

Rozpočet obce Zemianske Podhradie
II. Výdavková časť
Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
SAMOSPRÁVA, 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		
	2011	2012	2013
Počet stretnutí s poslancami obecného zastupiteľstva ročne	Min.4	Min.4	Min.4

Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2011	2012	2013
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		
	2011	2012	2013
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		
	2011	2012	2013
Audit ukončený do 1.6. nasledujúceho roka	áno	áno	áno

Aktivita 1.3.: Vnútorná 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		
	2011	2012	2013
Počet vykonaných kontrol	4	4	4

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

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	85 531	79 739	82 440

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

Podprogram 1.1 Mzdy, príplatky, odmeny

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	40 100	41 303	42 541

Prvok 1.1.1 Tarifný plat

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	33 500	34 505	35 540

Prvok 1.1.2 Osobný príplatok

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 800	4 944	5 092

Prvok 1.1.3 Príplatok 15%

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 800	1 854	1 909

Podprogram 1.2 Príspevky do poisťovní

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	13 830	14 243	14 669

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

Invalidné 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)	2011	2012	2013
	2 250	2 317	2 387

Prvok 1.2.2 Poistenie do Dôvery

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 680	1 730	1 782

Prvok 1.2.3 Nemocenské poistenie

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	550	566	583

Prvok 1.2.4 Starobné poistenie

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	5 500	5 665	5 834

Prvok 1.2.5 Úrazové poistenie

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	350	360	371

Prvok 1.2.6 Invalidné poistenie

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 200	1 236	1 273

Prvok 1.2.7 Poistenie v nezamestnanosti

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	400	412	424

Prvok 1.2.8 Rezervný fond

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 900	1 957	2 015

Podprogram 1.3 Tovary a ďalšie služby pre potreby obce

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	70	72	74

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)	2011	2012	2013
	50	51	52

Prvok 1.3.2 Vedľajšie výdavky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	20	21	22

Podprogram 1.4 Energia, komunikácie

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	13 553	13 959	14 378

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 starostu a ostatné poplatky za poštovné odosielané obcou.

Prvok 1.4.1 Elektrická energia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 323	4 453	4 586

Prvok 1.4.2 Plyn

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	7 620	7 848	8 084

Prvok 1.4.3 Telefón, mobil

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 340	1 380	1 422

Prvok 1.4.4 Poštovné - známky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	270	278	286

Podprogram 1.5 Materiál a dodávky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 873	1 934	2 000

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)	2011	2012	2013
	10	11	12

Prvok 1.5.2 Kancelárske potreby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100	103	106

Prvok 1.5.3 Papier

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	90	92	95

Prvok 1.5.4 Tlačivá

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	50	51	53

Prvok 1.5.5 Renovácia pások

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	320	329	339

Prvok 1.5.6 Materiál obce

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	850	875	901

Prvok 1.5.7 Knihy, časopisy, noviny

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	313	322	332

Prvok 1.5.8 Nákup kvetov

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	40	41	42

Prvok 1.5.9 Reprezentačný fond

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100	110	120

Prvok 1.5.10 Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 000	0	0

Podprogram 1.6 Dopravné

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 150	1 182	1 221

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)	2011	2012	2013
	400	412	424

Prvok 1.6.2 Servis, údržba, náhradné diely

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	370	381	392

Prvok 1.6.3 Zákonné poistenie, havarijné poistenie

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	330	339	350

Prvok 1.6.4 Diaľničná známka

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	50	50	55

Podprogram 1.7 Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	960	776	800

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)	2011	2012	2013
	560	576	594

Prvok 1.7.2 Internet – web stránka

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	400	200	206

Podprogram 1.8 Ostatné služby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	12 165	5 416	5 878

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, príspevkov na stravovanie pracovníkom obce, poistenie budov a majetku obce, tvorba sociálneho fondu, odmeny poslancom a členom komisie pri OZ, odmeny na dohody a príspevkov 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)	2011	2012	2013
	35	36	37

Prvok 1.8.2 Fotografický materiál

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	60	61	62

Prvok 1.8.3 Zhotovenie pečiatky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	50	0	0

