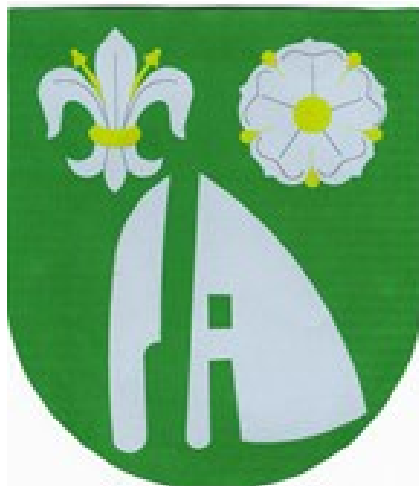


# **O B E C   H O R N Ý   P I A L**



## **Programový rozpočet Obce Horný Píal na roky 2013 - 2015**

Programové rozpočtovanie Obce Horný Pial na roky 2013 – 2015 je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na priority a rozdeľovanie disponibilných zdrojov do programov s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu a obsah. Kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Obec Horný Pial (ďalej len „obec“) pri zostavovaní rozpočtu na roky 2013 – 2015 postupovala podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon“), preto je tento rozpočet zostavený v programovej štruktúre so stanovenými zámermi a cieľmi.

Zároveň boli dodržané aj ďalšie kritériá zákona ako je:

- povinnosť zostaviť rozpočet na obdobie troch rokov, pričom prvý rok (2013) je záväzný a ďalšie dva roky (2014 - 2015) sú nadväzujúce, orientačné a nezáväzné,
- podmienka vyrovnaného alebo prebytkového bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet je základným finančným nástrojom hospodárenia obce v nasledujúcom rozpočtovom období, definuje, ktoré oblasti bude obec podporovať a na aké zábery budú vynakladané finančné prostriedky.

Cieľom programového rozpočtu je vytvárať priestor pre skvalitnenie a zlepšenie rozhodovacieho procesu so zameraním na dosahovanie výsledkov, ako aj snaha o maximalizovanie transparentnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami obce.

Za plnenie cieľov, dosahovanie zámerov a stanovených ukazovateľov v jednotlivých programoch zodpovedá starosta obce v zmysle organizačnej štruktúry obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale vrátane členov komisií.

Zodpovednosť kompetentných osôb je nadefinovaná v každom programe rozpočtu.

Obec zostavila rozpočet tak, že príjmy sú zaradené do jednotlivých rozpočtových položiek v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie a výdavky sú alokované v 6-tich programoch, pričom každý program má definovaný zámer, ktorý sa pri vynakladaní výdavkov sleduje.

Obec Horný Pial pri zostavovaní programového rozpočtu na obdobie rokov 2013 – 2015 vychádzala najmä:

- zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zo zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- z opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej organizácie,
- z iných právnych noriem.

Každý program je súhrnom navzájom súvisiacich aktivít (prác, činnosti, dodávok), prostredníctvom ktorých sa vykonávajú a plnia definované ciele a zámery. Programy vyjadrujú želaný dlhodobý dôsledok plnenia.

Programový rozpočet podlieha monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t. j. dosahovanie stanovených cieľov.

Návrh záväzného rozpočtu na rok 2013 je podrobne rozpracovaný v ďalšej časti tohto rozpočtu.

Číselné hodnoty plnenia rozpočtu z predchádzajúcich rokov 2010, 2011 a schválených hodnôt na rok 2012 sú pri každom programe uvedené len na porovnanie s navrhovanými hodnotami na roky 2013 - 2015.

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované v záverečnom účte obce, resp. prostredníctvom monitorovacích správ.

