Programový rozpočet obce Malý Cetín
na roky 2013,2014,2015

Vyvesené: 29.11.2012
Zvesené: 14.12.2012
Schválené: 14.12.2012

Programový rozpočet na roky 2013-2015 (€)

Bežné príjmy		Skut. 2010	Skut. 2011	Schv. 2012	Očak. 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015
	DAŇOVÉ PRÍJMY-dane z príjmu, daň z majetku	**68816**	**73817**	**79950**	**81350**	**81350**	**81350**	**81350**
50000	**Výnos dane z príjmov poukázaný obcí**	36564	44465	50000	50000	50000	50000	50000
121	**Daň z nehnuteľností**	30252	29352	29950	31350	31350	31350	31350
121001	Daň pozemky	18245	17962	18250	18800	18800	18800	18800
121002	Daň stavby	12007	11390	11700	12550	12550	12550	12550
	DAŇOVÉ PRÍJMY-dane za špecifické služby	**6305**	**6315**	**6763**	**7390**	**7390**	**7390**	**7390**
133001	Za psa	280	333	330	430	430	430	430
133013	Za komunálne odpady	6025	5982	6433	6960	6960	6960	6960
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY-príjmy z vlastníctva majetku	**924**	**689**	**366**	**1266**	**1266**	**1266**	**1266**
212002	Z prenajatých pozemkov	76	76	66	66	66	66	66
212003	Z prenajatých budov	848	613	300	1200	1200	1200	1200
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY-administr.poplatky a iné popl. a platby	**5657**	**4970**	**4697**	**6761**	**6721**	**6721**	**6721**
221004	Ostatné poplatky/stavebné, osvedčovanie listín, podpisov, potvrdenia/	2672	483	500	580	580	580	580
222003	Za porušenie predpisov	995	389	0	40	0	0	0
223001	Poplatky za predaj služieb /MR,cintorínske/	1045	1000	664	1030	1030	1030	1030
229001	Za stočné	901	3054	3500	5078	5078	5078	5078
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	44	44	33	33	33	33	33
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY-úroky z účtov, návratné fin.výpomoci	**4**	**49893**	**10**	**2**	**2**	**2**	**2**
242000	Úroky z vkladov	4	1	10	2	2	2	2
245000	Z návratných finančných výpomocí	0	49892	0	0	0	0	0

	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	**1316**	**2377**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
291004	Od fyzickej osoby	100	700	0	0	0	0	0
292006	Z náhrad z poistného plnenia	509	0	0	0	0	0	0
292017	Vratky	186	0	0	0	0	0	0
292019	Z refundácie /elektrika, plyn v pohostinstve/+CO sklad	80	1677	1500	1500	1500	1500	1500
292027	Iné príjmy	441	0	0	0	0	0	0
	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	**55322**	**19130**	**3550**	**33415**	**5150**	**5150**	**5150**
311000	Granty	150	399	0	0	0	0	0
312001	Zo štátneho rozpočtu	52602	14557	550	30648	1974	1974	1974
312012	Zo štátneho rozpočtu – decentralizačné dotácie	0	0	0	0	176	176	176
312008	Z rozpočtu VÚC – šport	250	250	0	300	0	0	0
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy-Úrad práce	2320	3924	3000	2467	3000	3000	3000
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	**136344**	**157191**	**96836**	**131684**	**103379**	**103379**	**103379**

Kapitálové príjmy

		Skut. 2010	Skut. 2011	Schv.	Očak. 2012	Plán 2012	Plán 2013	Plán 2014	2015
	KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	**121320**	**72555**	**0**	**51441**	**0**	**0**	**0**	
322001	Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu	61320	68256	0	10288	0	0	0	
322001	Kapitálové transfery z EÚ	0	0	0	411153	0	0	0	
322002	Zo štátneho účelového fondu-vodovod a kanalizácia	60000	0	0	0	0	0	0	
322006	Z rozpočtu VÚC	0	4299	0	0	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ TRANSFERY SPOLU:	**121320**	**72555**	**0**	**51441**	**0**	**0**	**0**	

