

## Programový rozpočet obce L I M B A C H

na roky 2009 až 2011

### Obsah

Sumár rozpočtu .....	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....	3
Podprogram 1.1: Manažment obce .....	3
Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeníach .....	3
Program 2: Propagácia a marketing .....	5
Program 3: Služby občanom .....	5
Podprogram 3.1: Cintorínske služby .....	6
Podprogram 3.2: Stavebný úrad .....	6
Program 4: Odpadové hospodárstvo .....	7
Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu .....	7
Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami .....	7
Program 5: Komunikácie .....	10
Program 6: Vzdelávanie .....	11
Podprogram 6.1: Materská škola .....	11
Podprogram 6.2: Základná škola .....	11
Podprogram 6.3: Školská jedáleň .....	12
Podprogram 6.4: Školský klub detí .....	12
Program 7: Šport .....	13
Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom .....	13
Podprogram 7.2: Športový areál .....	14
Program 8: Kultúra .....	15
Podprogram 8.1: Knižnica .....	15
Podprogram 8.2: Transfery cirkvám .....	15
Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility .....	16
Podprogram 8.4: Obecné kultúrne a spoločenské podujatia .....	16
Program 9: Prostredie pre život .....	17
Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie .....	17
Podprogram 9.2: Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra .....	17
Podprogram 9.3: Revitalizácia historickej časti obce .....	18
Program 10: Sociálne služby .....	18
Podprogram 10.1: Obecné dotácie sociálnej pomoci .....	18
Podprogram 10.2: Dotácie červenému krížu .....	19
Podprogram 10.3: Podpora dôchodcov .....	19
Podprogram 10.4: Opatrovateľská služba .....	20
Program 11 Administratíva .....	21

## Sumár rozpočtu

		2009	2010	2011
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	385	385	385
	Rozpočet programu (v EUR)	12780	12780	12780
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	250	250	250
	Rozpočet programu (v EUR)	8298	8298	8298
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	375	355	355
	Rozpočet programu (v EUR)	12448	11784	11784
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	7751	7805	7825
	Rozpočet programu (v EUR)	257286	259079	259742
Program 5: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2000	2500	500
	Rozpočet programu (v EUR)	66388	82985	16597
Program 6: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	6777	7000	7000
	Rozpočet programu (v EUR)	224955	232357	232357
Program 7: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	965	5670	5675
	Rozpočet programu (v EUR)	32032	188210	188375
Program 8: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	339	280	285
	Rozpočet programu (v EUR)	11253	9294	9460
Program 9: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	6314	1626	1626
	Rozpočet programu (v EUR)	209586	53973	53973
Program 10: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	193	610	610
	Rozpočet programu (v EUR)	6406	20248	20248
Program 11: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	6890	6409	8639
	Rozpočet programu (v EUR)	228706	212740	286762
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v tis. Sk</b>	<b>32239</b>	<b>32890</b>	<b>33150</b>
	<b>v EUR</b>	<b>1070139</b>	<b>1091748</b>	<b>1100378</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	385	385	385
Rozpočet programu (v EUR)	12780	12780	12780

**Komentár k programu:** V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, spolufinancovanie PHSR, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeniach a odmeny poslancom a komisiám obce.

### Podprogram 1.1: Manažment obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	350	350	350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11618	11618	11618

Zodpovednosť	<b>Starostka</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon samosprávy obce Limbach</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			7	7	7	7				
Skutočná hodnota	6	6								
Zodpovednosť	<b>Hlavný kontrolór</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			8	8	8	8				
Skutočná hodnota	8	8								

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa výdavky na reprezentáciu mesta z fondu starostky. Mzdové náklady hlavného kontrolóra obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce. Odmeny poslancom a komisiám vrátane volebnej komisie. Mzda starostky a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované programe Administratíva.

### Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeniach

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	35	35	35
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1162	1162	1162

Zodpovednosť	<b>Starostka</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeniach							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			3	4	4	4				

Skutočná hodnota	3	3							
------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne: ZMOS, Malokarpatská vínna cesta, ZMOMR, Regionálne vzdelávacie centrum.

## Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Celoslovensky známa obec svojimi vinárskymi tradíciami a agroturistikou

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	250	250	250
Rozpočet programu (v EUR)	8298	8298	8298

Zodpovednosť	<b>Kronikárka</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno							
Zodpovednosť:	<b>Redakčná rada</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet čísel Limbašských noviniek za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet výtlačkov novín za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2400	2400	2400	2400			
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	<b>Starostka</b>								
Cieľ	<b>Podporiť šírenie vinohradníckych tradícií a vinohradníckeho turizmu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet realizovaných projektov v oblasti vinohradníckej tématiky za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	3	3	3			
Skutočná hodnota		2							

**Komentár k programu:** V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky, podporu výstav vín spojených s propagáciou, Svätomartinské požehnanie vín, Vianočný pohár vína. Dalej výdavky na lokálne médiá a Pravidelný každoročný transfer Vinohradníckemu a vinárskemu spolku (v roku 2009 vo výške 40 tisíc Sk).

