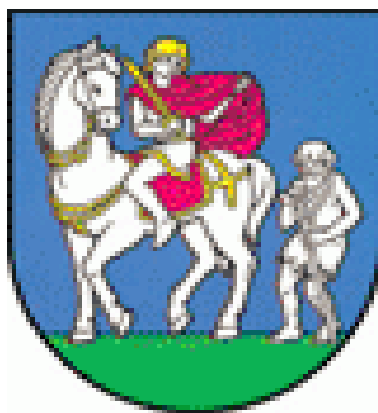


PROGRAMOVÝ ROZPOČET
UNÍN
NA ROKY 2009–2011



Obsah:

Sumár výdavkov	2
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	3
Podprogram 1.1 Riadenie obce	3
Prvok 1.1.1 Činnosť obecného úradu	3
Prvok 1.1.2 Činnosť volených orgánov obce	4
Podprogram 1.2 Členstvo obce v profesijných a záujmových združeníach	4
Podprogram 1.3 Plánovanie obce.....	4
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika.....	5
Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus obce.....	6
Podprogram 1.6 Systém vzdelávania zamestnancov.....	6
Program 2 - Propagácia a marketing	7
Podprogram 2.1 Propagácia obce	7
Podprogram 2.2 Kronika obce	7
Program 3 - Služby občanom	8
Podprogram 3.1 Matričný úrad	8
Podprogram 3.2 Stavebná agenda	9
Podprogram 3.3 Klientske služby	9
Podprogram 3.4 Web stránka obce	10
Podprogram 3.5 Unínsky občasník.....	10
Program 4 - Bezpečnosť	11
Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi	11
Podprogram 4.2 Civilná ochrana	11
Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie.....	12
Program 5 - Odpadové hospodárstvo	13
Podprogram 5.1 Zber odpadu.....	13
Podprogram 5.2 Separácia odpadu	13
Program 6 - Komunikácie	15
Program 7 - Vzdelávanie	16
Podprogram 7.1 Materská škola	16
Podprogram 7.2 Základná škola	16
Podprogram 7.3 Jedáleň ZŠ s MŠ.....	17
Podprogram 7.4 Podpora vzdelávania	17
Podprogram 7.5 Voľno časové aktivity	18
Program 8 - Šport	19
Program 9 - Kultúra	20
Podprogram 9.1 Knižnica.....	20
Podprogram 9.2 Kultúrne aktivity.....	20
Program 10 - Prostredie pre život.....	22
Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá	22
Podprogram 10.2 Dažďová kanalizácia	23
Podprogram 10.3 Obecný vodovod	23
Program 11 - Sociálne služby.....	24
Program 12 - Bývanie	25
Podprogram 12.1 Bytový fond obce	25
Podprogram 12.2 Agenda ŠFRB	25
Program 13 - Administratíva.....	27

Sumár výdavkov

		2009
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. EUR))	32,96
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	993
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. EUR))	0,76
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	23
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. EUR))	4,68
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	141
Program 4: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. EUR))	20,88
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	629
Program 5: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. EUR))	40,83
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1230
Program: 6 Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. EUR))	32,03
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	965
Program: 7 Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. EUR))	313,68
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	9450
Program: 8 Šport	Rozpočet programu (v tis. EUR))	3,62
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	109
Program: 9 Kultúra	Rozpočet programu (v tis. EUR))	22,44
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	676
Program: 10 Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. EUR))	47,30
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1425
Program: 11 Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. EUR))	283,64
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	8545
Program: 12 Bývanie	Rozpočet programu (v tis. EUR))	430,89
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	12981
Program: 13 Administratíva	Rozpočet programu (v tis. EUR))	87,69
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2642
Celkové výdavky	v tis. EUR	1321,40
	v tis. Sk	39809

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	32,96	18,09	18,09
Rozpočet programu (v tis. Sk)	993	545	545

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením jej fungovania, s rozpočtovou a daňovou politikou, plánovaním, kontrolou, so zabezpečením vzdelávania zamestnancov obce ako aj kontrolou hospodárenia obce a jej členstvom v samosprávnych organizáciách a združeníach za účelom zabezpečenia jej informovanosti a možnosti presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach

Podprogram 1.1 Riadenie obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	21,74	3,65	3,65
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	105	110	110

Prvok 1.1.1 Činnosť obecného úradu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR.)	18,92	0,83	0,83
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	570	25	25

Zodpovednosť:	obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných stretnutí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			200	200	200	200			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OZ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Riadenie a kontrola všetkých činností. Zlepšenie kvality poskytovania služieb. Finančné prostriedky vo výške € 0,66 (20 tis. Sk) predstavujú plánované výdavky na reprezentačné účely. KV na nákup osobného auta a oprava budovy €18,26 (550 tis. Sk)

Prvok 1.1.2 Činnosť volených orgánov obce

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR.)	2,82	2,82	2,82
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	85	85	85

Zodpovednosť:	starosta obce								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	12	12			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			8	8	8	8			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Vypracovanie prijatých uznesení v orgánoch obce. Finančné prostriedky vo výške € 2,82 (85 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií.

