

Programový rozpočet Obce Zemianske Podhradie

II. Výdavková časť

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

A, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV

Aktivita 1.1.: Výkon funkcie starostu a pracovníkov obce

Zámer aktivity: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ: Zabezpečiť účinné riadenie obce

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2012	2013	2014
Počet stretnutí s poslancami obecného zastupiteľstva ročne	Min.5	Min.4	Min.4

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2012	2013	2014
Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100%	100%	100%
Počet neformálnych osobných stretnutí s občanmi	450	500	550

Aktivita 1.2.: Účtovníctvo a rozpočtová politika

Zámer aktivity: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2012	2013	2014
Spracovaný a predložený rozpočet obecnému zastupiteľstvu do 31.3. nasledujúceho roka	áno	áno	áno

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2012	2013	2014
Audit ukončený do 1.6. nasledujúceho roka	áno	áno	áno

Aktivita 1.3.: Vnútoraná kontrola

Zámer aktivity: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2012	2013	2014
Počet vykonaných kontrol	4	4	4

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

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	80 498	83 102	87 269

Zámer programu: Mzdy, príplatky, odmeny starostu a pracovníkov obce. V súlade so zák. č. 253/1994, zák. č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a poriadku odmeňovania pracovníkov odmeňovania

Podprogram 1.1 Mzdy, príplatky, odmeny

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	41 200	43 260	45 421

Prvok 1.1.1 Tarifný plat

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	33 500	35 175	36 933

Prvok 1.1.2 Osobný príplatok

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 900	6 195	6 504

Prvok 1.1.3 Príplatok 15%

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 800	1 890	1 984

Podprogram 1.2 Príspevky do poisťovní

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	14 420	15 139	15 894

Zámer programu: Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Zdravotné poistenie – 10 % z VMZ (Vymeriavací základ)

Nemocenské poistenie – 1,4 % z VMZ

Starobné poistenie – 14 % z VMZ

Úrazové poistenie – 0,8 % z VMZ

Invalídne poistenie – 3 % z VMZ

Poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VMZ

Rezervný fond – 4,7 % z VMZ

Prvok 1.2.1 Poistné do VZP

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 250	2 362	2 480

Prvok 1.2.2 Poistenie do Dôvery

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 900	1 995	2 094

Prvok 1.2.3 Nemocenské poistenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	650	682	716

Prvok 1.2.4 Starobné poistenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 500	5 775	6 063

Prvok 1.2.5 Úrazové poistenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	370	388	407

Prvok 1.2.6 Invalídne poistenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 300	1 365	1 433

Prvok 1.2.7 Poistenie v nezamestnanosti

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	450	472	496

Prvok 1.2.8 Rezervný fond

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 000	2 100	2 205

Podprogram 1.3 Tovary a ďalšie služby pre potreby obce

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	70	73	77

Zámer podprogramu: Výdavky na služobné cesty a cestovné pracovníkov obce počas služobných ciest a v zmysle zákona č. 40/2009 Z.z. o cestovných náhradách.

Stravné v zmysle zákona č. 40/2009 o cestovných náhradách a opatrenia MPSVaR č.621/2008 a ostatné výdavky počas služobných ciest (parkovné atď.).

Prvok 1.3.1 Cestovné výdavky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	50	52	55

Prvok 1.3.2 Vedľajšie výdavky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	20	21	22

Podprogram 1.4 Energia, komunikácie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	12 945	13 525	14 201

Zámer podprogramu: Poplatky za spotrebu elektrickej energie (OcÚ, TJ, vodojem, prečerpávačka) a plynu, (KD, OcÚ, PZ, Federál) u týchto objektov obce. Poplatky za telefón OcÚ a služobný mobil telefón , mobily, poštovné a ostatné poplatky

Prvok 1.4.1 Elektrická energia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	3 725	3 909	4 104

Prvok 1.4.2 Plyn

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	8 062	8 465	8 888

Prvok 1.4.3 Telefón, mobil

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	848	889	934

Prvok 1.4.4 Internet

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	60	0	0

Prvok 1.4.5 Poštovné - známky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	250	262	275

Podprogram 1.5 Materiál a dodávky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 720	2 130	2 236

Zámer podprogramu: Výdavky obce na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov a ich údržbu. Ďalej sú to výdavky na zakúpenie diskiet na zálohovanie účtovníctva, kancelárskych potrieb, rozmnožovacieho papiera (XEROX), tlačív, čistiacich a hygienických potrieb na upratovanie objektu OcÚ, všeobecné služby, propagácia, výdavky na časopisy a noviny odoberané obcou .

