

Programový rozpočet obce Malý Cetín
na roky 2012,2013,2014

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry	3
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4
Program 2: Služby občanom	7
Program 3: Odpadové hospodárstvo	12
Program 4: Komunikácie	13
Program 5: Vzdelávanie	13
Program 6: Prostredie pre život	15
Program 7: Šport	16
Program 8: Interné služby	16
Program 9: Kapitálové investície	17

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	104288	104998	106257

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	72578	77875	78810

Program 2: Služby občanom

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	7712	7882	7986

Program 3: Odpadové hospodárstvo

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	11230	11340	11440

Program 4: Komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	532	582	632

Program 5: Vzdelávanie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	866	869	869

Program 6: Prostredie pre život

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1820	1850	1870

Program 7: Šport

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	50	50	50

Program 8: Interné služby

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1500	1550	1600

Program 9: Kapitálové investície

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	8000	3000	3000

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: **Trvaloudržateľný rozvoj obce Malý Cetín**

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	72578	77875	78810

Komentár k programu: Program **Plánovanie, manažment a kontrola** zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj obce Malý Cetín.

Podprogram 1.1: Verejná správa

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67178	72020	72955

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj obce vydávaním stavebných povolení(+kolaudácie+drobné stavby)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní stavebných povolení, kolaudačných, drobných stavieb)						
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	6	6	6						
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok						
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	6	6	6						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosť orgánov obce, kontrolóra. Finančné prostriedky predstavujú mzdy, platy pracovníkov obce, vrátane starostu a kontrolóra obce, poisťné do poisťovní z platov a odmien, nákup tovarov a služieb (napr. knihy, časopisy, kancelárske a hygienické potreby, cestovné náhrady, elektrická energia a plyn obecného úradu, telefón, poštové služby, reprezentačné a pod.), dopravné (palivo do služobného automobilu, oleje, opravy služobného automobilu), údržba budovy obecného úradu a jeho okolia, údržba kancelárskej a výpočtovej techniky, služby (napr. stravovanie zamestnancov, odmeny poslancov OZ, zástupcu starostu a pracovníkov na dohodách o vykonaní práce a pracovnej činnosti, právne služby, odmena za prácu požiarného preventívára, propagácia obce, poisťné budov a služobného automobilu, príspevok do sociálneho fondu a pod.), príspevky a členské do spoločného stavebného úradu, ZMOS, Nitriansky ZMOS, združenie podzoborských obcí, združenie LEADER a pod.

Finančné prostriedky predstavujú:

<i>Rok</i>		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
01.1.1.6	EUR	67178	72020	72955
610	Mzdy, platy	35000	38000	39000
620	Poistné do poisťovní	12232	13281	13630
630	Tovary a služby	10958	11124	11900
634	Dopravné	2805	2810	2815
635	Údržba	266	299	310
637	Služby	5317	5906	4700
640	Príspevky, členské	600	600	600

Podprogram 1.2: Finančná oblasť

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	3000	3000

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť audit účtovnej závierky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných auditov za rok					
Rok	2012	2013	2014					
Plánovaná hodnota	1	1	1					
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu : Podprogram finančná oblasť zahŕňa poplatky banke za vedenie účtov a finančné operácie a auditorské služby.

<i>Rok</i>		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
01.1.2	EUR	3000	3000	3000
637004	Poplatky banke za účet	2500	2500	2500
637005	Za auditorské služby	500	500	500

Podprogram 1.3: Finančné operácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR) 821005	2400	2855	2855

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť splácanie úveru

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Splácanie úveru						
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	2400	2855	2855						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : Podprogram finančné operácie znamená splácanie úveru. Jeho splácanie môže trvať do 28.04.2023.

Program 2: Služby občanom

Zámer: **Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce**

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	7712	7882	7986

Komentár k programu: Program **Služby občanom** predstavuje aktivity a činnosti prostredníctvom nezamestnaných občanov pracujúcich na aktivačných službách v obci, občania zamestnaní v spolupráci s úradom práce, soc.vecí a rodiny, cintorínskych služieb, kosenie verejných priestranstiev, ochrana zelene a stromov, vysielanie obecného rozhlasu, podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižničné služby s bohatým knižným fondom, kultúrne aktivity poriadané obecným úradom. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity.

Podprogram 2.1: Aktivačná činnosť

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3855	3855	3855

Komentár k podprogramu :

Podprogram Aktivačné služby sa týka aktivít v obci, údržbu verejných priestranstiev, obecných budov, zberu separovaného odpadu v obci, drtenie odpadu, obsluha zberového dvora prostredníctvom nezamestnaných občanov pracujúcich v obci v rámci aktivačných prác a zamestnaných v spolupráci s úradom práce..