Prvok 1.8.4 Príspevok na stravovanie

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 990	1 530	1 680

Prvok 1.8.5 Poistenie majetku obce

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	135	135	135

Prvok 1.8.6 Sociálny fond

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	344	354	364

Prvok 1.8.7 Odmeny členom OZ

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	750	850	950

Prvok 1.8.8 Odmeny na dohody

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	500	600	650

Prvok 1.8.9 Príspevok spol. úradovní, stavebný úrad

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 650	1 750	1 850

Prvok 1.8.10 Príspevok na MŠ

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 786	0	0

Spolufinancovanie materskej školy , ktorej zriaďovateľom je Obec Bošáca a elokované pracovisko je v našej obci. Príspevok tvorí suma prevádzkových nákladov na MŠ v Zem. Podhradí a pomerná časť nákladov na školskú jedáleň podľa počtu stravníkov MŠ v Zem. Podhradí. V tomto roku prevádzkové náklady budú za 6 mesiacov v mesačných splátkach po 631,- €. Počas letných prázdnin na MŠ neprispievame a od 1.9. 2011 prechádza MŠ pod našu správu.

Prvok 1.8.11 Odstupné

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 815	0	0

Zostatok z 5 odstupných plátov vyplatených bývalému starostovi. Celková suma odstupných plátov 6 815,-€. V mesiaci decembri zálohovo vyplatená suma 4 000,- €.

Prvok 1.8.12 Reprezentačné

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	50	100	150

Podprogram 1.9 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	830	854	879

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)	2011	2012	2013
	380	391	403

Prvok 1.9.2 Poplatok banke za ved. účtu

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	450	463	476

Program 2 Bezpečnosť

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 480	1 960	1 541

Podprogram 2.1 Požiarna ochrana

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 480	1 960	1 541

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, nákup výstroja pre členov DHZ, údržba požiarnej budovy, zákonné poistenie požiarnej techniky, emisné a technické kontroly .

Prvok 2.1.1 Elektrická energia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	610	628	647

Prvok 2.1.2 Údržba CAS

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	300	350	400

Prvok 2.1.3 STK , EK

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	80	82	84

Prvok 2.1.4 Pohonné hmoty

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	250	260	270

Prvok 2.1.5 Zákonné poistenie

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	140	140	140

Prvok 2.1.6 Údržba požiarnej budovy, budovy has.ihriska

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	400	500	0

Prvok 2.1.7 Školenie preventívára obce

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	700	0	0

Program 3 Doprava

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 950	4 108	4 239

Podprogram 3.1 Cestná doprava

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 950	4 108	4 239

Zámer podprogramu: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelné udržovanie 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)	2011	2012	2013
	350	400	420

Prvok 3.1.2 Údržba MK

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 500	1 545	1 591

Prvok 3.1.3 Zimná údržba MK

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 100	2 163	2 228

Cena za zimnú údržbu miestnych komunikácií je 31,872 €/za 1 hodinu.

Program 4 Odpadové hospodárstvo a prostredie pre život

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	12 772	13 757	12 948

Zámer programu: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezat'azujúci životné prostredie.

Podprogram 4.1 Nakladanie s odpadmi – odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	12 686	13 647	12 835

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, igelitových vriec

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	350	360	370

Náklady na zakúpenie 110 l nádob na zber komunálneho odpadu a vrecia na separovaný zber.

Prvok 4.1.2 Odvoz a preprava odpadu

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 290	4 418	4 551

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.

Prvok 4.1.3 Separovaný zber

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 700	1 751	1 803

Poplatky za zber a odvoz odpadu. Priemerný počet vriec za 1 mesiac = 250 kusov.

Zber – Obec Bošáca

Plasty , nebezpečný odpad - Marius Pedersen Trenčín

Sklo – Vetropach Nemšová

Prvok 4.1.4 Poplatok za uloženie odpadu

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	5 600	5 768	5 941

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 4.1.5 Vývoz fekálií

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	130	150	170

Obec zabezpečuje vývoz fekálií Verejnoprospešnými službami Obce Bošáca na kultúrnom dome a pamätnom dome. Náklady na 1 vývoz sú 13,61 €.