## Program 3: Služby občanom

Zámer: Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	375	355	355
Rozpočet programu (v EUR)	12448	11784	11784

**Komentár k programu:** V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby a stavebný úrad.

### Podprogram 3.1: Cintorínske služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	275	275	275
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9128	9128	9128

Zodpovednosť	Referentka									
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spravovaná plocha cintorína (m <sup>2</sup> )							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4622	4622	4622	4622				
Skutočná hodnota		4622								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaný dom smútku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota		áno								

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na zariadenia domu smútku a energie. Taktiež realizácia obradov a údržba cintorína.

### Podprogram 3.2: Stavebný úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	80	80
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3319	2656	2656

Zodpovednosť	Oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota		95%								

**Komentár k podprogramu:** Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a z dotácií od obcí, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

## Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	7751	7805	7825
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	257286	259079	259742

**Komentár k programu:** V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok.

### Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1380	1450	1500
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	45808	48131	49791

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referentka, Ekonómka, Technik</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zber odpadu v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			454,5	500	550	580				
<b>Skutočná hodnota</b>		452,8								
<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referentka, Ekonómka, Technik</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť hospodárne uskladnenie zvezeného odpadu</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Náklady na tonu skládkovaného odpadu v Sk v danom roku</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			770	770	770	770				
<b>Skutočná hodnota</b>										

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referentka, Ekonómka, Technik</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť separáciu odpadu v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			8	10	11					
<b>Skutočná hodnota</b>		6,8								

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. Taktiež sem spadá separácia bioodpadu.

### Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1171	1275	1275
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	38870	42322	42322

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Technik</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť kanalizácie v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet kontrol kanalizácie do roka</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			12	12	12	12				
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Dĺžka udržiavaných kanalizačných potrubí obce v metroch</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			8600	8700	9000	9000				
<b>Skutočná hodnota</b>		8600								
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Technik</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet dní prevádzky čističky do roka</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			365	365	365	365				
<b>Skutočná hodnota</b>		363								

**Komentár k podprogramu:** Čistenie kanalizácie, údržba a dopĺňanie zničených poklopov. Energie na prevádzku čističky, náklady a mzdy zamestnanca. Bežná údržba a prevádzka čističky.

#### Podprogram 4.3: Likvidácia divokých skládok

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	100	80	50
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3319	2656	1660

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technik</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zlikvidovaných čiernych skládok za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	3	2	1				
<b>Skutočná hodnota</b>		1								

**Komentár k podprogramu:** Výdavky sú plánované na odstraňovanie divokých skládok a zahŕňajú odvoz a uloženie smetí z týchto skládok.

#### Podprogram 4.4: Zberný dvor

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	5100	5000	5000
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	169289	165970	165970

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starostka</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestory pre environmentálne vhodné separovanie odpadu</b>									
<b>Merateľný</b>	Výstup		<b>Zberný dvor vybudovaný</b>							



ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			nie	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie							

**Komentár k podprogramu:** Obec plánuje vybudovať zberný dvor a tým zvýšiť množstvo separovaného zberu a tiež znížiť environmentálne zaťaženie separovaním v obci.

## Program 5: Komunikácie

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2000	2500	500
Rozpočet programu (v EUR)	66388	82985	16597

Zodpovednosť:	<b>Technik</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (v km)</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			7	7	8	8				
Skutočná hodnota	7	7								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			2,2	2,2	1,2	1,2				
Skutočná hodnota	2,2	2,2								
Zodpovednosť:	<b>Technik</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť flexibilné sprezajzdnenie ciest v zimnej sezóne</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Priemerný čas potrebný na sprezajzdnenie ciest (hod) v danom roku</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4	4	5	5				
Skutočná hodnota		5								

Zodpovednosť:	<b>Technik</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť rekonštrukciu ulíc Raková a Potočná</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Výmera zrekonštruovaných ulíc v m<sup>2</sup> v danom roku</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			0	350	750					
Skutočná hodnota		0								

**Komentár k programu:** V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňa mzdy pracovníkov spojené so zimnou údržbou ciest a taktiež materiál na posyp. Financuje sa aj oprava výtlkov a poškodení vozoviek. V prípade získania zdrojov financovania sa uskutoční rekonštrukcia ulíc Raková a Potočná.