Podprogram 1.2 Členstvo obce v profesijných a záujmových združeniach

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15	15	15

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu participáciu obce na účasti obce v regionálnych združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet združení, v ktorých je obec členom							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4	4			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Obec je členom ZMOS, ZOZO, združenia LEADER, Partnerstvo pre Horné Záhorie. Finančné prostriedky vo výške € 0,50 tis. (15 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku v týchto organizáciách.

Podprogram 1.3 Plánovanie obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	7,24	9,96	9,96
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	218	300	300

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť rozvoj obce v súlade s jej cieľmi a záujmami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov na získanie cudzích zdrojov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania finančných zdrojov. Finančné prostriedky vo výške €7,24 tis. (218 tis. Sk) budú použité na vypracovanie projektov na získanie finančných prostriedkov z európskych zdrojov.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,33	0,33	0,33
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10	10	10

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh a potrieb obce v príslušnom rozpočtovom roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozpočet obce schválený do konca rozpočtového roka							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:			nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných hodnotiacich a monitorovacích správ za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Schválený záverečný účet obce bez výhrad							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1%	1%	1%	1%			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Tvorba viacročného programového rozpočtu, vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu. Vedenie účtovnej agendy obce podľa platných predpisov. Komplexná agenda miestnych daní a poplatkov v zmysle platných VZN obce. Finančné prostriedky vo výške € 0,33 tis. (10 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky za vykonanie auditu.

Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus obce

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	2,32	2,65	2,65
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	70	80	80

Zodpovednosť:	hlavný kontrolór								
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet plánovaných kontrol za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15	15			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Kontrolná činnosť zabezpečená hlavným kontrolórom obce – kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Dodržiavanie právnych predpisov a platných VZN, kontrola uznesení obecného zastupiteľstva. Vykonanie kontroly hospodárenia obce, plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške € 2,32 tis. (70 tis. Sk) predstavujú plánované výdavky na mzdu a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní hlavného kontrolóra obce.

Podprogram 1.6 Systém vzdelávania zamestnancov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,83	1,00	1,00
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25	30	30

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet absolvovaných externých školení zamestnancov obce za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	20	20			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky rozpočtované na realizáciu uvedeného podprogramu vo výške € 0,83 tis. (25 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky určené na úhradu školení, kurzov a seminárov pre pracovníkov obce.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Unín - obec známa doma i v zahraničí

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,76	0,90	0,90
Rozpočet programu (v tis. Sk)	23	27	27

Komentár k programu: Zabezpečenie propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce, prezentácia obce.

Podprogram 2.1 Propagácia obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,66	0,83	0,83
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	20	25	25

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet publikovaných informácií o aktivitách obce v regionálnej tlači za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				3	3	3			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Mediálna propagácia obce v regionálnej tlači. Finančné prostriedky vo výške €0,66 tis. (20 tis. Sk) budú použité na úhradu bežných výdavkov – tovary a služby.

Podprogram 2.2 Kronika obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,1	0,07	0,07
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3	2	2

Zodpovednosť:	kronikár								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaznamenaných udalostí obce za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15	15			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške € 0,1 tis. (3 tis. Sk) sú rozpočtované na bežné výdavky - odmenu kronikára za zaznamenávanie významných a dôležitých udalostí, ktoré sa udiali v obci v priebehu kalendárneho roka.

Program 3 - Služby občanom

Zámer: Obec orientovaná na potreby občana

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,68	4,68	4,68
Rozpočet programu (v tis. Sk)	141	141	141

Komentár k programu: Program zahŕňa plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matrik.

Podprogram 3.1 Matričný úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,62	1,62	1,62
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	49	49	49

Zodpovednosť:	matrikár obce								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matriky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			60	70	80	90			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčených podpisov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			400	460	470	480			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčených podpisov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			220	230	240	250			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Aktivitu predstavujú: zápisy narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie druhopisov z matrik, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č.599/2001 Z .z., zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku. Finančné prostriedky vo výške € 1,62 tis. (49 tis. Sk) budú použité na bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby. Výkon matričnej činnosti – prenesený výkon štátnej správy na obec.