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktivačné práce v obci a zamestnať nezamestnaného občana cez úrad práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nezamestnaných na aktivačných prácach						
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

<u>Rok</u>		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
04.1.2	EUR	3855	3855	3855
611	Mzdy	2853	2853	2853
620	Poistné	997	997	997
637	Služby (poistné)	5	5	5

Podprogram 2.2: Rozvoj obcí

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	919	1029	1073

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje starostlivosť o 2 cintoríny, údržbu budovy domu smútku, kaplnky, údržba a oprava kosačiek, palivo, oleje, silon do kosačiek, postreky stromov, elektrickú energiu v dome smútku a kaplnke. Na cintorínoch a ostatných verejných priestranstvách je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu domu smútku v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet udržiavaných domov smútku v obci					
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a verejných priestranstiev v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Celková udržiavaná plocha (metre štvorcové)					
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	7800	7800	7800						
Skutočná hodnota									

Finančné prostriedky na rozvoj obce predstavujú:

Rok		2012	2013	2014
06.2.0	EUR	919	1029	1073
630	Tovary a služby (elektrina DS+kaplnka)	4340	390	400
633	Všeobecný materiál	33	33	33
634	Dopravné(olej,silon,palivo do kosačky)	220	240	260
635	Údržba(budov DS,kaplnka, kosačiek, cintorínov)	160	200	210
637	Služby(postrek stromov)	166	166	170

Podprogram 2.3: Kultúrny dom

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2223	2283	2343

Komentár k podprogramu :

V podprograme Kultúrny dom sa jedná o kultúrne aktivity poriadané obcou, o úhradu elektrickej energie a plynu v budove kultúrneho domu.

<i>Rok</i>		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
08.3.0	EUR	250	250	250
635	Údržba rozhlasu	150	150	150
637	Služby(popl.rozhlas,SOZA)	100	100	100

Podprogram 2.5: Knižnica

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	166	166	166

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – nákup kníh. Jedná sa každý rok po 166 €.

Zodpovednosť:	Knihovnička obce								
Cieľ	Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet výpožičiek za rok					
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	150	150	160						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet nových titulov zakúpených za rok					
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	11	11	11						
Skutočná hodnota									

<i>Rok</i>		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
08.2.0.5	EUR	166	166	166
633009	Knihy	166	166	166

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Malý Cetín – obec ktorá separuje odpad

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	11230	11340	11440

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadmi

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8930	8990	9040

Komentár k podprogramu:

Obec Malý Cetín je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z KUKA nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom a bežné výdavky - zakúpenie vriec na separovaný zber a KUKA nádob.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zvoz odpadu z obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)						
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	55	55	55						
Skutočná hodnota									

<u>Rok</u>		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
05.1.0	EUR	8930	8990	9040
633	Všeobecný materiál(odpad.nádoby, čistenie ver. pr.)	330	340	340
637	Služby(skládka,práca s nádob.,popl. FŽP)	8600	8650	8700

Podprogram 3.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2300	2350	2400

Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu sa finančné prostriedky vynakladajú na úhradu elektrickej elektriny prečerpávacej stanice kanalizácie.

<u>Rok</u>		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
05.2.0	EUR	2300	2350	2400
632001	Elektrická energia	2300	2350	2400

Program 4: Komunikácie

Zámer: **Bezpečné a udržiavané chodníky a cesty v obci**

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	532	582	632

Komentár k programu: Program **Komunikácie** zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií a chodníkov v obci a zároveň zahŕňa príspevok ročne 332 € na autobusovú dopravu.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť premávku školského autobusového spoja								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet autobusových spojov						
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

Rok		2012	2013	2014
04.5.1	EUR	532	582	632
634002	Údržba ciest	200	250	300
634004	Príspevok na autobusový spoj	332	332	332

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelávanie pracovníkov **obce Malý Cetín**

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	866	869	869

Komentár k programu:

Program **Vzdelávanie** predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku. Obec Malý Cetín neprevádzkuje v obci materskú ani základnú školu, nakoľko nemáme dostatočný počet žiakov. Obec prispieva menšou čiastkou na podujatia v škole, ako karneval, deň detí a pod.

Podprogram vzdelávanie pracovníkov obce sa týka vzdelávania pracovníkov v rámci združenia RVC a vzdelávania starostov prostredníctvom združenia podzoborských obcí a spoločného stavebného úradu.