# Programový rozpočet Obce Horný Pial na rok 2013

## I. časť PRÍJMY

### 1.1 Bežné príjmy

Rozpočet v EUR	Plnenie rok 2010	Plnenie rok 2011	Rozpočet rok 2012	Očakávané plnenie rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
Príjmy	59 374,65	86009,37	67 290,00	67 325,00	<b>66260,00</b>	69560,00	69 560,00

#### 1.1.1 Daňové príjmy ..... 60 800,00 EUR

Do skupiny daňových príjmov patria príjmy z výnosu dane z príjmov FO, ktoré sú mesačne poukazované na účet obce zo štátneho rozpočtu a tvoria približne 52 % bežných príjmov obce. Približne 40 % bežných príjmov tvoria príjmy z dane z nehnuteľností (pozemkov, stavieb, bytov), z dane za psa, z dane za ubytovanie, z dane za užívanie verejného priestranstva, z dane za jadrové zariadenia ako aj z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V návrhu rozpočtu obce pre rok 2013 sa uvažuje s nárastom daní schválených vo všeobecne záväznom nariadení približne o 35 % oproti minulému roku. Pri príjmoch podielových daní zo štátneho rozpočtu sa predpokladá pokles približne o 10%.

#### 1.1.2 Nedaňové príjmy ..... 5 110,00 EUR

Nedaňové príjmy obce tvoria príjmy z prenajatých obecných pozemkov a z krátkodobých prenájomov budov (kultúrny dom, dom smútku), z ostatných poplatkov (správne poplatky za overovanie podpisov, listín, poplatky zo stavebnej činnosti, ...), z poplatkov za predaj výrobkov, tovarov a služieb (odvysielanie relácií v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, cintorínske poplatky ...), licencie za výherné hracie automaty, z úrokov z vkladov, z príjmov z dobropisov a vratiek, za odpredaj prebytočného majetku a kuka nádob a z iných príjmov.

#### 1.1.3 Transfery a granty ..... 350,00 EUR

V príjmoch z transferov a grantov sa uvažuje s príjmom zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie zo štátu. Získanie ďalších príjmov transferov a grantov je ovplyvnené úspešnosťou predkladaných projektov, získaním finančných darov od darcov a sponzorov.

### 1.2 Kapitálové príjmy

Rozpočet v EUR	Plnenie rok 2010	Plnenie rok 2011	Rozpočet rok 2012	Očakávané plnenie rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
Príjmy	69 690,99	0,00	0,00	400,00	<b>500,00</b>	0,00	0,00

#### 1.2.1 Predaj pozemkov ..... 500,00 EUR

V príjmoch kapitálového rozpočtu sa v roku 2013 uvažuje s predajom pozemku na výstavbu rodinného domu, ktorého predaj už schválilo obecného zastupiteľstvo uznesením.

## II. časť VÝDAVKY

### Rekapitulácia programového rozpočtovania

**Program 1: Činnosť samosprávy a administratíva**

Podprogram 1.1: *Činnosť starostu, obecného zastupiteľstva, administratívna a prevádzková činnosť v samospráve*

Podprogram 1.2: *Prevádzka, správa a údržba obecného úradu*

**Program 2: Finančná a rozpočtová oblasť**

Podprogram 2.1: *Finančné služby*

**Program 3: Ochrana pred požiarmi**

Podprogram 3.1: *Ochrana pred požiarmi*

**Program 4: Služby občanom**

Podprogram 4.1: *Zásobovanie vodou*

Podprogram 4.2: *Správa a údržba ciest a chodníkov*

Podprogram 4.3: *Nakladanie s odpadmi*

Podprogram 4.4: *Verejné osvetlenie*

Podprogram 4.5: *Dom smútku a cintorín*

Podprogram 4.6: *Sociálna pomoc a sociálne služby*

**Program 5: Kultúra, šport a vzdelávanie**

Podprogram 5.1: *Kultúrny dom*

Podprogram 5.2: *Šport a rekreácia*

Podprogram 5.3: *Knižnica a kronika obce*

Podprogram 5.4: *Ostatná kultúrna a športová činnosť*

Podprogram 5.5: *Základné vzdelanie*

Podprogram 5.6: *Vzdelávanie zamestnancov*

**Program 6: Rozvoj obce**

Podprogram 6.1: *Rozvoj obce*

### 2.1 Bežné výdavky

#### Program 1: Činnosť samosprávy a administratíva

**Zámer programu 1:**

Efektívna a trvalá činnosť samosprávy zameraná na rozvoj obce, kvalitu verejného života a zabezpečenie efektívneho fungovania samosprávy v obci Horný Pial .