Príjmové finančné operácie

		Skut. 2010	Skut. 2011	Schv. 2012	Očak. 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	***11610***	***37678***	***8000***	***6606***	***10400***	***0***	***0***
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	11610	35178	0	0	0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	0	0	0	0	0	0	0
454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	0	2500	8000	6606	10400	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	**11610**	**37678**	**8000**	**6606**	***10400***	***0***	***0***
	Bežné príjmy	136344	157191	96836	131684	103379	103379	103379
	Kapitálové príjmy	121320	72555	0	51441	0	0	0
	Príjmové finančné operácie	11610	37678	8000	6606	10400	2400	2400
	Rozpočtové príjmy spolu	**269274**	**267424**	**104836**	**189731**	**113779**	**105779**	**105779**

Výdavky		Skut. 2010	Skut. 2011	Schv. 2012	Očak. 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015
PROG-RAM 1:	***PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA***	***96812***	***66453***	***72578***	***154979***	***74839***	***74839***	***74839***
Podprogram 1.1	**VEREJNÁ SPRÁVA 01.1.1.6**	**57918**	**62051**	**67178**	**67622**	**69439**	**69439**	**69439**
610	Mzdy	30969	32124	35000	35000	36000	36000	36000
620	Poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne	10765	11375	12232	12232	13049	13049	13049
630	Tovary a služby	15752	17677	19346	19414	19414	19414	19414
640	Bežné transfery	432	396	600	896	896	896	896
600	01.3.2 Sčítanie obyvateľstva	0	399	0	0	0	0	0
610	02.2.0 Civilná ochrana	0	80	0	80	80	80	80
Podprogram 1.2	**FINANČNÁ OBLASŤ 01.1.2**	**2172**	**2002**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
630	Tovary a služby	2172	2002	3000	3000	3000	3000	3000
Podprogram 1.3	**FINANČNÉ OPERÁCIE 01.1.2**	**35178**	**2400**	**2400**	**83766**	**2400**	**2400**	**2400**
820	Splácanie istín	35178	2400	2400	83766	2400	2400	2400

---	---	**Skut. 2010** ---	**Skut. 2011** ---	**Schv. 2012** ---	**Očak. 2012** ---	**Plán 2013** ---	**Plán 2013** ---	**Plán 2013** ---
Podprogram 1.4	**VOĽBY 01.6.0**	**1544**	**0**	**0**	**591**	**0**	**0**	**0**
620	Poistné do sociálnej poisťovne	0	0	0	3	0	0	0
630	Tovary a služby	1544	0	0	588	0	0	0
PROG-RAM 2:	***SLUŽBY OBČANOM***	***69148***	***8243***	***7712***	***6469***	***7712***	***7712***	***7712***
Podprogram 2.1	**AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ 04.1.2**	**3287**	**4121**	**3855**	**2683**	**3855**	**3855**	**3855**
610	Mzdy	2464	3165	2853	1968	2853	2853	2853
620	Poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne	736	942	997	589	997	997	997
630	Tovary a služby	87	14	5	126	5	5	5
Podprogram 2.2	**ROZVOJ OBCÍ 06.2.0**	**3182**	**1930**	**919**	**771**	**919**	**919**	**919**
630	Tovary a služby	877	1930	919	771	919	919	919
710	Obstarávanie kapitálových aktív-Strecha Dom smútku	2305	0	0	0	0	0	0

		Skut. 2010	**Skut. 2011**	**Schv. 2012**	**Očak. 2012**	**Plán 2013**	**Plán 2014**	**Plán 2015**
Podprogram 2.3	**KULTÚRNY DOM 08.2.0.3**	**61851**	**1560**	**2223**	**2423**	**2223**	**2223**	**2223**
630	Tovary a služby	12054	1560	2223	2423	2223	2223	2223
710	Obstarávanie kapitálových aktív Rekonštrukcia kultúrneho domu	49797	0	0	0	0	0	0

