

Výdavky:

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, riadenie obce

Zámer: Perspektívny rozvoj obce, objektívne riadenie samosprávy

Cieľ: dôstojné reprezentovanie a zastupovanie obce, spokojnosť obyvateľov obce, chrániť a zveľaďovať majetok obce

Ukazovateľ: spokojnosť obyvateľov obce a kontrola dosahovania zámeru a cieľov

Komentár: Program zahŕňa výdavky : prevádzkové náklady riadenia obecného úradu, mzdy, platy, školenia, odmeny poslancov OZ, transfery, mzdy na dohody o vykonaní práce

reprezentačné výdavky, stravovanie zamestnancov, cestovné náhrady, čistiace, hygienické a kancelárske potreby, tonery a rôzne drobné materiálové výdavky
školenia, revízie, služby licencie, poisťné plnenie a pod.

Podprogram 1.1. Riadenie obce

1.2. Daňová a rozpočtová politika

1.3. Členstvo v združeníach

Program 2: Interné služby

2.1.-údržba majetku

2.2.systém vzdelávania

Názov položky	2012	2013	2014		
01.1.1.6 - výdavky verejnej správy	€	€	€		
610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 000	38 000	38 000		
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	13300	13300	13300		
637 026 - odmeny poslancov	1000	1010	1020		
637 027 - odmeny na dohody o vykonaní práce	2700	2800	2900		
631 - cestovné náhrady	750	760	760	1	1.1.
632 - energie	6000	6000	6000		
633 - materiál	3300	3400	3500	1	1.1.
637 + 635 - služby a údržba	7 820	4 820	4850	1	1.1.
632 003 poštovné a telekomunikačné služby	1 200	1 250	1270	1	1.1.
642 - transfery jednotlivcom a neziskovým PO a členské príspevky	2 200	2 250	2270	1	1.3.
637 001- školenia, kurzy, semináre	800	850	900	2.	2.1.
spolu	77 070	74 440	74770		
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť					
610 - mzdy, platy a ost.os.vyrovnaní	610	620	630	1	1.2.
620 . Poistné a príspevky do poisťovní	215	218	221	1	1.2.
637 služby	886	890	900	1	1.2.
spolu	1711	1728	1751	1	1.2.

Program 4: Bezpečnosť

Zámer: Pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom občanov a obce

Cieľ: Zníženie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Ukazovateľ: počet preventívnych prehliadok a hlásení v MR

Komentár V prípade výskytu požiaru zabezpečiť Hasičský požiarny zbor v Piešťanoch, program zahŕňa náklady na elektrinu v PZ

Podprogram 4.1-požiarna ochrana

03.2.0. - Ochrana pred požiarmi					
632 001 - energie	150	160	170	4	4.1.
633 006 - všeobecný materiál				4	4.1.
635 006 - rutinná a štandardná údržba budovy				4	4.1.
637 004 - všeobecné služby	400	400	400	4	4.1.
spolu	550	560	570		

Program 6: Cestná doprava

Zámer: pravidelné udržiavanie miestnych komunikácií, bezpečná premávka v obci

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav MK

Ukazovateľ: dĺžka MK a chodníkov

Komentár: Výdavky na zimnú údržbu MK

04.5.1 Cestná doprava					
635 006 - údržba	1000	1 100	1200	6	6.1.
spolu	1000	1 100	1200		

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu.

Cieľ: Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO

Ukazovateľ: počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok

Komentár: Obec zabezpečuje vývoz komunálneho a separovaného odpadu firmou .A.S.A. Trnava, 2x týždenne KO a 1x mesačne separovaný odpad, 2x ročne realizuje vývoz veľkokapacitných kontajnerov

Podprogram 5.1. zber a preprava odpadu

5.2. -nakladanie s odpadmi

05.1.0 Nakladanie s odpadmi					
633 - materiál	750	800	900	5	5.1.
637- služby	6000	6 100	6200	5	5.1.
637 012-poplatok za uloženie odpadu	7000	7100	7200	5	5.2.
spolu	13750	14000	14300		

Program 10: Prostredie pre život

Zámer. vytvorenie zdravého života obyvateľov obce

Cieľ: zabezpečiť údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, VO

Ukazovateľ: frekvencia kosenia VZ, dĺžka vodovodnej siete, počet lúčp VO

Komentár: výdavky na údržbu verejnej zelene, údržba vodovodu, VO

Podprogram: 10.11.-verejná zeleň a priestranstvá
10.12.-vodovod
10.13.-verejné osvetlenie