Prvok 1.5.1 Nákup diskiet

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	15	16	17

Prvok 1.5.2 Kancelárske potreby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	200	210	220

Prvok 1.5.3 Papier

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	90	94	99

Prvok 1.5.4 Tlačivá

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	50	52	55

Prvok 1.5.5 Renovácia pások

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	260	273	286

Prvok 1.5.6 Materiál obce

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	550	577	606

Prvok 1.5.7 Knihy, časopisy, noviny

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	320	336	352

Prvok 1.5.8 Nákup kvetov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	50	52	55

Prvok 1.5.9 Reprezentačný fond

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	180	189	198

Prvok 1.5.10 Nákup počítača

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	690	0	0

Prvok 1.5.11 Údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5	6	7

Prvok 1.5.12 Softwer, licencia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	310	325	341

Podprogram 1.6 Dopravné

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	886	921	967

Zámer podprogramu: Výdavky na služobné auto (benzín, olej, opravy a poistenie), využívaný starostom obce v rámci zabezpečovania služieb obyvateľom obce a údržby majetku obce, diaľničné známky úhrady za dopravu.

Prvok 1.6.1 Pohonné hmoty, oleje pre služobné auto

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	490	514	540

Prvok 1.6.2 Servis, údržba, náhradné diely

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	105	110

Prvok 1.6.3 Zákonné poistenie, havarijné poistenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	246	250	262

Prvok 1.6.4 Diaľničná známka

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	50	52	55

Podprogram 1.7 Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	250	262	275

Zámer podprogramu: Výdavky na údržbu výpočtovej a rozmnožovacej techniky, zriadenie a prevádzkovanie web stránky obce.

Prvok 1.7.1 Údržba výpočtovej techniky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	250	262	275

Podprogram 1.8 Ostatné služby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 662	6 381	6 717

Zámer podprogramu: Pravidelná kontrola a revízie zariadení obce, rozmnožovanie tlačív, zviazanie zbierok zákonov za príslušný rok, advokátske a znalecké posudky pri prevodoch majetku obce, náklady na úhradu daní a poplatkov, príspevok na stravovanie pracovníkom obce, poistenie budov a majetku obce, tvorba sociálneho fondu, odmeny poslancom a členom komisie pri OZ, odmeny na dohody a príspevok na stavebnú činnosť SÚS Nové Mesto nad Váhom v rámci vydávania rozhodnutí v zmysle zák. č. 50/1976 Zb.

Prvok 1.8.1 Kominárske práce

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	150	157	165

Prvok 1.8.2 Fotografický materiál

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	60	63	66

Prvok 1.8.3 Zhotovenie pečiatky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	20	21	22

Prvok 1.8.4 Príspevok na stravovanie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 650	1 732	1 819

Prvok 1.8.5 Poistenie majetku obce

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	135	141	148

Prvok 1.8.6 Sociálny fond

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	295	309	325

Prvok 1.8.7 Odmeny členom OZ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	750	787	826

Prvok 1.8.8 Odmeny na dohody

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	250	262	275

Prvok 1.8.9 Odmeny CO

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	43	45	47

Prvok 1.8.10 Príspevok spol. úradovni, stavebný úrad

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 593	1 672	1 756

Prvok 1.8.11 Reprezentačné reštauračné zariadenia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	50	52	55

Prvok 1.8.12 Výdavky na web. stránku

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	65	68	71

Prvok 1.8.13 Archivácia dokumentov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	450	0	0

Prvok 1.8.14 PO a bezpečnosť pri práci

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	504	529	555

Prvok 1.8.15 Rozmnožovacie práce, mapy

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	130	60	80

Prvok 1.8.16 Časopis Prameň

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	460	483	507

Prvok 1.8.17 Dane

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	57	0	0

Podprogram 1.9 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 345	1 411	1 481

Zámer podprogramu: Patrí sem audit ako objektívny a nezávislý posudok a schopnosti obce plniť si záväzky s cieľom kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva obce a poplatky bankám za vedenie účtov.