Rozpočet v EUR	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Rozpočet 2012	Predpoklad 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Program 1	336678,00	41520,00	44795,00	40845,00	<b>44800,00</b>	43280,00	45570,00

### **Komentár k programu 1:**

V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zabezpečením činnosti samosprávy a riadenia Obce Horný Pial. V programe sú rozpočtované predpokladané výdavky súvisiace s administratívou v samospráve. Alokované výdavky sú rozdelené do podprogramov.

#### Podprogram 1.1: ***Činnosť starostu, obecného zastupiteľstva, administratívna a prevádzková činnosť v samospráve***

##### *Zámer podprogramu 1.1:*

Kvalitné a profesionálne ľudské zdroje pre činnosti administratívy v samospráve a efektívna administratívna činnosť obce. Efektívne rozhodovanie a činnosť obecného zastupiteľstva v prospech života občanov našej obce, aktívna práca členov komisií.

*Rozpočet podprogramu 1.1* .....**40 450,00 EUR**

##### *Komentár k podprogramu 1.1:*

Objem finančných prostriedkov v podprograme 1.1 je určený na:

- ✓ plat starostu obce, funkčný plat samostatnej referentky vrátane predpokladaných odmien,
- ✓ odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, rezervu na nemocenské dávky,
- ✓ stravné pre zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, cestovné náhrady,
- ✓ poštové a telekomunikačné služby (telefónne poplatky), webovú stránku obce,
- ✓ odborné knihy, odborné časopisy, CD nosiče potrebné pre vzdelávanie a upevňovanie vedomostí,
- ✓ interiérové vybavenie obecného úradu
- ✓ nákup kancelárskej výbavy (viazací stroj na spisy, farebná tlačiareň....)
- ✓ členské príspevky do rôznych združení (ZMOS, RZMOS-T, MAS v dlani Hrona, , RVC Nitra,...) vrátane transferov na Spoločný obecný úrad v Leviciach (ďalej len „SOcÚ“) na zabezpečenie prenesených kompetencií zo štátu na obce
- ✓ poplatky za špeciálne služby ako právne poradenstvo, poplatky za kolky, geometrické plány, znalecké posudky...
- ✓ výdavky spojené so softvéromi, výpočtovou technikou vrátane licencií a údržby,
- ✓ materiál ako kancelárske a čistiace potreby, pečiatky, tonery, kľúče, zámky, interiérové vybavenie, štátne symboly, technika, náhradné diely,...
- ✓ reprezentačné výdavky spojené s výdavkami použitými pri bežnej činnosti (káva, minerálka, čaj, dary do tomboly, reprezentačné dary)
- ✓ všeobecné služby (odchyt psov, ...),
- ✓ reklamu a propagáciu obce, inzertná činnosť
- ✓ údržbu a opravy prevádzkových strojov, zariadení, náradia,...
- ✓ odmeny poslancov a členov komisií, vrátane odvodov do poisťovní
- ✓ odmeny na základe dohôd o mimopracovnej činnosti, vrátane odvodov do poisťovní
- ✓ tvorbu sociálneho fondu

#### Podprogram 1.2: ***Prevádzka, správa a údržba obecného úradu***

##### *Zámer podprogramu 1.2:*

Efektívne využívanie a úsporné prevádzkovanie budovy obecného úradu vrátane hospodárneho nakladania s energiami.