## Program 6: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné a progresívne školstvo v obci*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	6777	7000	7000
Rozpočet programu (v EUR)	224955	232357	232357

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

### Podprogram 6.1: Materská škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2389	2389	2389
Rozpočet podprogramu (v EUR)	79300	79300	79300

Zodpovednosť	<i>Riaditeľka materskej školy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			66	66	66	66				
Skutočná hodnota		62								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			85	90	92	95				
Skutočná hodnota										

**Komentár k podprogramu:** Mzdy a bežná prevádzka MŠ. Výmena okien, dverí, zateplenie a fasáda budovy.

### Podprogram 6.2: Základná škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2473	2614	2614
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82089	86769	86769

Zodpovednosť	<i>Riaditeľka školy</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			56	57	60	65				
Skutočná hodnota		53								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná			85	90	92	95				

hodnota									
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:** Bežná prevádzka, mzdy a odvody. Plánované zateplenie a fasáda budovy sa rozpočtuje v tejto položke, týka sa však celej budovy, v ktorej sídlia aj školská jedáleň a školský klub detí.

### Podprogram 6.3: Školská jedáleň

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1668	1737	1737
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55367	57658	57658

Zodpovednosť	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných obedov v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánované množstvo			31 680	31700	31800	31900			
Skutočné množstvo		31 640							

**Komentár k podprogramu:** Bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne.

### Podprogram 6.4: Školský klub detí

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	247	260	260
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8199	8630	8796

Zodpovednosť	Riaditeľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			43	44	47	50			
Skutočná hodnota		40							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov v ŠKD v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota		4							

**Komentár k podprogramu:** Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

## Program 7: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	965	5670	5675
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	32032	188210	188375

**Komentár k programu:** Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci.

### Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	325	325	325
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	10788	10788	10788

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu, kolkárskeho oddielu a prevádzku športového areálu.

#### Prvok 7.1.1: Futbalový klub

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	250	250	250
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	8298	8298	8298

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starostka</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť tradíciu futbalu v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet aktívnych futbalistov</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			65	75	75	75				
<b>Skutočná hodnota</b>		65								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odohraných zápasov do roka</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>			90	90	90	90				
<b>Skutočná hodnota</b>		87								

**Komentár k prvku:** Každoročný transfer futbalovému klubu na zachovanie tradície futbalu v obci a podporenie dobrých výsledkov.

#### Prvok 7.1.2: Kolkársky oddiel

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	75	75	75
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	2490	2490	2490

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Vedúci kolárskeho odieľu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť tradíciu hrania kolkov v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet aktívnych kolkárov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>		10							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odohraných zápasov do roka</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			24	24	24	24			
<b>Skutočná hodnota</b>		24							

**Komentár k prvku:** Refundácia nákladov na prenájom kolkárne

### **Podprogram 7.2: Športový areál**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	340	345	350
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	11286	11452	11618

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Správca športového areálu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Udržiavaný športový areál</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	Áno	Áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno							

**Komentár k podprogramu:** Údržba, energie a mzda správcu areálu.

### **Podprogram 7.3: Telocvičňa**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	300	5000	5000
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	9958	165970	165970

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Správca športového areálu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestory pre športovanie počas celého roka pre obyvateľov obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Projektová dokumentácia k vybudovaniu telocvične vypracovaná</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			nie	Áno	Áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie							

**Komentár k podprogramu:** V roku 2009 sa financuje vypracovanie projektovej dokumentácie. V rokoch 2010-2011 sa výdavky predpokladajú v prípade získania grantu na vybudovanie obecnej telocvične.

## Program 8: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	339	280	285
Rozpočet programu (v EUR)	11253	9294	9460

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov.

### Podprogram 8.1: Knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	92	185	185
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3054	6141	6141

Zodpovednosť	<b>Knihovnička</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet novo nakúpených kníh v danom roku</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			20	25	30	30				
Skutočná hodnota		17								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet výpožičiek v knižnici v osobách za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			180	200	230	250				
Skutočná hodnota		170								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet on-line PC v knižnici</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0	1								

**Komentár k podprogramu:** Financujú sa mzdové náklady knihovničky, prevádzky, energie a knižný fond knižnice.

### Podprogram 8.2: Transfery cirkvám

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50	50	50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1660	1660	1660

Zodpovednosť	<b>Evan. a katol. cirkev</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť zachovanie historických náboženských pamiatok cirkví v obci</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet udržiavaných cirkevných pamiatok</b>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

**Komentár k podprogramu:** Každoročné transfery cirkvám v obci.

**Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	54	45	50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1792	1494	1660

Zodpovednosť	<b>Predseda kultúrnej komisie</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Limbachu.</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet navštívených predstavení s podporou obce</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	5	5	6			
Skutočná hodnota		2							

**Komentár k podprogramu:** Autobusová doprava na divadelné predstavenia do Bratislavy pre obyvateľov obce.

**Podprogram 8.4: Obecné kultúrne a spoločenské podujatia**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	143	50	50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4747	1660	1660

Cieľ	<b>Podporiť spoločenský a kultúrny život v obci.</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet obecných podujatí obce za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	6	6	6			
Skutočná hodnota		4							

**Komentár k programu:** Zahŕňa Obecné hody, Oslavy SNP, Fašiangový ples, Novoročný prípitok, Sprievod s maskami, Koncertné podujatia.