Prvok 1.9.1 Auditorské služby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	780	819	859

Prvok 1.9.2 Poplatok banke za ved. účtu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	565	592	622

Program 2 Bezpečnosť

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	4 440	2 301	1 365

Podprogram 2.1 Požiarna ochrana

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	4 440	2 301	1 365

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov. Úloha miest a obcí je upravená zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších zmien a predpisov. Sú tu náklady na elektrickú energiu požiarnej zbrojnice, požiarneho ihriska, materiál, PHM a opravy požiarnej

techniky, údržba požiarnej budovy, zákonné poistenie požiarnej techniky, emisné a technické kontroly .

Prvok 2.1.1 Elektrická energia PZ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	300	315	330

Prvok 2.1.2 Elektrická energia PI

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	455	477	501

Prvok 2.1.3 Zákonné poistenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	140	147	154

Prvok 2.1.4 Zhotovenie prístreškov na PI

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 000	1 000	0

Prvok 2.1.5 Oprava budovy has. zbrojnice, veže

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	200	0	0

Prvok 2.1.6 Školenie preventívára obce

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	500	0	0

Prvok 2.1.7 STK , EK

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	80	84	88

Prvok 2.1.8 Údržba hasiacich prístrojov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	15	16	17

Prvok 2.1.9 Pohonné hmoty

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	250	262	275

Prvok 2.1.10 Údržba techniky PS 12

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1500	0	0

Program 3 Doprava

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 910	6 442	9 050

Podprogram 3.1 Cestná doprava

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 910	6 442	9 050

Zámer podprogramu: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelné udrzovanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Správa a údržba pozemných komunikácií. Patria sem náklady obce na zimnú a letnú údržbu MK a chodníkov, vrátane verejných priestranstiev.

Prvok 3.1.1 Posyp. mat. na zimnú údržbu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	350	367	550

Prvok 3.1.2 Údržba MK

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 500	3 375	5 600

Prvok 3.1.3 Zimná údržba MK

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 100	2 700	2 900

Cena za zimnú údržbu miestnych komunikácií je 33,48 €/za 1 hodinu.

Prvok 3.1.4 Odvodňovacia šachta (VrzaLOV, otoč)

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 260	0	0

Prvok 3.1.5 Nákup pozemku (cesta Kameničné)

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	700	0	0

Program 4 Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	13 081	11 862	14 677

Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie.

Podprogram 4.1 Nakladanie s odpadmi – odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	12 995	11 752	14 564

Zámer aktivity: Obec bez odpadu

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu a vykonávanie separovaného zberu triedením odpadu.

Prvok 4.1.1 Nákup nádob na smeti

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	250	262	2 500

Náklady na zakúpenie 110 l nádob na zber komunálneho odpadu.

Prvok 4.1.2 Odvoz a preprava odpadu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	3 600	3 780	3 969

Náklady za vývoz odpadu TSM Nové Mesto nad Váhom na skládku KOS Kostolné. Celkový počet vyprázdňovaných nádob za 14 dní = 394 kusov. Tu sú účtované náklady :

manipulačný poplatok 0,33 €/1smeťová nádoba, jazda v obci 1,06 €/km, jazda mimo obce 0,50 €/km a preprava a preloženie odpadu 7,30 €/t. Manipulačný poplatok za 1100 l nádoby (4 ks) 4,08 €/ks.

Prvok 4.1.3 Poplatok za uloženie odpadu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 750	6 037	6 339

Poplatky za uskladnenie odpadu na skládke KOS Kostolné, kde suma za uloženie 1 tony odpadu činí cca 38,65 €. Ročne obec vyprodukuje cca 140 ton komunálneho odpadu.

Prvok 4.1.4 Vývoz fekálií

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	165	173	181

Obec zabezpečuje vývoz fekálií Obcou Trenčianske Bohuslavice na kultúrnom dome a pamätnom dome. Náklady na 1 vývoz sú 54,77 €.

Prvok 4.1.5 Kontajner na sklo a TKO

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 200	0	0

Nákup 2 kontajnerov na sklo.