Rozpočet podprogramu 1.2 .....4350,00 EUR

*Komentár k podprogramu 1.2:*

Výdavky spojené s prevádzkou objektov sa týkajú najmä:

- ✓ výdavkov za elektrickú energiu a plyn spotrebované v budove obecného úradu (ďalej len „OcÚ)
- ✓ výdavkov za vodu v objekte OcÚ a kultúrneho domu (spoločný vodomer)
- ✓ výdavkov spojených s vývozom žumpy
- ✓ pravidelné odborné prehliadky a revízne správy (plynové a elektrické) pre budovu OcÚ a kultúrneho domu
- ✓ údržba budovy OcÚ (dlažba na chodbu, výmaľovka celého objektu vrátane zárubní, výmena vnútorných dverí)
- ✓ poistenie budovy majetku obce

## Program 2: Finančná a rozpočtová oblasť

### **Zámer programu 2:**

Efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami obce a ich účelné rozpočtovanie.

<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>Plnenie 2010</b>	<b>Plnenie 2011</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Predpoklad 2012</b>	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Rozpočet 2015</b>
Program 2	76019,00	5532,00	5620,00	5680,00	<b>5680,00</b>	4300,00	800,00

### **Komentár k programu 2:**

Program 2 je rozpočtovaný na základe predpokladaných výdavkov spojených s pravidelnými finančnými výdavkami bankám, splácaním bankového úveru, ale aj na základe výdavkov spojených so špeciálnymi službami súvisiacimi s kontrolou verejných financií a nakladania s majetkom obce.

### Podprogram 2.1: Finančná a rozpočtová oblasť

#### *Zámer podprogramu 2.1:*

Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom obce.

Rozpočet podprogramu 2.1 ..... 5680,00 EUR

#### *Komentár k podprogramu 2.1:*

Do rozpočtovaných výdavkov sú zakalkulované výdavky na:

- ✓ mesačné poplatky bankám za vedenie bežných účtov a účtu cenných papierov Obce Horný Prial vrátane ostatných poplatkov s nimi súvisiacimi,
- ✓ splátky dlhodobého bankového úveru vrátane úrokov
- ✓ preddavky na daň z príjmu
- ✓ výdavky na špeciálne služby spojené s kontrolou hospodárenia a nakladania s majetkom obce vynakladané v súlade so zákonom ako napr. výdavky spojené s auditom.

## Program 3: Ochrana pred požiarmi

### **Zámer programu 3:**

Nepretržitá ochrana životov, zdravia, majetku a životného prostredia.

Rozpočet v EUR	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Rozpočet 2012	Predpoklad 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Program 3	48,00	0,00	0,00	0,00	<b>50,00</b>	50,00	50,00

### **Komentár k programu 3:**

Program je zameraný nie len na ochranu životov a zdravia občanov obce či ochranu majetku a životného prostredia, ale aj na prevenciu súvisiacu s ochranou obyvateľstva.

### Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

#### *Zámer podprogramu 3.1:*

Minimalizovanie rizika vzniku požiarov v obci a prevencia pred požiarmi, aktivity zabezpečujúce plnenie zákonných povinností obce na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce z platnej legislatívy.

*Rozpočet podprogramu 3.1* ..... **50,00 EUR**

#### *Komentár k podprogramu 3.1:*

Plánované výdavky uvedené v podprograme 3.1 sú určené na:

- ✓ zabezpečenie všetkých činností a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti požiarnej ochrany vrátane školení
- ✓ propagáciu prevencie pred požiarmi a zvyšovanie vedomostnej úrovne občanov v oblasti požiarnej ochrany.
- ✓ revízie hasiacich prístrojov,

## Program 4: Služby občanom

### **Zámer programu 4:**

Zabezpečenie dodávky pitnej vody obyvateľstvu, príspevky na realizáciu nových prípojek vody do domácností. Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka na miestnych komunikáciách a chodníkoch v obci. Čistenie a udržiavanie miestnych komunikácií a obecných chodníkov, ako aj ostatných priestorov k nim prináležiacim. Orientácia systému odpadového hospodárstva kladúca dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia, zameranie systému odpadového hospodárstva na efektívnosť a hospodárnosť nakladania s odpadmi tvoriacimi sa na území obce. Zabezpečenie verejného osvetlenia v obci a tým zaistenie ochrany majetku občanov, verejného majetku a bezpečnosti v cestnej premávke. Správa miestneho cintorína a domu smútku a v neposlednom rade sociálna pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi.