06.2.0 Verejná zeleň					
610 - plat				10	11
621 - zdravotné poistenie				10	11
625 - poistenie (nemocenské , starobné ..)				10	11
633-matreriál	300	350	380	10	11
637 - služby	200	250	300	10	11
634 - palivo, mazivo, oleje	250	280	300	10	11
635 - rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	360	380	400	10	11
spolu	1110	1260	1380		
06.3.0 Vodovod					
632 001 - energia	4000	5000	5500	10	12
632 002 - odber podzemných vôd	1700	1700	1800	10	12
633 - materiál	2100	0	0		
636 - nájom	300	350	400		
637 - služby	610	650	690		
635 006 - údržba vodovodu	400	500	550		
spolu	9110	8200	8940		
06.4.0 - Verejnú osvetlenie					
632 001 - energie	4000	4 200	4300	10	13
635 006 - údržba	1000	1 050	1100	10	13
spolu	5000	5 250	5400		

Program 8: Šport

Zámer. športové aktivity

Cieľ zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu

Ukazovateľ. počet športových podujatí

Komentár: výdavky na aktivity a transfery

Podprogram: 8.1.podpora športu

08.1.0 Šport				8	8.1.
632 001 - energia	1600	1650	1700		
633 - materiál	270	280	290		
637 - služby	200	250	300		
spolu	2070	2180	2290		

Program 9: Kultúra**Zámer:** spoločenské aktivity**Cieľ:** zachovávať tradície v obci
dostupnosť literatúry**Ukazovateľ:** počet akcií a návštevníkov knižnice**Komentár:** výdavky na kultúru v obci, výdavky na odmenu knihovníčky, nákup kníh MLK
nákup stolov a stoličiek do kultúrneho domu**Podprogram:** 9.1. - Kultúrny dom
9.2. - Miestna ľudová knižnica

08.2.0 Kultúra					9
632 001 - energie	4600	4600	4650	9	9.1.
633 - materiál a vybavenie MOS	3850	500	600	9	9.1.
637 - služby	327	400	450	9	9.1.
spolu	8777	5500	5700		
08.2.05 Miestna ľudová knižnica					
633 006- materiál	16	20	25	9	9.2.
633 009 - knihy	100	100	100	9	9.2.
637 027 - odmeny na dohodu	100	100	100	9	9.2.
spolu	216	220	225		

Program 3: Služby občanom**Zámer:** Aktuálne informovanie obyvateľov obce, spokojnosť obyvateľov obce**Cieľ:** zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory**Ukazovateľ:** prevádzkovaný dom smútku, dôstojná rozlúčka so zomrelými**Komentár:** Výdavky na údržbu cintorínov, údržbu MR**Podprogram:** 3.1. -cintorínske služby
3.2.-miestny rozhlas

08.3.0 Miestny rozhlas					
635 006 - údržba MR	100	110	120	3	3.2.
637 035 - koncesionárske poplatky	100	110	120	3	3.2.
spolu	200	220	240		
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby					
632 - energie	400	450	460	3	3.1.
633 006 všeobecný materiál	50	60	70	3	3.1.
637 - odmeny na dohodu	500	500	500		
spolu	950	1 010	1030		

Program 7: \ Vzdelávanie**Zámer:** Kvalitný školský systém**Cieľ:** zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces**Komentár:** výdavky na financovanie školstva: originálne kompetencie**Podprogram:** 7.1. - Predškolská výchova v MŠ a ŠJ

09.1.1. Predškolská výchova a 09.6.0.1 Školské stravovanie				7	7.1.
610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26000	26 100	26200	7	7.1.
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	9152	9188	9222	7	7.1.
631 001 - cestovné náhrady	50	50	50	7	7.1.
632 - energie	3500	3550	3600		
632 003 - poštovné a telekomunikačné služby	220	230	240		
633 - materiál	860	900	950	7	7.1.
637 - služby	1505	1550	1580	7	7.1.
spolu	41287	41 568	41842		

Program 11 Sociálne služby**Zámer:** spokojnosť občanov**Komentár:** výdavky na sociálne služby

Podprogram 11.1. - opatrovateľská služba
 11.2. - Dávky v hmotnej núdzi
 11.3. - činnosť klubu dôchodcov

10.2.0. Seniori - klub dôchodcov					
642 002 - finančný príspevok	1 000	1000	1000		
spolu	1 000	1000	1000		
10.2.0.2 - Opatrovateľská služba					
610 - mzdy, platy	0	0	0	11	11.1.
920 - poisťné a príspevok do poisťných fondov	0	0	0	11	11.1.
637 016 - príspevok do SF	0	0	0	11	11.1.
spolu	0	0	0		
10.7.0. Sociálna pomoc v hmotnej núdzi					
642 026 - príspevok občanom v hmotnej núdzi	100	100	100	11	11.2.
spolu	100	100	100		
Bežné výdavky spolu	163901	158336	160738		
Kapitálové výdavky	0	0	0		

Rozpočtované výdavky spolu:	163901	158336	159648		

Vypracovala: Mgr. Mária Ondrušková

v Horných Zeleniciach, 10.01.2012

Vyvesené: 13.01.2012

Mgr. Viera Darivčaková
starostka obce