Prvok 4.1.6 Kamerová technika

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	300	0	0

Nákup kamerovej techniky - zamedzenie ničenia obecného majetku.

Prvok 4.1.7 Zhotovenie kompostoviska

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	300	0	0

Zhotovenie kompostoviska na burinový odpad.

Prvok 4.1.8 Odvoz odpadu Ramenáč

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	950	997	1047

Odvoz odpadu ramenáčom zabezpečený TSM Nové Mesto nad Váhom

Prvok 4.1.9 Odvoz PET fliaš

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	150	157	165

Zabezpečovaný firmou Marius Pedersen, a.s. Trenčín

Prvok 4.1.10 Elektronického odpadu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	180	189	198

Odvoz zabezpečný firmou Marius Pedersen, a.s. Trenčín a Bomat, s.r.o. Velké Orvište 35

Prvok 4.1.11 Odvoz skla

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	150	157	165

Odvoz skla - Vetropach Nemšová, s.r.o. Nemšová

Podprogram 4.2 Ochrana životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	86	110	113

Zámer aktivity: Vydávanie rozhodnutí , ktoré chránia životné prostredie

4.2.1 Refundácia mzdy na prenesený výkon

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	42	54	55

4.2.2 Benzín do kosačky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	32	43	44

4.2.3 Pracovné rukavice

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	12	13	14

Program 5 bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	23 920	20 771	15 418

Zámerom programu je naďalej zabezpečovať rozvoj obce, zveľaďovať majetok obce,

skrášľovať prostredníctvom dlhodobo nezamestnaných ÚPSVaR , rekonštrukcia objektov majetku obce, bezpečnosť obce a dobudovanie výstavby športových šatní a sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku.

Podprogram 5.1 Rozvoj obcí

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	450	471	495

5.1.1. Pohonné hmoty, kosačka

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	50	52	55

5.1.2 Nákup materiálu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	150	157	165

5.1.1. Pohonné hmoty, kosačka

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	250	262	275

Podprogram 5.2 Zásobovanie vodou

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 215	9 000	8 008

Zámer aktivity: Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou .

Prvok 5.2.1 Opravy na vodovode

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 215	9 000	8 008

Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	11 000	11 300	6 915

Zámer aktivity: Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec.

Ciel: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia a zníženie nákladov na spotrebu elektriny.

Prvok 5.3.1 VO - elektr.energia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	6 000	6 300	6 615

Spotreba NN VO – Zemianske Podhradie, Zbehová.

Prvok 5.3.2 Údržba VO

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	5 000	5 000	300

Úhrada za výkon prác pri oprave VO (svojpomocne).

Náklady na materiál (ističe, poistky, žiarivky, lampy) použitý pri oprave VO.

Podprogram 5.4 Výstavba

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	7 255	0	0

Zámer aktivity: Moderná obec s perspektívou ďalšieho rozvoja, výstavby, rekonštrukcie a vytvárania podmienok pre kvalitnejšie vyžitie občanov obce.

Prvok 5.4.1 Vybudovanie šatní a sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	7 255	0	0

Dokončenie prác na šatni a sociálnych zariadeniach na futbalovom ihrisku.

Program 6 Kultúra a šport

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	9 054	10 622	11 930

Zámer programu: Zámerom programu je vysoká úroveň kultúrnych a športových podujatí s cieľom udržať tradície miestnej kultúry a športu v obci.

Podprogram 6.1 Rekreačné a športové služby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 000	2 100	2 205

Prvok 6.1.1 Príspevok na šport. Činnosť – Futbalový klub 1972

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 000	2 100	2 205

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu futbalu v obci

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2012	2013	2014
Počet futbalových mužstiev	2	2	2

Podprogram 6.2 Obecná knižnica

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	676	709	609

Prvok 6.2.1 Nákup kníh pre knižnicu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	105	110

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov.

6.2.2 Odmena knihovnícke

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	576	604	499

Odmena knihovnícke. Knižnica je otvorená každý štvrtok v čase od 13,00 hod. – do 16,00 hod.