Prvok 4.1.6 Kontajner na sklo a TKO

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	616	1 200	0

Nákup 2 kontajnerov na sklo a 1 - 1100 l kontajner na cintorín DS.

Podprogram 4.2 Ochrana životného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	86	110	113

Zámer aktivity: Vydávanie rozhodnutí , ktoré chránia životné prostredie

4.2.1 Refundácia mzdy na prenesený výkon

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	42	54	55

4.2.2 Benzín do kosačky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	32	43	44

4.2.3 Pracovné rukavice

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	12	13	14

Program 5 Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	16 919	13 675	13 814

Zámerom programu je naďalej zabezpečovať rozvoj obce, zveľaďovať majetok obce, skrášľovať životné prostredie v obci, zabezpečenie obecných služieb v obci prostredníctvom dlhodobou 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)	2011	2012	2013
	180	685	190

5.1.1. Benzín do kosačky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	180	185	190

5.1.2 Materiál, detské ihrisko

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	500	0

Podprogram 5.2 Zásobovanie vodou

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	6 158	8 500	9 000

Podprogram 5.1 : Rozvoj obce

Prvok 5.2.1 Oprava- rekonštrukcia prečerpávačky (rok 2011), projekty (2012), práce (2013)

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	5 658	8 500	9 000

Náklady obce na dobudovanie vodovodu.

Prvok 5.2.2 Oprava obecný studní

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	500	0	0

odprogram 5.3 Verejné osvetlenie

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	3 610	4 490	4 624

Zámer aktivity: Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec.

Ciel': Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia.

Prvok 5.3.1 VO - elektr.energia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 950	3 811	3 925

Spotreba NN VO – Zemianske Podhradie, Zbehová.

Prvok 5.3.2 Údržba VO

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	660	679	699

Úhrada za výkon prác pri oprave VO (Údržba zabezpečovaná Jánom Martákom).
Náklady na materiál (ističe, poistky, žiarivky, lampy, kábel) použitý pri oprave VO.

Podprogram 5.4 Výstavba

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	6 971	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
	6 971	0	0

Vybudovanie šatní na futbalovom ihrisku použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu.

Program 6 Kultúra a šport

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	8 437	8 165	8 445

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)	2011	2012	2013
	2 500	2 550	2 600

Prvok 6.1.1 Príspevok na šport. Činnosť – Futbalový klub 1972

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	2 500	2 550	2 600

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu futbalu v obci

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2011	2012	2013
Počet futbalových mužstiev	2	2	2

Podprogram 6.2 Obecná knižnica

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	550	573	609

Prvok 6.2.1 Nákup kníh pre knižnicu

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100	103	109

Ciel: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľov.

6.2.2 Odmena knihovníčke

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	450	470	500

Odmena knihovníčke. Knižnica je otvorená každý štvrtok v čase od 13,30 hod. – do 17,30 hod.

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2011	2012	2013
Počet čitateľov	22	35	40

Podprogram 6.3 Pamätný dom Holuby-Rizner

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	591	609	628

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 kultúrne dedičstvo a propagácia kultúrnych pamiatok.

Prvok 6.3.1 Elektrická energia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	280	288	297

Prvok 6.3.3 Poistenie pamätného domu

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	61	61	61

Prvok 6.3.4 Odmeny na dohodu

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	250	260	270

Podprogram 6.4 Ostatná činnosť v kultúre

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 383	909	937

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 obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Prvok 6.4.1 Návšteva starších občanov

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	50	36	37

Prvok 6.4.2 Mikuláš

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	150	103	106

Prvok 6.4.3 Stavanie mája

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	400	34	35

Prvok 6.4.4 Deň matiek

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	150	103	106

Prvok 6.4.5 Uvítanie detí, sobáše

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100	103	106

Prvok 6.4.6 Holubyho pochod

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	133	136	139

Prvok 6.4.7 Stretnutie dôchodcov

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100	85	90

Prvok 6.4.8 Odmena kronikárke

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	300	309	318

Podprogram 6.5 Kultúrny dom

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 030	1 060	1 091

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

Prvok 6.5.1 Elektrická energia

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	680	700	721

Prvok 6.5.2 Čistiace prostriedky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100	103	106

Prvok 6.5.3 Čistenie, pranie

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	250	257	264

Podprogram 6.6 Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	380	414	448

Zámer aktivity: Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov.

