

Výdavky:

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, riadenie obce

Zámer: maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Cieľ: zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce

Ukazovateľ: spokojnosť obyvateľov obce a kontrola dosahovania zámeru a cieľov
počet stretnutí obecného zastupiteľstva

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, poistné plnenie a pod.

Podprogram 1.1. *Riadenie obce*

1.2. *Daňová a rozpočtová politika*

1.3. *Členstvo v združeniach*

Program 2: Interné služby

2.1.-údržba majetku

2.2.system vzdelávania

Názov položky	2013	2014	2015
01.1.1.6 - výdavky verejnej správy	€	€	€
610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 000	35 500	36 000
620 - poistné a príspevok do poisťovní	12483	12708	12882
637 026 - odmeny poslancov	1540	1540	1540
637 027 - odmeny na dohody o vykonaní práce	2500	2500	2500
631 - cestovné náhrady	700	700	700
632 - energie	4000	4200	4400
633 - materiál, výpoč.technika, knihy, reprezentačné	2950	3000	3050
637 + 635 - služby a údržba	4 405	4 405	4405
632 003 poštovné a telekomunikačné služby	1 500	1 550	1600
642 - transfery jednotlivcom a neziskovým PO a člen.prísp.	5 000	5 000	5000
637 001- školenia, kurzy, semináre	900	900	900
spolu	70 978	72 003	72 977
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			
610 - mzdy, platy a ost.os.vyrovnania	610	610	610
620 . Poistné a príspevky do poisťovní	220,7	220,7	220,7
637 služby	876	886	886
spolu	1 706,70	1 716,70	1 716,70

Program 4: Bezpečnosť

Zámer: Pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi občnov a obce.

Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou.

Ukazovateľ: počet preventívnych prehliadok a hlásení v miestnom rozhlase

Komentár V prípade výskytu požiaru zabezpečiť Hasičský požiarly zbor v Piešťanoch, program zahŕňa náklady na elektrinu v požiarnej zbrojnici

Podprogram 4.1-požiarna ochrana

03.2.0. - Ochrana pred požiarimi			
632 001 - energie	130	150	170
633 006 - všeobecný materiál	20	30	40
spolu	150	180	210

Program 6:Cestná doprava

Zámer: Pravidelné udržiavanie miestnych komunikácií, bezpečná premávka v obci.

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií.

Ukazovateľ: dĺžka miestnych komunikácií a chodníkov

Komentár: Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií

04.5.1 Cestná doprava			
635 006 - údržba	1000	1 000	1000
633 006 - všeobecný materiál	200	200	200
637 004 - všeobecné služby	200	200	200
spolu	1400	1 400	1400

Program 5: Odpadové hospodárstvo

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

Cieľ: Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu.

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	750	750
637- služby	6000	6 000	6000
637 012-poplatok za uloženie odpadu	6000	6000	6000
spolu	12750	12750	12750

Program 10: Prostredie pre život

Zámer. Vytvorenie zdravého života obyvateľov obce.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia.

Ukazovateľ: frekvencia kosenia ver.zelene, počet lúčp verejného osvetlenia,
počet ha cintorínov, verejných priestranstiev a parkovej zelene

Komentár: výdavky na údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia

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

06.2.0 Verejná zeleň			
633-matrerriál	310	360	360
637 - služby	200	200	200
634 - palivo, mazivo, oleje	250	260	280
spolu	760	820	840
06.4.0 - Verejné osvetlenie			
632 001 - energie	3500	3 600	3700
635 006 - údržba	800	800	800
spolu	4300	4 400	4500

Program 8: Šport

Zámer. Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám.

Cieľ Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých.

Ukazovateľ. počet športových podujatí
počet podporených klubov

Komentár: výdavky na aktivity a transfery

Podprogram: 8.1.podpora športu

08.1.0 Šport			
632 001 - energia	1830	1850	1900
633 - materiál	66	80	80
637 - služby - poistné	20	20	20
spolu	1916	1950	2000

Program 9: Kultúra

Zámer. Pestrý spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce.

Cieľ. zlepšovať a zdokonaľovať služby v KD

Ukazovateľ počet realizovaných spoločenských 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			
632 001 - energie	4200	4300	4400
633 - materiál a vybavenie MOS	1260	780	780
637 - služby	227	227	227
spolu	5687	5307	5407
08.2.05 Miestna ľudová knižnica			
633 006- materiál	16	20	20
633 009 - knihy	100	100	100
637 027 - odmeny na dohodu+poistenie	201,2	211,36	221,36
spolu	317,2	331,36	341,36

Program 3: **Služby občanom**

- Zámer:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach, dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.
- Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov obce.
- Ukazovateľ:** prevádzkovaný dom smútku, počet pohrebov v obci
predpokladaný počet hlásení miestneho rozhlasu
- Komentár:** Výdavky na údržbu cintorínov a miestneho rozhlasu, koncesionárske poplatky.

- Podprogram:** **3.1. -cintorínske služby**
3.2.-miestny rozhlas

08.3.0 Miestny rozhlas			
635 006 - údržba MR	250	250	250
637 035 - koncesionárske poplatky	60	60	60
spolu	310	310	310
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			
632 - energie	420	420	440
633 006 všeobecný materiál	50	60	70
spolu	470	480	510

Program 7: \ **Vzdelávanie**

- Zámer.** Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov.
- Cieľ:** Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole.
- 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			
610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28000	28 500	28500
620 - poistné a príspevok do poisťovní	10066	10246	10246
631 001 - cestovné náhrady	50	50	50

632 - energie	4400	4500	4600
632 003 - poštovné a telekomunikačné služby	220	220	220
633 - materiál	2050	760	760
637 - služby	1610	1040	1040
spolu	46396	45 316	45416

Program 11 **Sociálne služby**

Zámer: **Spokojnosť občanov.**

Komentár: **výdavky na sociálne služby**

Podprogram

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
10.7.0. Sociálna pomoc v hmotnej núdzi			
637 014 - stravovanie - deti v hmotnej núdzi ŠR	260	260	260
spolu	260	260	260
Bežné výdavky obce	148100,90	147964,06	149398,06
<i>Výdavky zo štátneho rozpočtu</i>	<i>5280,85</i>	<i>5280,85</i>	<i>5280,85</i>
<i>Výdavky strava ŠJ</i>	<i>3500</i>	<i>3600</i>	<i>3700</i>
<i>Výdavky na vodovod - podnikateľská činnosť</i>	<i>10000</i>	<i>11000</i>	<i>11500</i>
Kapitálové výdavky	1750	0	0
Rozpočtované výdavky spolu:	168631,75	167844,91	169878,91

Vypracovala: Mgr. Mária Ondrušková

Mgr. Viera Darivčaková
starostka obce

v Horných Zeleniciach, 14.11.2012

Schválené OZ: 14.11.2012, uznesením č. A/10/2012 , bod f)

Vyvesené po schválení: 16.11.2012

Zvesené: 03.12.2012