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2012	2013	2014
Počet čitateľov	22	35	40

Podprogram 6.3 Pamätný dom Holuby-Rizner

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	671	703	738

Náklady na prevádzku a údržbu Múzea Holuby – Rizner, ktoré sú uhrádzané za spotrebovanú elektrickú energiu, materiál a odmeny pre sprievodcu počas prehliadok múzea. Zámerom programu je zachovať program je zachovať kultúrne dedičstvo a propagácia kultúrnych pamiatok.

Prvok 6.3.1 Elektrická energia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	310	325	341

Prvok 6.3.3 Poistenie pamätného domu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	61	64	67

Prvok 6.3.4 Odmeny na dohodu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	250	262	275

Prvok 6.3.5 Materiál

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	50	52	55

Podprogram 6.4 Ostatná činnosť v kultúre

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 040	2 140	2 245

Zabezpečenie činnosti - občianske záležitosti (uvítania detí, návšteva jubilantov obce atď.), náklady na organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií v obci, zhotovenie fotodokumentácie a zápisu do kroniky fotodokumentácie a zápisu do kroniky obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Prvok 6.4.1 Návšteva starších občanov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	50	52	55

Prvok 6.4.2 Mikuláš

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	180	189	198

Prvok 6.4.3 Stavanie mája

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	60	63	66

Prvok 6.4.4 Deň matiek

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	150	157	165

Prvok 6.4.5 Uvítanie detí, sobáše

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	180	189	198

Prvok 6.4.6 Holubyho pochod

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	170	178	187

Prvok 6.4.7 Stretnutie dôchodcov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	105	110

Prvok 6.4.8 Odmena kronikárke

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	300	315	330

Prvok 6.4.9 Príspevok mikroregión

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	500	525	551

Prvok 6.4.10 Fašiangová zabíjačka

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	350	367	385

Podprogram 6.5 Kultúrny dom

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 685	2 901	3 971

Zariadenie, ktoré využívajú občania našej obce ako aj z okolia na poriadanie rodinných osláv, karov, výročných schôdzi, propagačných akcií, cvičenia zumbly. Obec priestory kultúrneho domu využíva na poriadanie kultúrnych podujatí.

Prvok 6.5.1 Elektrická energia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	955	1 002	1 052

Prvok 6.5.2 Čistiace prostriedky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	105	110

Prvok 6.5.3 Čistenie, pranie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	270	283	297

Prvok 6.5.4 Materiálové výdavky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	350	1 500	2 500

Prvok 6.5.5 Hasiaci prístroj

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	10	11	12

Podprogram 6.6 Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	270	283	297

Zámer aktivity: Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov.

Prvok 6.6.1 Údržba MR

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	105	110

Náklady za údržbu a opravu miestneho rozhlasu.

Prvok 6.6.2 Rozhlas

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	60	63	66

Poplatok za prevádzkovanie miestneho rozhlasu v zmysle zákonov o autorských právach.

Prvok 6.6.3 Poplatky ochranným autorským zväzom

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	60	63	66

Odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia.

Prvok 6.6.4 Tlač

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
-------------------------	------	------	------

	50	52	55
--	----	----	----

Výdavky na tlač pozdravov a blahoželaní pre občanov k novému roku

Podprogram 6.7 Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	938	984	1033

Zámer aktivity: Dôstojné miesto posledného odpočinku.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku s pohrebnými službami.

Prvok 6.7.1 Elektrická energia DS

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	505	530	556

Spotrebovaná NN za rok v zariadeniach domu smútku (chladiarenské zariadenie, kúrenie, osvetlenie).

Prvok 6.7.2 Čistiace prostriedky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	33	34	36

Čistiace prostriedky na údržbu priestorov domu smútku, chladiarenského zariadenia.

Prvok 6.7.3 Odmeny na dohodu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	400	420	441

Odmena pracovníčke, ktorá zabezpečuje pohrebné služby a upratovanie DS.

Podprogram 6.8 Príspevky neziskovým organizáciám

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	774	802	832

Zámer aktivity: Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu činnosť a účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach.

Prvok 6.8.1 Ostatné príspevky neziskovým organizáciám

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
-------------------------	------	------	------

	350	367	385
--	-----	-----	-----

Príspevky neziskovým organizáciám na zabezpečenie činnosti.

Prvok 6.8.2 Jednota dôchodcov Slovenska

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	100	100

Prvok 6.8.3 Príspevok ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	33	33	33

Príspevok sa poskytuje na činnosť organizácie .