Podprogram 3.2 Stavebná agenda

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,99			1,99			1,99		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	60			60			60		
Zodpovednosť:	obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	20	20			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie stanoviska							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa prenesený výkon na samosprávu obce na úseku stavebného poriadku, zákon č.50/76 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov. Finančné prostriedky vo výške € 1,99 tis. (60 tis. Sk) budú použité na bežné výdavky a to na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Výkon stavebnej činnosti je zabezpečovaný formou decentralizačnej dotácie – prenesený výkon štátnej správy na obec.

Podprogram 3.3 Klientske služby

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,40			0,40			0,40		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12			12			12		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné služby súvisiace s obecnou evidenciou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na evidenciu obyvateľa							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1 deň	1 deň	1 deň	1 deň			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1 deň	1 deň	1 deň	1 deň			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1 deň	1 deň	1 deň	1 deň			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas usporiadaných obradov spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5	5			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, potvrdenia o trvalom pobyte, štatistické hlásenia. Určovanie a evidenciu súpisných čísel rodinných domov, novostavieb v súlade s platnou legislatívou. Výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov a ich evidenciu a organizačne – materiálne zabezpečenie občianskych obradov. Finančné prostriedky vo výške € 0,40 tis. (12 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky na tovary služby.

Podprogram 3.4 Web stránka obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,17	0,17	0,17
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5	5	5

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktualizácií web stránky spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10	10			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov web stránky spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10000	10000	10500	10500			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Informovanie širokej verejnosti o obci, o pripravovaných podujatiach. Zverejňovanie oznámení a dokumentov o obci. Finančné prostriedky vo výške € 0,17 tis (5 tis. Sk) predstavujú bežný výdavok na odmenu za aktualizáciu web stránky obce.

Podprogram 3.5 Unínsky občasník

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15	15	15

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia vydávania občasníka za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3x	3x	3x	3x			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet distribuovaných výtlačkov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1230	1230	1230	1230			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Činnosť obecného úradu a spoločenských organizácií. Výdavky na zabezpečenie vydávania občasníka obce Unín. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prípravu a tlač občasníka Unínske noviny. Noviny sú distribuované do domácností zdarma.

Program 4 - Bezpečnosť

Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	20,88	22,97	22,97
Rozpočet programu (v tis. Sk)	629	692	692

Komentár k programu: Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre mestá a obce vyplývajúce zo zákona č.42/1994 Zb. o civilnej ochrane a zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,96	2,16	2,16
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	59	65	65

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Činnosť dobrovoľného hasičského zboru v obci Unín. Finančné prostriedky vo výške €1,96 tis. (59 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – energia, materiál, pohonné hmoty a pod.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

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

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizovaná agenda CO							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa vypracovávanie a aktualizáciu potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov ObÚ Senica.

Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	18,92	20,81	20,81
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	570	627	627

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková svietivosť v %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100	98	98	98			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet svetelných výbojok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			110	110	110	110			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky vo výške € 18,92 tis. (570 tis. Sk) predstavujú náklady na údržbu a opravu verejného osvetlenia v obci a elektrickú energiu.

Program 5 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	40,83	21,91	21,91
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1230	660	660

Komentár k programu: Dodržiavanie zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov vymedzuje aktivity obce vykonávané na úseku odpadového hospodárstva. Obec zabezpečuje zber a separáciu komunálneho odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb. Zvoz a odvoz komunálneho odpadu obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom. V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky aj na poplatky za uloženie odpadu.

Podprogram 5.1 Zber odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	34,19	19,25	19,25
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1030	580	580

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			400	395	360	360			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na 1 tonu odvezeného odpadu v EUR							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			21,58	20,25	19,92	19,92			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške €17,59tis. (530 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky za zvoz a odvoz odpadu zabezpečované dodávateľskou firmou, nákup smetných nádob a monitoring skládky. Náklady na rekultiváciu skládky predstavujú €16,60 tis. (500 tis. Sk).

Podprogram 5.2 Separácia odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	6,64	2,66	2,66
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	80	80

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel vyseparovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			15	20	25	25			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky vo výške €6,64 tis. (200 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky za zvoz a odvoz separovaných zložiek odpadu, ktoré obec realizuje dodávateľským spôsobom a činnosti súvisiace s prípravou priestoru pre zberný dvor a výkup pozemkov.

