

II. Výdavková časť

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	91 182	91 040	88 157

ZÁMER: Funkčný chod obecného úradu riadiaci všetky procesy s maximálnou efektívnosťou.

Podprogram 1.1: Manažment

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	64 200	64 200	64 200

Cieľ: Zabezpečiť účinné riadenie obce.

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2013	2014	2015
Počet stretnutí s poslancami obecného zastupiteľstva ročne	Min.4	Min.4	Min.4

Cieľ: Dosiť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov.

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2013	2014	2015
Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí			
o informácie zo všetkých	100%	100%	100%
Počet neformálnych osobných stretnutí s občanmi	480	480	480

Zámer podprogramu: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou. Podprogram zahŕňa plánované výdavky na mzdy, príplatky, odmeny starostu, pracovníkov obce v súlade so zák. č. 253/1994, zák. č. 369/2004 Z.z. a poriadku odmeňovania pracovníkov obce Trenčianske Bohuslavice za činnosť obce, ktorá súvisí so zabezpečením a riadením chodu obce vo všetkých aspektoch.

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Zdravotné poistenie – 10 % z VMZ (Vymeriavací základ)

Nemocenské poistenie – 1,4 % z VMZ

Starobné poistenie – 14 % z VMZ

Úrazové poistenie – 0,8 % z VMZ

Invalidné poistenie – 3 % z VMZ

Poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VMZ

Rezervný fond – 4,75 % z VMZ

Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť - kontrolór

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 750	1 750	1 750

Cieľ: Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce a na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce.

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2013	2014	2015
Počet vykonaných kontrol	4	4	4

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa mzdové náklady obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce.

Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	24 382	24 240	21 357

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 a zároveň zabezpečiť overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie nezávislým audítorom. Zabezpečiť splácanie istiny a úrokov z úverov, poplatky banke.

Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
	2013	2014	2015
Audit ukončený do 1.6. nasledujúceho roka	áno	áno	áno

Zámer podprogramu: Audit a rating ako objektívny a nezávislý posudok, schopnosti obce plniť si záväzky s cieľom kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva obce. Poplatky bankám za vedenie účtov a za transakcie na účtoch. Platby istiny a úrokov z úverov poskytnutých štátnym fondom rozvoja a bývania a terminovaného úveru na výstavbu nájomnej bytovky obce č. 281. Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce.

Podprogram 1.4: Členstvo v združeniach

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	850	850	850

Cieľ: Zabezpečiť prenos informácií organizácií na úroveň obce.

Zámer podprogramu: Obec Trenčianske Bohuslavice je členom Združenia miest a obcí Slovenska. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu ročného členského príspevku pre ZMOS, ZPOZ a Mikroregión Bošáčka.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	3 070	2 070	2 070

ZÁMER: Zviditeľnenie našej obce a uchovanie informácií pre budúce generácie.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	200	200	200

Cieľ: Zabezpečiť odoslanie vianočných pozdravov.

Zámer podprogramu: Tlač vianočných pozdravov pre obyvateľov v Trenčianskych Bohuslaviciach a pre partnerov, s ktorými obec spolupracuje počas roka.

Podprogram 2.2: Kronika obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	240	240	240

Cieľ: Zabezpečiť zdokumentovanie života obce pre budúce generácie.

Zámer podprogramu: Odmena pre kronikárku, ktorá vedie kroniku obce. Kronika zachytáva všetky dôležité okamihy zo života obce.

Podprogram 2.3: Obecný informačný systém

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	2 330	1 330	1 330

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí obci prostredníctvom obecného rozhlasu a web stránky obce.

Zámer podprogramu: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na zriadenie internetovej stránky obce a jej údržbu. Web stránka prezentuje obec s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, informácie o poskytovaných službách a pod. Zabezpečiť sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase a jeho údržbu. Výdavky za koncesionárske poplatky v zmysle zákonov o autorských právach.

Podprogram 2.4: Medzinárodná spolupráca

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	300	300	300

Cieľ: Zabezpečiť spoluprácu s obcami v zahraničí.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky spojené pri stretnutí obcí zo zahraničia.

Program 3: Interné služby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 700	1 700	1 700

ZÁMER: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy vďaka efektívnym interným službám.

Podprogram 3.1: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 000	1 000	1 000

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu.

Zámer podprogramu: Výdavky spojené so zvyšovaním odbornosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce.

Podprogram 3.2: Hardware, software, kopírky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	500	500	500

Cieľ: Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky.

Zámer podprogramu: V rámci podprogramu obec zabezpečuje nákup výpočtovej a kancelárskej techniky pre základný chod obce.

Podprogram 3.3: Archív a registrácia

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	200	200	200

Cieľ: Archivácia dokumentov Obecného úradu Trenčianske Bohuslavice.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa náklady na archiváciu archivovaných dokumentov vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	16 701	15 701	15 701

ZÁMER: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce.