Podprogram 2.4	**OBECNÝ ROZHLAS 08.3.0**	**454**	**254**	**250**	**58**	**250**	**250**	**250**
630	Tovary a služby	454	254	250	58	250	250	250
Podprogram 2.5	**KNIŽNICE 08.2.0.5**	**59**	**113**	**166**	**96**	**166**	**166**	**166**
630	Tovary a služby	59	113	166	96	166	166	166
Podprogram 2.6	**SOCIÁLNE SLUŽBY**	**314**	**265**	**299**	**438**	**299**	**299**	**299**
630	Tovary a služby-Deň dôchodcov	314	265	299	438	299	299	299

---	---	**Skut. 2010**	**Skut. 2011**	**Schv. 2012**	**Očak. 2012**	**Plán 2013**	**Plán 2014**	**Plán 2015**
PROGRAM 3:	***ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO***	--- ***8370***	--- ***13184***	--- ***11230***	--- ***18360***	--- ***18360***	--- ***18360***	--- ***18360***
Podprogram 3.1	**NAKLADANIE S ODPADMI**	**6901**	**7760**	**8930**	**9289**	**9289**	**9289**	**9289**
630	Tovary a služby	6901	7760	8930	9289	9289	9289	9289

Podprogram 3.2	**NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI 05.2.0**	**1469**	**5424**	**2300**	**9071**	**9071**	**9071**	**9071**
630	Tovary a služby (Stočné, údržba vodovodu a kanalizácie,prečerpáv.)	1469	5424	2300	9071	9071	9071	9071
PROGRAM 4:	***KOMUNIKÁCIE***	***369***	***335***	***532***	***532***	***532***	***532***	***532***
Podprogram 4.1	**CESTNÁ DOPRAVA 04.5.1**	**369**	**335**	**532**	**532**	**532**	**532**	**532**
630	Tovary a služby	369	335	532	532	532	532	532

		Skut. 2010	Skut. 2011	Schv. 2012	Očak. 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015
PROGRAM 5:	***VZDELÁVANIE***	***756***	***784***	***866***	***866***	***866***	***866***	***866***
Podprogram 5.1	**ŠKOLSKÉ ZARIADENIA 09.1.2.1**	**28**	**32**	**66**	**66**	**66**	**66**	**66**
630	Tovary a služby	28	32	66	66	66	66	66
Podprogram 5.2	**VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV 09.5.0.1**	**728**	**752**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

630	Tovary a služby	612	636	684	670	670	670	670
640	Bežné transfery-členské RVC	116	116	116	130	130	130	130
PROGRAM 6:	***PROSTREDIE PRE ŽIVOT***	***69351***	***3686***	***1820***	***1704***	***1820***	***1820***	***1820***
Podprogram 6.1	**VEREJNÉ OSVETLENIE 06.4.0**	**366**	**3686**	**1820**	**1704**	**1820**	**1820**	**1820**
630	Tovary a služby	366	3686	1820	1704	1820	1820	1820

		Skut. 2010	Skut. 2011	Schv. 2012	Očak. 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015
Podprogram 6.2	**VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZÁCIE 04.5.1.3**	**68672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	Tovary a služby	982	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	67690	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.3	**OCHRANA PRED POVODŇAMI 05.4.0**	**313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	Tovary a služby	313	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 7:	***ŠPORT***	***8510***	***356***	***50***	***374***	***50***	***50***	***50***
Podprogram 7.1	**ŠPORTOVÉ PODUJATIA 08.1.0**	**1414**	**356**	**50**	**374**	**50**	**50**	**50**
630	Tovary a služby	1414	356	50	374	50	50	50
630	Tovary a služby	300	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív (DETSKÉ IHRISKO)	6796	0	0	0	0	0	0