Podprogram 5.1: Školské zariadenia

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	66	66	66

Zodpovednosť:	Starosta obce
---------------	---------------

Program 6: Prostredie pre život

Zámer: **Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Malý Cetín**

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1820	1850	1870

Program **Prostredie pre život** zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci, starostlivosť o verejné osvetlenie. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogram Verejné osvetlenie.

Podprogram 6.1: Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1820	1850	1870

Komentár k podprogramu:

Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Jedná sa o údržbu verejného osvetlenia a úhradu elektrickej energie na verejné osvetlenie v obci.

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet svetelných bodov						
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	32	32	32						
Skutočná hodnota									

<u>Rok</u>		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
06.4.0	EUR	1820	1850	1870
632001	Elektrická energia	1620	1650	1670
634002	Údržba verejného osvetlenia	200	200	200

Program 7: Šport

Zámer: Športové podujatia v **obci Malý Cetín**

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	50	50	50

Program **Šport** predstavuje uskutočňovanie športových podujatí v obci Malý Cetín.

Podprogram 7.1: Športové podujatia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50	50	50

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové podujatia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Športové podujatia – počet akcií						
Rok	2012	2013	2014						
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

<i>Rok</i>		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
08.1.0	EUR	50	50	50
637004 Športové podujatia		50	50	50

Program 8: Interné služby

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1500	1550	1600

Podprogram 8.1: Budova pohostinstva

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1500	1550	1600

Podprogram **Interné služby** predstavuje zabezpečenie prevádzky pohostinstva v obci Malý Cetín.

<i>Rok</i>		<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
1.3.3	EUR	1500	1550	1600
632001 Elektrická energia		800	800	800
633015 Plyn		700	750	800

Program 9: Kapitálové investície

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	8000	3000	3000

Zámer: **Príjemné prostredie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Malý Cetín, zveľaďovanie obce.**

Podprogram 9.1: Výstavba kanalizácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	3000	3000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa dobudovanie kanalizácie v obci Malý Cetín

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizácie v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybudovania kanalizácie v obci					
Rok	2012	2013	2014					
Plánovaná hodnota	90%	95%	100%					
Skutočná hodnota								

Rok	2012	2013	2014	
04.5.1.3 717001	EUR	3000	3000	3000

Podprogram 9.2: Rekonštrukcia okolia viacúčelového ihriska, osadenie lavičiek, spevnenie plôch, vybudovanie detského ihriska

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5000	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa rekonštrukciu okolia viacúčelového ihriska, osadenie lavičiek, spevnenie plôch, vybudovanie detského ihriska v obci Malý Cetín za pomoci prostriedkov programu LEADER.

Rok	2012	2013	2014	
06.2.0 717002	EUR	5000	0	0

Bežné príjmy **2012** **2013** **2014**

111003	Podiel na výnose dane z príjmov fyz.osôb	50000	52000	
53000				
121	Daň z nehnuteľností	29950	30000	30000
133001	Daň za psa	330	330	330
133013	Za odvoz odpadu	6433	6433	6433
212002	Z prenájmu pozemkov	66	66	66
212003	Príjem z prenájmu budov a zariadení	300	300	300
221004	Správne poplatky	500	520	550
292019	Úhrada faktúr pohostinstva (plyn,elektr.)	1500	1550	1600
223001	Poplatky a platby (rozhlas, cint. Popl., ...)	664	697	730
229001	Stočné	3500	3700	3800
229005	Daň za znečistenie ovzdušia	33	33	33
242000	Úroky z účtov finanč. hospodárenia	10	10	10
312011	Transfer na podporu zamestnanosti	3000	3000	3000
312001(111)	Decentralizačná dotácia	550	600	600
Spolu:		96836	99239	100452

Kapitálové príjmy

bude sa realizovať z finančných operácií – z prevodu hospodárenia z minulého roka, z prijatia úveru, z dotácií.

Finančné operácie **2012** **2013** **2014**

Prevod hospodárenia z minulého roka, dotácia LEADER	8000	8000	8000
---	------	------	------

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU

104836

107239

108452

Celkový sumár výdavkov

	2012	2013	2014
4Rozpočet programu (v EUR)	104288	104998	106257

Bežné výdavky

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	93888	99143	100402

Kapitálové výdavky

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8000	3000	3000

Finančné operácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2400	2855	2855

Celkový sumár príjmov

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	104836	107239	108452

Bežné príjmy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	96836	99239	100452

Kapitálové príjmy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Finančné operácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8000	8000	8000