<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>Plnenie 2010</b>	<b>Plnenie 2011</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Predpoklad 2012</b>	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Rozpočet 2015</b>
Program 4	8115,30	10448,87	17630,00	7400,00	13470,00	7070,00	7220,00

#### Podprogram 4.1: Zásobovanie vodou

##### *Zámer podprogramu 4.1:*

Zabezpečenie dodávky pitnej vody obyvateľstvu, najmä uhradením nákladov na zriadenie domových prípojok pitnej vody do domácností.

*Rozpočet podprogramu 4.1* ..... **150,00 EUR**

##### *Komentár k podprogramu 4.1:*

Rozpočtované výdavky podprogramu súvisia:

✓ s prevádzkovými zariadeniami (prípojky vody)

#### Podprogram 4.2: Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

V tomto podprograme obec pre rok 2013 nerozpočtuje žiadne bežné výdavky. Rozpočtované sú kapitálové výdavky, ktoré sú popísané v časti 2.2. Kapitálové výdavky.

#### Podprogram 4.3: Nakladanie s odpadmi

##### *Zámer podprogramu 4.3:*

Pravidelný zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce.

*Rozpočet podprogramu 4.3* ..... **4 700,00 EUR**

##### *Komentár k podprogramu 4.3:*

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec, okrem iných povinností podľa uvedeného zákona, povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu, ako aj zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. Podľa § 39 ods. 14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obec teda vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci mohli zapojiť do separovaného zberu. Rozpočtované výdavky sú spojené aj s vývozom odpadov zo žumpy, na ktorú je napojený kanalizačný odtok z obecného úradu, vrátane kultúrneho domu.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu a výdavky na:

- ✓ odvoz všetkých druhov odpadov (triedený aj netriedený),
- ✓ poplatky za uloženie odpadov,
- ✓ nákup vriec na separovaný zber,
- ✓ nákup smetných nádob na ostatný komunálny odpad,
- ✓ propagáciu separovaného zberu,
- ✓ plánované výdavky na veľkoobjemové kontajnery (2 x ročne),
- ✓ zneškodňovanie kanalizačného odpadu v súlade s platnou legislatívou.

#### Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

*Zámer podprogramu 4.4:*

Nočné osvetlenie obce za účelom maximálnej bezpečnosti občanov a cestnej premávky.

*Rozpočet podprogramu 4.4* ..... **2 550,00 EUR**

*Komentár k podprogramu 4.4:*

Efektívna, hospodárna a účelná prevádzka verejného osvetlenia.

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s :

- ✓ opravami a údržbou svietidiel verejného osvetlenia,
- ✓ výmenou žiariviek
- ✓ úhradou nákladov za spotrebované energie

#### Podprogram 4.5: Dom smútku a cintorín

*Zámer podprogramu 4.5:*

Správa cintorína ako dôstojného miesta pre posledný odpočinok zosnulých a zabezpečenie prevádzky objektu Domu smútku.

*Rozpočet podprogramu 4.5* ..... **470,00 EUR**

*Komentár k podprogramu 4.5:*

Efektívne používanie elektrickej energie v areáli miestneho cintorína a v objekte Domu smútku, hospodárne používanie verejného vodovodu. Úprava a kosenie verejnej zelene v areáli cintorína, súvisiace materiálne náklady.