## Program 9: Prostredie pre život

Zámer: *Estetická a príjemná obec pod Malými Karpatmi*

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	6314	1626	1626
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	209586	53973	53973

**Komentár k programu:** V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu parkov, verejných priestranstiev a lavičiek v obci.

### Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	788	1100	1100
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	26157	36513	36513

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celoročne funkčné verejné osvetlenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota		áno							

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Znížiť spotrebu elektrickej energie verejným osvetlením v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná spotreba elektrickej energie na rok v prepočte na 1 svetelný bod v SKK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3.675	3.590	3.470			
Skutočná hodnota									

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energie, taktiež mzda údržbára. V prípade získania finančných prostriedkov z fondov EU sa plánuje realizovať projekt Modernizácie VO (na rekonštrukciu VO a zníženie spotreby elektrickej energie).

### Podprogram 9.2: Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	526	526	526
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	17460	17460	17460

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera kosených plôch (m2) v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 200	1 200	1 200	1 200			

Skutočná hodnota		1 200							
Zodpovednosť	<b>Technik</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť možnosti pre príjemné posedenie na verejných priestoroch v obci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet novo-osadených lavičiek v danom roku</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	5	0	0			
Skutočná hodnota		0							

**Komentár k podprogramu:** Údržba parkov a verejných priestranstiev. Prislúchajúce mzdy pracovníkov. Potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek. Ochranné pracovné pomôcky. Financuje sa aj osádzanie nových lavičiek v obci a ich údržba.

### Podprogram 9.3: Revitalizácia historickej časti obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5000	5000	5000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165970	165970	165970

Zodpovednosť	<b>Starostka</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť estetickosť a funkčnosť historickej časti obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Historická časť obce zrevitalizovaná</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			nie	Áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie							

**Komentár k podprogramu:** Obec plánuje v roku 2009 získať projekt na revitalizáciu historickej časti.

### Program 10: Sociálne služby

**Zámer:** Obec bez sociálnych problémov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	193	610	610
Rozpočet programu (v EUR)	6406	20248	20248

**Komentár k programu:** V programe sa rozpočtujú výdavky na dotácie spolku červeného kríža, podporu rekreácie dôchodcov, opatrovateľskú službu v obci a podporu občanov v krízových sociálnych situáciách.

### Podprogram 10.1: Obecné dotácie sociálnej pomoci

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10	450	450
Rozpočet podprogramu (v EUR)	332	14937	14937

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referent pre oblasť sociálnych vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Pomoc zabezpečená do 24 hodín</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			Áno	Áno	Áno	Áno			
<b>Skutočná hodnota</b>		Áno							

**Komentár k prvku:** Rezerva na pomoc obyvateľom Limbachu v prípade výskytu živeľnej pohromy alebo krízovej situácie.

#### **Podprogram 10.2: Dotácie červenému krížu**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	40	40	40
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1328	1328	1328

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Predseda červeného kríža</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovu mládeže v oblasti poskytnutia prvej pomoci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vyškolených detí za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			15	15	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>		13							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet realizovaných kurzov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>		3							

**Komentár k podprogramu:** Refundácia nákladov na činnosť spolku. Učenie detí poskytovať prvú pomoc, súťaže týchto detí.

#### **Podprogram 10.3: Podpora dôchodcov**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	50	50	50
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1660	1660	1660

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Predseda sociálnej komisie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť aktívny život dôchodcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>počet podporených dôchodcov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			90	90	90	90			
<b>Skutočná hodnota</b>		82							

**Komentár k podprogramu:** Úhrada dopravy za oddychom pre seniorov, posedenia z príležitosti úcty k starším a rozvoj partnerstva a spolupráce s jednotou dôchodcov Bobrov.

**Podprogram 10.4: Opatrovateľská služba**

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	93	70	70
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3087	2324	2324

Zodpovednosť	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1							

*Komentár k podprogramu: Financuje sa tu mzda opatrovateľa.*

## Program 11 Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	6890	6409	8639
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	228706	212740	286762

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Starostka</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Podiel zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov obce</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2,67	3,3	3,2	3,1			
<b>Skutočná hodnota</b>		2,67							

**Komentár k programu:** Mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov. Všetky energie obce. Služby nakupované pre fungovanie obecného úradu. V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, právne služby pre obec, informačné zabezpečenie obce, opravy káblových televíznych rozvodov (KTR), rozšírenie staníc.6.890. Geodetické práce a územné plánovanie.