Program 6 - Komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	32,03	33,13	33,13
Rozpočet programu (v tis. SK)	965	998	998

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			6000	6000	6000	6000			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných komunikácií za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			6000	6000	6000	6000			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka odhňaných komunikácií za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			6000	6000	6000	6000			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na zimnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Finančné prostriedky vo výške € 32,03 tis. (965 tis. SK) Sk predstavujú bežné výdavky na tovary a služby, splácanie úveru a úrokov za poskytnutý úver.

Program 7 - Vzdelávanie

Zámer: Obec poskytujúca kvalitné vzdelávanie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	313,68	311,52	311,52
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9450	9385	9385

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované zdroje určené na financovanie výchovných a vzdelávacích služieb v obci. Obec zabezpečuje prevádzku v materskej škole, základnej škole, ktorú navštevujú aj deti z okolitých obcí a spoločnú jedáleň pre MŠ a ZŠ.

Podprogram 7.1 Materská škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	53,11	53,11	53,11
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1600	1600	1600

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno – vzdelávacie služby v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			38	38	38				
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platných predpisov. Finančné prostriedky vo výške € 53,11 tis. (1600 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie základného chodu materskej školy.

Podprogram 7.2 Základná škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	228,74	226,58	226,58
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6891	6826	6826

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			160	170	170	170			

Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel cezpoľných žiakov na celkovom počte žiakov v %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			22	20	10	10			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou – vyhláška č.320/2008 Z. z. Finančné prostriedky vo výške € 228,74 tis. (6891 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Podprogram 7.3 Jedáleň ZŠ s MŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	19,91	19,91	19,91
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	600	600	600

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			18 000	18 000	18 000	18 000			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov ZŠ a MŠ v %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			19	60	60	60			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie školského stravovania Finančné prostriedky vo výške € 19,91 tis. (600 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Podprogram 7.4 Podpora vzdelávania

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	5,28	5,28	5,28
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	159	159	159

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Dotácia z ÚPSV a R na stravu, školské potreby, motivačný príspevok – hmotná núdza MŠ s ZŠ. Finančné prostriedky vo výške €5,28 tis. (159 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky na poskytnutie stravy, motivačného príspevku a školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi a vzdelávacie poukazy.

Podprogram 7.5 Voľno časové aktivity

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	6,64	6,64	6,64
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	200	200	200

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť ponuku voľno časových aktivít pre deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v ŠKD							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	20	20			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov ZUŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1		2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			88	70	70	70			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Činnosť záujmových krúžkov a aktivity žiakov v ŠKD. Finančné prostriedky vo výške € 6,64 tis. (200 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Program 8 - Šport

Zámer: Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3,62	3,98	3,98
Rozpočet programu (v tis. SK)	109	120	120

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			55	60	60	60	60		
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných športovísk							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:									

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované zdroje, ktoré obec použije na financovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Zabezpečenie priestoru pre športové vyžitie obyvateľov obce. Finančné prostriedky vo výške €3,62 tis. (109 tis. SK) predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti TJ - tovary a služby.

Program 9 - Kultúra

Zámer: Široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	22,44	6,54	6,54
Rozpočet programu (v tis. Sk)	676	197	197

Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované zdroje na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou a spoločenskými organizáciami v obci a prostriedky na financovanie činnosti kultúrneho domu.

Podprogram 9.1 Knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,43	1,43	1,43
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	43	43	43

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nakúpených kníh za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			40	25	25	25			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			960	970	980	990			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Doplnenie knižného fondu. Finančné prostriedky vo výške € 1,43 tis. (43 tis. Sk) bežné výdavky na odmeny za vedenie knižnice, nákup kníh, časopisov a energie.

Podprogram 9.2 Kultúrne aktivity

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	21,01	5,11	5,11
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	633	154	154

Zodpovednosť:	Starosta	
Cieľ:	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných kultúrnych podujatí spolu za rok

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50	60	60	60			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podpora kultúrnych aktivít spoločenských organizácií Finančné prostriedky vo výške € 21,01 tis. (633 tis. Sk) predstavujú náklady na odmeny, tovary a služby (náklady na energie, bežné údržby, materiál, oprava MR). Z toho €16,60 tis. (500 tis. Sk) predstavujú výdavky na rekonštrukciu KD.

Program 10 - Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne prostredie pre život a oddych

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	47,30	33,23	33,23
Rozpočet programu (v tis. SK)	1425	1001	1001

Komentár k programu: Rozpočtované prostriedky predstavujú zdroje na čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň, detské ihriská. Práce sa v zásade zabezpečujú prostredníctvom aktívnej činnosti na základe dohôd s ÚPSV a R.

Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	45,24	31,17	31,17
Rozpočet podprogramu (v tis. SK)	1363	939	939

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v obci v ha							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3	3,5	3,5	3,5			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyrúbaných stromov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			200	50	50	50			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených drevín za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			60	50	50	50			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných detských ihrísk							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3	3	3	3			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Zdroje sú rozpočtované na údržbu, výsadbu verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene a údržbu detských ihrísk. Finančné prostriedky vo výške € 45,24 (1.363 tis. SK) predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 10.2 Dažďová kanalizácia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,66	1,66	1,66
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50	50	50

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu dažďovej kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov opravených kanálov v obci za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			200	50	50	50			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Starostlivosť o dažďovú kanalizáciu v obci – budovanie a údržba. Finančné prostriedky vo výške € 1,66 tis. (50 tis. Sk) predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu.

Podprogram 10.3 Obecný vodovod

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	0,40	0,40	0,40
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12	12	12

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť napojenia sa obyvateľov na funkčnú vodovodnú sieť v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo napojených domácností na vodovodnú sieť za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3	3	3	3			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zvýšiť počet domácností napojených na obecný vodovod (do roku 2010)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% domácností napojených na obecný vodovod v porovnaní s rokom 2007							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			80	85	85				
Skutočná hodnota:		70							

Komentár k podprogramu: Budovanie nových vodovodných prípojok. Finančné prostriedky vo výške € 0,40 tis. (12 tis. Sk) predstavujú výdavky na napojenie sa na verejnú časť vodovodnej siete – vodovodné prípojky.

Program 11 - Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	283,64	92,45	92,45
Rozpočet programu (v tis. SK)	8545	2785	2785

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o klientov DSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých klientov zariadenia							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	24	24	24			
Skutočná hodnota:									

Komentár k programu: Celodenná starostlivosť o občanov – klientov v novobudovanom dome sociálnych služieb pre dospelých. Finančné prostriedky vo výške €283,64 tis. (8545 tis. SK) budú použité na kapitálové výdavky na rekonštrukciu MŠ na dom sociálnych služieb pre dospelých a splácanie úrokov z poskytnutého úveru, mzdy odvody do poisťovní a bežné výdavky.

Program 12 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov Unína

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. EUR)	430,89	29,51	29,51
Rozpočet programu (v tis. Sk)	12981	889	889

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o obecný bytový fond a výkon agendy na úseku ŠFRB.

Podprogram 12.1 Bytový fond obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	16,76	7,40	7,40
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	505	223	223

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti vhodného bývania pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných nájomných bytov spolu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			8	8	8	8			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Plynofikácia 8 obecných bytov, zabezpečenie bežnej údržby a prevádzky. Finančné prostriedky vo výške €16,76 tis. (505 tis. Sk) Sk predstavujú bežné výdavky na poistenie budovy, tovary a služby.

Podprogram 12.2 Agenda ŠFRB

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	414,13	22,11	22,11
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	12476	666	666

Zodpovednosť:	obecný úrad								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiadateľov o byt za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			25	25	10	10			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených žiadateľov za rok							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	13	2	2			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Spravovanie 12 bytových jednotiek. Finančné výdavky vo výške € 414,13 tis. (12476 tis. Sk) budú použité na splácanie úveru a úrokov na bytové domy a PD na výstavbu 12 bytových jednotiek.

Program 13 - Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

		2009			2010			2011		
Rozpočet programu (v tis. EUR)		87,69			93,98			93,98		
Rozpočet programu (v tis. Sk)		2642			2831			2831		
Zodpovednosť:	starosta									
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov								
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:										
Skutočná hodnota:			0,4	0,4	0,4	0,4				

Rozpočet programu	2009	2010	2011
-------------------	------	------	------

Bankové poplatky			
(v tis. EUR)	2,32	2,56	2,56
(v tis. Sk)	70	77	77

Mzdové náklady			
(v tis. EUR)	42,22	46,44	46,44
(v tis. Sk)	1272	1399	1399

Poistné a príspevky			
(v tis. EUR)	15,37	16,87	16,87
(v tis. Sk)	463	508	508

Tovary			
(v tis. EUR)	12,39	13,68	13,68
(v tis. Sk)	373	412	412

Služby			
(v tis. EUR)	15,39	14,43	14,43
(v tis. Sk)	464	434	434

Komentár k programu: Finančné prostriedky rozpočtované v programe Administratíva predstavujú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením chodu obecného úradu. Ide o mzdové náklady vrátane odvodov a ostatné osobné vyrovnania personálu OÚ, bežné výdavky na tovary a služby – poistenie budov, údržba, kancelársky materiál, špeciálne služby, poštovné výdavky a výdavky na telefóny.