		Skut. 2010	Skut. 2011	Schv. 2012	Očak. 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015
PROGRAM 8:	***INTERNÉ SLUŽBY***	***2382***	***1676***	***1500***	***1600***	***1600***	***1600***	***1600***
Podprogram 8.1	**PREVÁDZKA BUDOVY POHOSTINSTVA 01.3.3**	**2382**	**1676**	**1500**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**
610	Mzdy	879	0	0	0	0	0	0
620	Poistné	307	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	1196	1676	1500	1600	1600	1600	1600
PROGRAM 9:	***VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA***	***0***	***172671***	***8000***	***4400***	***8000***	***0***	***0***
Podprogram 9.1	**VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 04.5.1.3**	**0**	**748**	**3000**	**3000**	**1000**	**0**	**0**
630	Údržba vodovodu	0	748	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	3000	3000	1000	0	0

---	---	Skut. 2010	Skut. 2011	Schv. 2012	Očak. 2012	Plán 2013	Plán 2013	Plán 2013
Podprogram 9.2	**REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE**	**0**	**100371**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	Manažment Rekonštrukcia Obecného úradu	0	3783	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív Rekonštrukcia Obecného úradu	0	43423	0	0	0	0	0
	01.1.1.6 Rekonštrukcia Obecného úradu spolu:	0	47206	0	0	0	0	0
630	Manažment Rekonštrukcia Domu smútku	0	3783	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív Rekonštrukcia Domu smútku	0	49382	0	0	0	0	0
	06.2.0 Rekonštrukcia Domu smútku spolu:	0	53165	0	0	0	0	0
710	06.2.0 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	5000	0	0	0	0
Podprogram 9.3	**REKONŠTRUKCIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 06.2.0**	**0**	**65155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	Manažment Rekonštrukcia Verejných priestranstiev	0	4924	0	0			
710	Obstarávanie kapitál. aktív Rekonštrukcia Verejných priestranstiev	0	60231	0	0	0	0	0
Podprogram 9.4	**ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 06.2.0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	Obstarávanie kapitál. aktív	0	700	0	0	0	0	0

		Skut. 2010	Skut. 2011	Schv. 2012	Očak. 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015
Podprogram 9.5	**KANALIZAČNÁ A VODOVODNÁ PRÍPOJKA OcÚ 01.1.1.6**	**0**	**1398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	Obstarávanie kapitál. aktív	0	1398	0	0	0	0	0
Podprogram 9.6	**REKONŠTRUKCIA POĽOVNÍCKEJ CHATY 08.2.0.9**	**0**	**4298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	Obstarávanie kapitál. aktív	0	4298	0	0	0	0	0
Podprogram 9.7	**VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA 06.2.0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2000**	**0**	**0**
630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív (DETSKÉ IHRISKO)	0	0	0	0	2000	0	0
Podprogram 9.8	**VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ PRI IHRISKU 06.2.0**	**0**	**0**	**0**	**467**	**1667**	**0**	**0**
630	Manažment Verejné priestranstvá	0	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitál. aktív Verejné priestranstvá	0	0	0	467	1667	0	0

		Skut. 2010	Skut. 2011	Schv. 2012	Očak. 2012	Plán 2013	Plán 2014	Plán 2015
Podprogram 9.9	**VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ PRI OBECNOM ÚRADE 06.2.0**	**0**	**0**	**0**	**467**	**1667**	**0**	**0**
630	Manažment Verejné priestranstvá	0	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitál. aktív Verejné priestranstvá	0	0	0	467	1667	0	0
Podprogram 9.10	**VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ PRI DOME SMÚTKU 06.2.0**	**0**	**0**	**0**	**466**	**1666**	**0**	**0**
630	Manažment Verejné priestranstvá	0	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitál. aktív Verejné priestranstvá	0	0	0	466	1666	0	0
	VÝDAVKY SPOLU:	***268335***	***267390***	***104288***	***189284***	***113779***	***113779***	***113779***

	Bežné výdavky	93932	105558	93888	101510	103379	103379	103379
	Kapitálové výdavky	139225	159432	8000	4400	8000	0	0
	Výdavkové finančné operácie	35178	2400	2400	83766	2400	2400	2400
	Rozpočtové výdavky spolu	**268335**	**267390**	***104288***	***189284***	***113779***	***105779***	***105779***