Podprogram 4.1: Stavebný úrad

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 300	1 300	1 300

Cieľ: Zabezpečiť činnosť stavebného úradu.

Zámer podprogramu: Príspevok na spoločný stavebný úrad SÚS Nové Mesto nad Váhom v rámci vydávania rozhodnutí v zmysle zák. č. 50/1976 Zb.

Podprogram 4.2: Cintorínske služby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	6 001	5 001	5 001

Cieľ: Zabezpečiť duchovný život v obci.

Zámer podprogramu: Estetický vzhľad obecných cintorínov a zabezpečenie prevádzky domu smútku. Podprogram zahŕňa platby za energie domu smútku, platby za vodu cintorínov a bežnú údržbu na cintorínoch, mzdu pracovníka, ktorý je zodpovedný za údržbu a chod v dome smútku, vybudovanie hrobiek.

Podprogram 4.3: Viacúčelová budova - služby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	9 400	9 400	9 400

Cieľ: Zabezpečiť služby spojené s viacúčelovou budovou.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa platby za energie a vodu viacúčelovej budovy. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu a služby pre viacúčelovú budovu.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	10 470	10 470	10 470

ZÁMER: Ochrana obyvateľov, majetku a životného prostredia v obci.

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	60	60	60

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na odmenu pracovníčky, ktorá zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Podprogram 5.2: Požiarna ochrana

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	2 910	2 910	2 910

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obce pred povodňami a požiarmi.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na energie a údržbu budovy požiarnej zbrojnice a príspevok pre DHZ. Zabezpečuje výdavky spojené s hasičskými súťažami.

Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	7 500	7 500	7 500

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnosť verejného osvetlenia v obci.

Zámer podprogramu: Podprogram zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na energiu a údržbu verejného osvetlenia.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	42 060	41 560	41 560

ZÁMER: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci s dôrazom na kvalitu životného prostredia.

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	16 900	16 400	16 400

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz a uskladnenie odpadu na území obce a zabezpečiť recyklovanie odpadu v obci.

Zámer podprogramu: Obec Trenčianske Bohuslavice je povinná zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Finančné prostriedky predstavujú výdavky za úhradu vývozu a uloženia komunálneho odpadu zabezpečované externým dodávateľom a separovanie zberu triedením odpadu.

Podprogram 6.2: Odpadové vody

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	25 160	25 160	25 160

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami.

Zámer podprogramu: Výdavky spojené s nakladaním s odpadovými vodami.

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 600	1 800	1 800

ZÁMER: Bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavané pozemné komunikácie.

Podprogram 7.1: Údržba pozemných komunikácií

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 600	1 800	1 800

Cieľ: Zabezpečiť udržiavanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva.

Zámer podprogramu: Bezpečné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Patria sem náklady obce na zimnú a letnú údržbu MK a chodníkov, vrátane verejných priestranstiev.

Program 8: Vzdelávanie

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	104 740	104 740	104 740

ZÁMER: Kvalitný vzdelávací systém.

Podprogram 8.1: Predškolská výchova – Materská škola

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	37 870	37 870	37 870

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie a aktivitu detí so spokojnosťou rodičov.

Zámer podprogramu: Zvýšenie hospodárnosti prevádzky budovy a zabezpečovať riadny chod a prevádzku materskej školy v obci. Sú tu zahrnuté náklady na mzdu, prevádzku a služby v materskej škole.

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie – Základná škola

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	45 640	45 640	45 640

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a aktivitu detí so spokojnosťou rodičov.

Zámer podprogramu: Zvýšenie hospodárnosti prevádzky budovy a zabezpečovať riadny chod a prevádzku základnej školy v obci. Sú tu zahrnuté náklady na mzdu, prevádzku a služby v základnej škole.

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	14 490	14 490	14 490

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné poskytovanie stravovania detí v súlade so zásadami zdravej výživy a hygienickými požiadavkami.

Zámer podprogramu: Zariadenie školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy. Sú tu zahrnuté náklady na mzdu, prevádzku a služby v školskej jedálni.

Podprogram 8.4: Školská družina

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	6 740	6 740	6 740

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie sa na krúžkoch a rozvíjanie schopností detí.

Zámer podprogramu: Rozvíjanie schopností detí formou náučných procesov a hier. Sú tu zahrnuté náklady na mzdu, prevádzku a služby v školskej družine.

Program 9: Športový areál a obytné vleký

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 420	1 420	1 420

ZÁMER: Udržovať športový areál pre kultúrne a športové využitie obyvateľov obce.

Podprogram 9.1: Údržba športového areálu a obytných vlekov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 420	1 420	1 420

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnosť prevádzky budovy športového areálu a obytných vlekov.