Podprogram obsahuje rozpočtované výdavky na:

- ✓ elektrickú energiu,
- ✓ spotrebovanú vodu z verejného vodovodu
- ✓ spotrebu materiálu na drobné vybavenie Domu smútku
- ✓ nákup materiálu spojeného s údržbou objektu ako napr. farby, štetce, benzín do kosačiek,
- ✓ výrub stromov a ozdravné rezy stromov a kríkov,...
- ✓ výsadbu nových okrasných drevín, kvetov, terénne úpravy,...

## Podprogram 4.6: Sociálna pomoc a sociálne služby

### *Zámer podprogramu 4.6:*

Účinná sociálna pomoc pre znevýhodnené skupiny občanov.

*Rozpočet podprogramu 4.6* ..... **100,00 EUR**

### *Komentár k podprogramu 4.6:*

Z dôvodu neposkytovania opatrovateľskej služby ku dňu vypracovania návrhu tohto programového rozpočtu, pre rok 2013 neboli v podprograme 4.6 rozpočtované výdavky na opatrovateľov. Výdavky sú plánované iba na nepredvídanú sociálnu výpomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi.

Podprogram obsahuje rozpočtované výdavky na:

✓ jednorazovú sociálnu dávku v hmotnej núdzi

## Program 5: Kultúra, šport a vzdelávanie

### **Zámer programu 5:**

Zámerom programu 5 Kultúra, šport a vzdelávanie je zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu, organizácia kultúrno-spoločenských podujatí, údržba futbalového ihriska a šatní, údržba ihriska pre plážový volejbal vrátane doplnkov a vybavenia a tým zabezpečenie kultúrneho a športového vyžitia občanov obce s cieľom zmysluplného využívania voľného času mládeže a detí. Program obsahuje aj zabezpečenie prevádzky knižnice pre zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové kategórie, zabezpečenie písania obecnej kroniky formou dohody o vykonaní práce, podpora základného vzdelania pre deti a vzdelávanie zamestnancov obce a starostu obce účasťou na školeniach a prednáškach. Školenia majú pomôcť zamestnancom obce a starostovi obce zorientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi.

<b>Rozpočet v EUR</b>	<b>Plnenie 2010</b>	<b>Plnenie 2011</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Predpoklad 2012</b>	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Rozpočet 2015</b>
Program 5	3466,25	5364,00	6790,00	4620,00	5610,00	4710,00	4720,00

### Podprogram 5.1: Kultúrny dom

#### *Zámer podprogramu 5.1:*

Priama podpora kultúrnych aktivít počas roka, zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu, úhrada nákladov za spotrebované energie, doplnenie interiérového vybavenia, materiálne náklady na dokúpenie vybavenia kuchyne, čistiace a hygienické potreby, výdavky na výsadbu okrasnej zelene, opravu oplatenia kultúrneho domu, úhradu nákladov na zabezpečenie hudobnej produkcie na kultúrne akcie organizované obcou.

*Rozpočet podprogramu 5.1* ..... **3 500,00 EUR**

*Komentár k podprogramu 5.1:*

Plánované sú akcie ako hodová zábava, prípadne silvestrovská zábava alebo majáles podľa rozhodnutia komisie pre kultúru a šport, o ktoré tieto akcie bude zo strany občanov väčší záujem. Obec plánuje zrealizovať výsadbu okrasných kríkov pri kultúrnom dome, výsadbu kvetín, výmenu a opravu oplotenía, dokúpiť chýbajúce vybavenie do kuchyne, čistiace prostriedky a hygienické potreby, a uhrádzať náklady za spotrebované energie – elektrinu a plyn.

Podprogram obsahuje rozpočtované výdavky na:

- ✓ spotrebované energie
- ✓ interiérové vybavenie
- ✓ všeobecný materiál
- ✓ prevádzkové zariadenia
- ✓ všeobecné služby

Podprogram 5.2: **Šport a rekreácia**

*Zámer podprogramu 5.2:*

Efektívne využívanie objektu šatní a futbalového ihriska a ihriska pre plážový volejbal, jeho úsporné prevádzkovanie a hospodárne nakladanie s elektrickou energiou. Materiálno-technická vybavenosť objektov súvisiacich so športom, ich správa a údržba.