		Skut. 2010	Skut. 2011	Schv.	Očak. 2012	Plán 2012	Plán 2013	Plán 2014	2015
	Bežné príjmy	136344	157191	96836	131684	103379	103379	103379	
	Kapitálové príjmy	121320	72555	0	51441	0	0	0	
	Príjmové finančné operácie	11610	37678	8000	6606	10400	2400	2400	
	Rozpočtové príjmy spolu	**269274**	**267424**	**104836**	**189731**	**113779**	**105779**	**105779**	

	Bežné výdavky	93932	105558	93888	101510	103379	103379	103379
	Kapitálové výdavky	139225	159432	8000	4400	8000	0	0
	Výdavkové finančné operácie	35178	2400	2400	83766	2400	2400	2400
	Rozpočtové výdavky spolu	**268335**	**267390**	***104288***	***189284***	***113779***	***105779***	***105779***

Rozdiel príjmy – výdavky, bez finančných operácií:

	Skut. 2010	*Skut. 2011*	*Schv. 2012*	*Očak. 2012*	*Plán 2013*	*Plán 2014*	*Plán 2015*
Bežné príjmy	136344	157191	96836	131684	103379	103379	103379
Kapitálové príjmy	121320	72555	0	51441	0	0	0
Bežné výdavky	93932	105558	93888	101510	103379	103379	103379
Kapitálové výdavky	139225	159432	8000	4400	8000	0	0
Príjmy spolu	257664	229746	96836	183125	103379	103379	103379
Výdavky spolu	233157	264990	101888	105910	111379	103379	103379
Rozdiel	24507	- 35244	- 5052	77215	- 8000	0	0

Rozpočet na rok 2013, kapitálový vo výške 8000,- € sa bude čerpať za predpokladu prijatia dotácie prostredníctvom LEADER Z toho dôvodu by sa následne navýšil kapitálový rozpočet.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: ***Trvaloudržateľný rozvoj obce Malý Cetín***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	*74839*	*74839*	*74839*

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*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**69439**	**69439**	**69439**

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	2013	2014	2015						
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	2013	2014	2015						
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, poistné 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, propagácia obce, poistné budov a služobného automobilu, príspevok do sociálneho fondu a pod.), príspevky a členské do spoločného stavebného úradu, ZMOS, Nitriansky ZMOS, združenie podzoborských obcí, združenie Dolná Nitra a pod.*

Podprogram 1.2: *Finančná oblasť*

	2013	**2014**	**2015**
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	2013	2014	2015						
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.*

Podprogram 1.3: *Finančné operácie*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR) 821005	**2400**	**2400**	**2400**

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť splácanie úveru***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Splácanie úveru**							
Rok	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	2400	2400	2400						
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***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	***7712***	***7712***	***7712***

Komentár k programu: *Program* ***Služby občanom*** *predstavuje aktivity a činnosti prostredníctvom občanov zamestnaných v spolupráci s úradom práce, sociálnych 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

	2013	2014	2015
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 spolupráci s úradom práce..

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť aktivačné práce v obci alebo zamestnať nezamestnaného občana cez úrad práce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet nezamestnaných na aktivačných prácach**							
Rok	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

Podprogram 2.2: Rozvoj obcí

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**919**	**919**	**919**

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. 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***								
erateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet udržiavaných domov smútku v obci***							
Rok	2013	2014	2015						
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	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	7800	7800	7800						
Skutočná hodnota									

Podprogram 2.3: Kultúrny dom

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2223**	**2223**	**2223**

Komentár k podprogramu :

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

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť udržiavanie kultúrneho domu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet budov kultúrnych domov***							
Rok	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť spoločensko-kultúrne podujatia v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet kultúrnych podujatí za rok**							
Rok	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	2	2	2						
Skutočná hodnota									

Podprogram 2.4: Obecný rozhlas

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**250**	**250**	**250**

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu Miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva pre SOZA .