Zámer podprogramu: Udržovať obytné vleký, ktoré slúžia na rekreáciu pre občanov, športové budovy, ich areál a osvetlenie ihriska, ktoré slúžia pre verejnosť na rôzne akcie a súťaže.

Program 10: Kultúra a šport

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	22 850	23 650	22 850

ZÁMER: Kvalitné športové využitie a kultúru pre všetkých obyvateľov obce.

Podprogram 10.1: Podpora kultúrnych podujatí

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	3 500	4 300	3 500

Cieľ: Zabezpečiť blahoželanie jubilantom a kultúrno-spoločenské podujatia podľa požiadaviek obyvateľov.

Zámer podprogramu: Udržať tradíciu blahoželania našim občanom, ktorí slávia životné jubileá. Zachovávať tradície, obľúbené kultúrne podujatia a podporovať aktivitu, činnosť a kultúrny život v obci.

Podprogram 10.2: Športová hala, kolkáreň a obytné vleký

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 640	5 640	5 640

Cieľ: Podporovať aktivitu športových podujatí, rekreácií a bežná údržba a zabezpečenie prevádzky zariadení.

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku rekreačných obytných vlekov. Zabezpečiť prevádzku športovej haly a kolkárne pri rôznych športových podujatiach.

Podprogram 10.3: Futbalový klub

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	12 270	12 270	12 270

Cieľ: Zabezpečiť činnosť klubových zariadení, športových aktivít a začleňovanie mládeže do diania v obci.

Zámer podprogramu: Podporovať aktivitu futbalového klubu reprezentujúceho našu obec, bežná údržba a zabezpečenie prevádzky športového areálu, odmena pre hospodára športového areálu. Podprogram zahŕňa náklady na miniautobus pre športovcov a príspevok pre rozhodcov.

Podprogram 10.4: Stolnotenisový oddiel

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	200	200	200

Cieľ: Zabezpečiť činnosť klubového zariadenia.

Zámer podprogramu: Príspevok pre stolnotenisový oddiel na športovú činnosť.

Podprogram 10.5: Knižnica

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	1 240	1 240	1 240

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa nákup kníh do obecnej knižnice, ktorá slúži pre deti a študentov v našej obci, odmena knihovníčke, ktorá sa stará o prevádzku knižnice.

Program 11: Prostredie pre život

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	14 880	13 880	13 880

ZÁMER: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia prírody v obci.

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	9 600	8 600	8 600

Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci.

Zámer podprogramu: Podprogram predstavuje nákup a výsadbu sadeníc, kosenie, zber a odvoz zelene, údržbu verejnej zelene, odmeny pre pracovníkov, ktorí sa starajú o verejnú zeleň.

Podprogram 11.2: Verejnoprospešné práce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 100	5 100	5 100

Cieľ: Zabezpečiť služby pre občanov.

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na materiál pre VPS a hlavne výdavky na mechanizmy: trambus a poclain, ktoré sa na túto činnosť využívajú.

Podprogram 11.3: Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	80	80	80

Cieľ: Zabezpečiť bývanie pre občanov

Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s bývaním občanov v nájomnom obecnom bytovom dome.

Podprogram 11.4: Životné prostredie

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	100	100	100

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec podľa príslušnej legislatívy.

Zámer podprogramu: Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec..

Program 12: Sociálne služby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 200	5 200	5 200

ZÁMER: Účinná sociálna sieť orientovaná na určité skupiny obyvateľov obce.

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	5 000	5 000	5 000

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti.

Zámer podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie opatrovateľskej služby občanom obce pri vykonávaní bežných nevyhnutných úkonov pre osamelých občanov, zahŕňa poskytovanie donášky obedov do domu a iné úkony.

Podprogram 12.2: Jednorazová sociálna výpomoc

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	200	200	200

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v núdzi.

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi.

Program 13: Administratíva

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	28 650	28 650	28 650

ZÁMER: Maximálne funkčný chod obecného úradu.

Podprogram 13.1: Správa obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	28 650	28 650	28 650

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie a riadenie samosprávy. Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec (trvalý pobyt) podľa príslušnej legislatívy.

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie činnosti obce, zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného zastupiteľstva. Náklady na prevádzku a za služby obecného úradu. Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obce ohľadne evidencie trvalého pobytu.

Celkom výdavky

	2013	2014	2015
Bežné výdavky	329 383	322 741	321 823
Kapitálové výdavky	0	0	0
Finančné operácie	19 140	19 140	16 375
Spolu	348 523	341 881	338 198

Programový rozpočet na rok 2013 schválený OZ dňa 03.12.2012 uznesením č. 44/2012. Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2015 nie je záväzný. OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2014 – 2015 dňa 03.12.2012 uznesením č.45/2012.

Ing. Bibiana Naďová
starostka obce