Prvok 6.6.1 Údržba MR

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100	120	140

Náklady za údržbu a opravu miestneho rozhlasu.

Prvok 6.6.2 Rozhlas

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	60	65	70

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

Prvok 6.6.3 Poplatky ochranným autorským zväzov

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	60	65	70

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

Prvok 6.6.4 Tlač

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	160	164	168

Výdavky na tlač pozdravov a blahoželaní pre občanov k novému roku

Podprogram 6.7 Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	729	761	803

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)	2011	2012	2013
	380	391	403

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

Prvok 6.7.2 Čistiace prostriedky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	33	40	50

Čistiace prostriedky na údržbu priestorov domu smútku, chladiarenského zariadenia.

Prvok 6.7.3 Odmeny na dohodu

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	316	330	350

Odmena pracovníčke , ktorá zabezpečuje pohrebné služby a upratovanie DS.

Podprogram 6.8 Príspevky neziskovým organizáciám

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 274	1 289	1 329

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

Ciel: Zabezpečiť aktívnu činnosť a účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach.

Prvok 6.8.1 Príspevok združeniu obcí – Mikroregión Bošáčka

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	500	500	520

Členský príspevok obce vo výške 0,66 € na obyvateľa / rok na zabezpečenie činnosti združenia obcí Mikroregiónu Bošáčka.

Prvok 6.8.2 Ostatné príspevky neziskovým organizáciám

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	350	360	370

Príspevky neziskovým organizáciám na zabezpečenie činnosti.

Prvok 6.8.3 Jednota dôchodcov Slovenska

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	100	100	100

Prvok 6.8.4 Príspevok ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	33	33	33

Príspevok sa poskytuje na činnosť organizácie .

Prvok 6.8.5 Chovatelia (Holubári, Zväz chovateľov)

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	66	66	66

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

Prvok 6.8. 6 Členský príspevok

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	225	230	240

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
4. Asociácia primátorov a starostov , Bratislava 0,03 €/obyvateľ

Program 7 Vzdelávanie

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

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	9 728	29 243	30 299

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)	2011	2012	2013
	9 178	28 677	29 717

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

Merateľný ukazovateľ :	Počet detí v materskej škole		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná	18	19	20

Prvok 7.1.1 Tarifný plat

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	5 540	16 620	17 118

Prvok 7.1.2 Odvody do ZP a NP

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 934	5 802	5 976

Prvok 7.1.3 Plyn

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	1 200	3 600	3 708

Prvok 7.1.4 Električka

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	200	600	620

Prvok 7.1.5 Vodné

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	15	50	55

Prvok 7.1.6 Telefón

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	72	220	226

Prvok 7.1.7 Čistiace prostriedky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	50	150	170

Prvok 7.1.8 Vývoz fekálií

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	20	80	82

Prvok 7.1.9 Odvod do soc.fondu

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	85	255	262

Prvok 7.1.10 Učebné pomôcky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	62	800	900

Prvok 7.1.11 Materiálové výdavky

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	0	500	600

Podprogram 7.2 Školenia, kurzy semináre

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	550	566	582

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 konferenciách a pod. ...

Prvok 7.2.1 Vzdelávanie zamestnancov a starostov

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	550	566	582

Školenia a semináre starostov a pracovníkov obce.

Program 8 : Sociálne služby

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 000	4 572	4 709

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 konferenciách a pod. ...

Prvok 8.1.1. Príspevok na opatrovateľskú službu

Rozpočet (v EUR)	2011	2012	2013
	4 000	4 572	4 709

Náklady na 8 hodinovú opatrovateľskú službu (stupeň 6) v roku 2010 na jednu opatrovateľku :

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	349,50 €
Poistné a príspevky do poisťovní	122,32 €
Tovary a služby	25,50 €

Programový rozpočet schválený dňa 11. 2. 2011 uznesením OZ č. 2/2011

Miroslav Zámečník
starosta obce