*Rozpočet podprogramu 5.2* ..... **620,00 EUR**

*Komentár k podprogramu 5.2:*

Výdavky spojené s prevádzkou šatní, futbalové ihriska a ihriska pre plážový volejbal sa týkajú najmä:

- ✓ výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu,
- ✓ výdavkov za spotrebovanú vodu
- ✓ výdavkov na kosenie futbalového ihriska
- ✓ výdavkov na doplnenie piesku na ihrisko pre plážový volejbal

Podprogram 5.3: **Knižnica a kronika obce**

*Zámer podprogramu 5.3:*

Podpora čitateľských aktivít u všetkých vekových kategórií, zákonná povinnosť viesť kroniku obce.

*Rozpočet podprogramu 5.3* ..... **150,00 EUR**

*Komentár k podprogramu 5.3:*

Z dôvodu dočasného pozastavenia činnosti obecnej knižnice uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 09.11.2012, nie sú pre rok 2013 plánované žiadne bežné výdavky na prevádzku knižnice. Rozpočet obsahuje výdavky za písanie kroniky obce na základe dohody o vykonaní práce.

#### Podprogram 5.4: *Ostatná kultúrna a spoločenská činnosť*

##### *Zámer podprogramu 5.4:*

Pravidelné kultúrno-spoločenské akcie, ako sú stretnutie s dôchodcami a oslavy Mikuláša pre deti.

*Rozpočet podprogramu 5.4* ..... **1 000,00 EUR**

##### *Komentár k podprogramu 5.4:*

Podprogram ostatnej kultúrnej činnosti zahŕňa náklady spojené s nákupom darčiekov pre dôchodcov, zabezpečenie občerstvenia a kultúrneho programu, nákup balíčkov so sladkosťami pre deti .

#### Podprogram 5.5: *Základné vzdelanie*

##### *Zámer podprogramu 5.5:*

Podpora základného vzdelania deťom z našej obce, navštevujúcich základnú školu a to príspevkom na činnosť školy, na nákup školských potrieb, prípadne transfer združeniu rodičov pri základnej škole.

*Rozpočet podprogramu 5.5* ..... **200,00 EUR**

##### *Komentár k podprogramu 5.5:*

Podprogram podpory základného vzdelania zahŕňa jednorazový príspevok - transfer poskytnutý základnej škole alebo rodičovskému združeniu na základe písomnej žiadosti. Transfer podlieha vyúčtovaniu.

#### Podprogram 5.6: *Vzdelávanie zamestnancov*

##### *Zámer podprogramu 5.6:*

Podpora upevňovania a rozširovania vedomostí zamestnancov obce a starostu obce účasťou na odborných seminároch školeniach a konferenciách.

*Rozpočet podprogramu 5.6* ..... **140,00 EUR**

##### *Komentár k podprogramu 5.6:*

Poplatky za odborné školenia akreditovaným agentúram a úhrada členského príspevku regionálnemu vzdelávaciemu centru v Nitre.

### Program 6: *Rozvoj obce*

#### **Zámer programu 6:**

Rozvoj obce podľa požiadaviek občanov a potrieb výstavby, verejného poriadku, čistoty životného prostredia a atraktivity obce.