Prvok 6.8.4 Chovatelia (Holubári, Zväz chovateľov)

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	66	66	66

Jednorazový príspevok obce pri poriadaní každoročných výstav (náklady na zakúpenie cien).

Prvok 6.8.5 Členský príspevok

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	225	236	248

1. Združenie miest a obcí Slovenska 0,10 €/obyvateľ
2. Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia 0,10 €/obyvateľ
3. Združenie Zbor pre občianske záležitosti 0,03 €/obyvateľ

Program 7 Vzdelávanie

Zámer: Moderná škôlka, rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí .

Program obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom KŠÚ a z rozpočtu obce. Jedná sa o materskú školu a výdajňu školskej jedálne, ktoré sú financované z podielových daní.

Podprogram 7.1. Materské školy

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	53 484	47 304	51 040

7.1: Vzdelávanie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	52 934	46 727	50 434

Počet detí v materskej škole

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie, dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu, zlepšiť prostredie a materiálnu vybavenosť.

Merateľný ukazovateľ:

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná	21	24	24

Prvok 7.1.1 Tarifný plat

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	15 678	16 462	19 600

Prvok 7.1.2 Osobný príplatok

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 710	1 795	1 885

Prvok 7.1.3 Ostatné príplatky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 260	1 323	1 389

Prvok 7.1.4 Poistenie VZP

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	1 865	1 958	2 056

Prvok 7.1.5 Nemocenské poistenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	265	278	292

Prvok 7.1.6 Starobné poistenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	2 610	2 740	2 877

Prvok 7.1.7 Úrazové poistenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	150	150	170

Prvok 7.1.8 Invalidné poistenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	560	157	165

Prvok 7.1.9 PvN

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	187	196	206

Prvok 7.1.10 Rezervný fond

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	886	930	976

Prvok 7.1.11 Cestovné náhrady

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	105	110

Prvok 7.1.12 Plyn

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	3 084	3 353	3 522

Prvok 7.1.13 Elektriika

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	600	630	661

Prvok 7.1.14 Vodné

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	150	157	165

Prvok 7.1.15 Telefón

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014

	201	211	221
--	-----	-----	-----

Prvok 7.1.16 Materiálové výdavky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	1 482	636

Prvok 7.1.17 Vybudovanie spálne

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	10 000	1 500	0

Prvok 7.1.18 Preliezačka

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	500	0	1500

Prvok 7.1.19 Tlačivá

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	30	31	33

Prvok 7.1.20 Kancelárske potreby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	70	73	77

Prvok 7.1.21 Knihy, časopisy

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	50	200	250

Prvok 7.1.22 Čistiace prostriedky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	150	157	165

Prvok 7.1.23 Školenia

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	100	105	110

Prvok 7.1.24 Revízie kotlov, komínov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	60	63	66

Prvok 7.1.25 Vývoz fekálií

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	648	680	714

Prvok 7.1.26 Stravovanie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	10 320	10 836	11 377

Prvok 7.1.27 Úrazové poistenie

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	40	42	44

Prvok 7.1.28 Odvod do SF

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	280	294	308

Prvok 7.1.29 Prieskumné, projektové práce

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	500	0	0

Prvok 7.1.30 Učebné pomôcky

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	780	819	859

Podprogram 7.2 Školenia, kurzy semináre

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	550	577	606

Zámer aktivity: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci obce. V rámci predmetnej aktivity sa realizuje a zvyšuje kvalifikácia a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných

pravidelne preskorovalme odbornme sposobnych osob, ucasi zamestnancov na odbornych konferenciach a pod. ...

Prvok 7.2.1 Vzdelavanie zamestnancov a starostov

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	550	577	606

Školenia a seminare starostov a pracovníkov obce.

Program 8 : Sociálne služby

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	4 500	5 500

Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov.

Podprogram 8.1 Sociálne služby

Prvok 8.1.1. Príspevok na opatrovateľskú službu

Rozpočet (v EUR)	2012	2013	2014
	0	4 500	5 500

*Programový rozpočet Obce Zemianske Podhradie schválený dňa 2. 3. 2012
uznesením OZ č. 2 /2012.*

Miroslav Zámečník
starosta obce