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť údržbu obecného rozhlasu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet udržiavaných reproduktorov***							
Rok	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	20	20	20						
Skutočná hodnota									

Podprogram 2.5: Knižnica

	2013	2014	2015
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:	**Knihovníčka obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet výpožičiek za rok***							
Rok	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	150	150	150						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	**Počet nových titulov zakúpených za rok**							
Rok	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	8	8	8						
Skutočná hodnota									

Podprogram 2.6: *Sociálne služby*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**299**	**299**	**299**

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky aktivity spojené so zabezpečením podujatia k Mesiacu úcty k starším. Finančné prostriedky vo výške každý rok po 299 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie posedenia dôchodcov, malé pozornosti pre jubilantov a pre vystupujúce deti zo ZŠ v Čechynciach..

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť podujatie k mesiacu úcty k starším***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet podujatí***							
Rok	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Malý Cetín ***– obec ktorá separuje odpad***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	***18360***	***18360***	***18360***

Podprogram 3.1: *Nakladanie s odpadmi*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**9289**	**9289**	**9289**

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	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	55	55	55						
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.2: *Nakladanie s odpadovými vodami*

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**9071**	**9071**	**9071**

Komentár k podprogramu: *V rámci tohto podprogramu sa finančné prostriedky vynakladajú na úhradu elektrickej elektriny prečerpávacej stanice kanalizácie, údržbu a opravu čerpacích staníc, úhradu za stočné občanov.*

Program 4: Komunikácie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	**532**	**532**	**532**

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	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelávanie pracovníkov ***obce Malý Cetín***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	***866***	***866***	***866***

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 dostatoční počet žiakov. Obec prispieva menšou čiastkou na podujatia v škole, ako karneval, deň deti a pod.*

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

Podprogram 5.1: *Školské zariadenia*

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	**66**	**66**	**66**

Podprogram 5.2: *Vzdelávanie pracovníkov*

Zámer: Vzdelávanie pracovníkov ***obce Malý Cetín***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	**800**	**800**	**800**

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť vzdelávanie pracovníkov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet vzdelávacích aktivít***							
Rok	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	8	8	8						
Skutočná									

hodnota									

Program 6: Prostredie pre život

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	***1820***	***1820***	***1820***

*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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1820**	**1820**	**1820**

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	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	32	32	32						
Skutočná hodnota									

Program 7: Šport

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	***50***	***50***	***50***

*Program **Šport** predstavuje uskutočňovanie športových podujatí – minifutbalový turnaj o pohár starostu obce.*

Podprogram 7.1: Športové podujatia

	2013	2014	2015
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	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

Program 8: Interné služby

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	***1600***	***1600***	***1600***

Podprogram 8.1: Budova pohostinstva

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1600**	**1600**	**1600**

*Podprogram **Interné služby** predstavuje úhradu elektrickej energie, plynu a údržbu pohostinstva v obci Malý Cetín.*

Program 9: Kapitálové investície

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	***8000***	***0***	***0***

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

Podprogram 9.1: Výstavba kanalizácie

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1000**	**0**	**0**

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	2013	2014	2015						
Plánovaná hodnota	100%	0	0						
Skutočná hodnota									

.

Podprogram 9.7: Výstavba detského ihriska

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2000**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa vybudovanie detského ihriska v obci Malý Cetín za pomoci prostriedkov programu LEADER.

Podprogram 9.8: Verejné priestranstvá pri ihrisku

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1667**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa vybudovanie verejných priestranstiev pri ihrisku v obci Malý Cetín za pomoci prostriedkov programu LEADER.

Podprogram 9.9: Verejné priestranstvá pri obecnom úrade

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1667**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa vybudovanie verejných priestranstiev pri obecnom úrade v obci Malý Cetín za pomoci prostriedkov programu LEADER.

Podprogram 9.10: Verejné priestranstvá pri dome smútku

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1666**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa vybudovanie verejných priestranstiev pri dome smútku v obci Malý Cetín za pomoci prostriedkov programu LEADER.