Rozpočet v EUR	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Rozpočet 2012	Predpoklad 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Program 6	4952,71	13728,93	1995,00	745,00	<b>2 150,00</b>	15150,00	16200,00

### Komentár k programu 6:

Vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj obce v zmysle budovania a investovania do majetku obce (stavebná činnosť), zabezpečovania finančných zdrojov súvisiacich s rozvojom obce, vytvárania vhodných podmienok pre zdravé životné prostredie, úpravu a čistotu verejných priestranstiev, spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach za účelom organizovania aktivačnej činnosti a vytvárania podmienok na vykonávanie menších obecných služieb prostredníctvom uchádzačov o zamestnanie. Aktívny a pasívny oddych občanov v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

### Podprogram 6.1: *Rozvoj obce*

#### Zámer podprogramu 6.1:

Z dôvodu súčasného nerealizovania aktivačných prác a nezískavania finančných dotácií z ÚPSVaR na plat koordinátora ku dňu rozpočtovania výdavkov na rok 2013, sú v sume rozpočtu podprogramu 6.1 rozpočtované iba výdavky na osobné ochranné pracovné pomôcky pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich menšie obecné služby a výdavky určené na poistné pre uchádzačov o zamestnanie.

*Rozpočet podprogramu 6.1* ..... **2 150,00 EUR**

#### Komentár k podprogramu 6.1:

Plánované výdavky v podprograme sa pre rok 2013 viažu na čistenie verejných priestranstiev, čisté a udržiavané okolie obecných budov, čistotu a poriadok v obci celkovo. Výdavky sú rozpočtované predovšetkým na:

- ✓ výsadbu nových kríkov a okrasných stromov v obci, výsadbu kvetov, starostlivosť o zeleň,
- ✓ opravy a údržbu parkových lavičiek, detského ihriska a ostatných verejne prístupných priestranstiev vo vlastníctve obce,
- ✓ nákup materiálu ako silon, vazelína, olej, benzín do kosačiek a záhradnej traktorovej kosačky, nákup nového náradia, pracovných pomôcok, náradia súvisiaceho s úpravou a údržbou verejnej zelene ako nožnice, nákup postrekov, hnojív, trávového semena, zeminy do črepníkov,...
- ✓ nákup osobných ochranných pracovných pomôcok ako sú gumáky, pracovná obuv, rukavice, reflexné vesty, pršiplášte, ochranné okuliare a pod.
- ✓ opravy náradia a kosačiek, údržba ručného náradia a kosačiek vrátane pravidelnej údržby a kontroly traktorovej kosačky,
- ✓ výrub stromov, ozdravné rezy stromov a kríkov na verejných priestranstvách,
- ✓ zber a odvoz nadbytočnej zelene,
- ✓ čistenie jarkov a vodných tokov
- ✓ služby spojené s úpravou a údržbou verejných priestranstiev.

## 2.2 Kapitálové výdavky

Celkový rozpočet hospodárenia obce je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet kapitálových výdavkov obce bude krytý predovšetkým z prebytku hospodárenia roku 2012 a z rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2013. Kapitálové výdavky sú pre rok 2013 rozpočtované iba v podprograme 4.2 Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov. Pre ďalšie roky 2014 a 2015 je predpoklad možnosti financovania investičných zámerov obce z predpokladaného prebytku hospodárenia v programe Rozvoj obce v sume približne 14000 a 15000 EUR.

### Podprogram 4.2: *Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov*

Rozpočet v EUR	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Rozpočet 2012	Predpoklad 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Pprog. 4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5500,00</b>	0,00	0,00

#### *Zámer podprogramu 4.2:*

Zámerom obce je dobudovať nedokončenú časť nového chodníka zo zámkovej dlažby smerom na železničnú stanicu.

*Rozpočet podprogramu 4.2* ..... **5 500,00 EUR**

#### *Komentár k podprogramu 4.2:*

Rozpočtované výdavky podprogramu súvisia:

- ✓ s výstavbou nedokončenej časti chodníka zo zámkovej dlažby smerom na železničnú stanicu

V Hornom Piale, dňa 25.11.2012

Vypracovali: Ľudovít Húdík, starosta obce

Adriana Szántó, samostatná referentka

Programový rozpočet Obce Horný Píal na roky 2013 – 2015 schválilo obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale uznesením č. 32/2012 dňa 13.12.2012.