282,02 €    4 049,66 €    4 049,66 €    4 049,66 €

Cieľ **1. Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí v núdzi**

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

| Merateľný ukazovateľ                                                                           | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Predpokladaný počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok | 27                |                  |

| Podprogram <b>13.5 Sociálny pracovník – ostatná sociálna starostlivosť</b> |  | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------|------|------|------|
| Zámer:                                                                     |  | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |
| Komentár:                                                                  |  |            |          |      |      |      |
|                                                                            |  |            |          |      |      |      |

Cieľ **1. Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre obyvateľov obce**

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

| Merateľný ukazovateľ                                        | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Predpokladaný počet občanov potrebuje pomoc v danom roku | 5                 |                  |



| program <b>14. Bývanie</b> |                                                                                                                                                  | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|
| Zámer:                     | <i>Dostupné stavebné pozemky pre obyvateľov obce</i>                                                                                             | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |
| Komentár:                  | <i>Výdavky spojené s pozemkovými úpravami, majtkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností, prípojkami inžinierskych sietí a prístupovými cestami.</i> |            |          |      |      |      |
|                            |                                                                                                                                                  |            |          |      |      |      |

| Podprogram <b>14.1 Získanie stavebných pozemkov</b> |  | Skutočnosť | Rozpočet |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|--|------------|----------|------|------|------|
| Zámer:                                              |  | 2008       | 2008     | 2009 | 2010 | 2011 |
| Komentár:                                           |  |            |          |      |      |      |
|                                                     |  |            |          |      |      |      |

| Cieľ <b>1. Zabezpečiť dostupné bývanie pre obyvateľov so stabilnými príjmami</b> |                                       | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b> |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                                             |                                       | Plánovaná hodnota                | Skutočná hodnota |
| 1.                                                                               | Počet vytvorených stavebných pozemkov | 5                                |                  |



| program <b>15. Zdravotníctvo</b>                                                 |  | Skutočnosť   | Rozpočet     |            |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| Zámer: <i>Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci</i>                 |  | 2008         | 2008         | 2009       | 2010       | 2011       |  |
| Komentár: <i>V podprograme sa financuje podpora zdravotníctva na území obce.</i> |  | 1 600 000 Sk | 1 464 066 Sk | 298 000 Sk | 208 000 Sk | 212 000 Sk |  |
|                                                                                  |  | 53 110,27 €  | 48 598,09 €  | 9 891,79 € | 6 904,34 € | 7 037,11 € |  |

| Podprogram <b>15.1 Prevádzka zdravotného strediska</b> |  | Skutočnosť   | Rozpočet     |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| Zámer:                                                 |  | 2008         | 2008         | 2009       | 2010       | 2011       |  |
| Komentár:                                              |  | 1 464 066 Sk | 1 600 000 Sk | 298 000 Sk | 208 000 Sk | 212 000 Sk |  |
|                                                        |  | 48 598,09 €  | 53 110,27 €  | 9 891,79 € | 6 904,34 € | 7 037,11 € |  |

1 464 066 Sk 1 600 000 Sk 298 000 Sk 208 000 Sk 212 000 Sk  
48 598,09 € 53 110,27 € 9 891,79 € 6 904,34 € 7 037,11 €

| Cieľ <b>1. Zabezpečiť prevádzku strediska</b>                                                       |                                    | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b> |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ                                                                                |                                    | Plánovaná hodnota                | Skutočná hodnota |
| 1.                                                                                                  | Počet občanov evidovaných v Kysaku | 500                              |                  |
| Cieľ <b>2. Vybaviť zdravotné stredisko masážnym stolom pre vytvorenie rehabilitačnej ambulancie</b> |                                    | Zodpovednosť: <b>Obecný úrad</b> |                  |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                |                                    | Plánovaná hodnota                | Skutočná hodnota |
| 1.                                                                                                  | Masážny stôl                       | 1                                |                  |



| program 16. Administratíva |                                           | Skutočnosť   | Rozpočet     |              |              |              |  |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                            |                                           | 2008         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         |  |
| Zámer:                     | Zabezpečenie výkonu všetkých funkcií obce | 3 538 000 Sk | 3 671 111 Sk | 4 105 000 Sk | 4 223 000 Sk | 4 356 000 Sk |  |
| Komentár:                  |                                           | 117 440,08 € | 121 858,58 € | 136 261,04 € | 140 177,92 € | 144 592,71 € |  |

Rozpočtujú sa tu najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, predpokladané zvýšenie tarifných platov (valorizácia zo zákona a postup do vyšších platových stupňov), príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy zamestnancov obce a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov. K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovni - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DDP. Ďalej sú v rámci tohto programu rozpočtované výdavky na vecné zabezpečenie prevádzky obecného úradu, bankové poplatky, daň z úrokov, úroky z úverov, ktorými sa prefinancovali staré záväzky obce.

| Podprogram 16.1 Administratíva na obecnom úrade |  | Skutočnosť   | Rozpočet     |              |              |              |  |
|-------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                                                 |  | 2008         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         |  |
| Zámer:                                          |  | 3 671 111 Sk | 3 538 000 Sk | 4 105 000 Sk | 4 223 000 Sk | 4 356 000 Sk |  |
| Komentár:                                       |  | 121 858,58 € | 117 440,08 € | 136 261,04 € | 140 177,92 € | 144 592,71 € |  |

3 671 111 Sk 3 538 000 Sk 4 105 000 Sk 4 223 000 Sk 4 356 000 Sk  
121 858,58 € 117 440,08 € 136 261,04 € 140 177,92 € 144 592,71 €

| Cieľ                 |  | Zodpovednosť:     |                  |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| Merateľný ukazovateľ |  | Plánovaná hodnota | Skutočná hodnota |
|                      |  |                   |                  |