

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
Celkové výdavky	v tis. Sk	32239	32890	33150
	v EUR	1070139	1091748	1100378

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 združeníach 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	Starostka									
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Limbach									
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	Hlavný kontrolór									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu									
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 združeníach

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

Zodpovednosť	Starostka									
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeníach							
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	Kronikárka								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky							
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:	Redakčná rada								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čísel Limbašských noviniek za rok							
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	Počet výtlačkov novín za rok							
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	Starostka								
Cieľ	Podporiť šírenie vinohradníckych tradícií a vinohradníckeho turizmu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných projektov v oblasti vinohradníckej tématiky za rok							
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 ²)							
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 obci, pre ktorých stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	7751	7805	7825
Rozpočet programu (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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1380	1450	1500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45808	48131	49791

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

Zodpovednosť	Referentka, Ekonomka, Technik									
Cieľ	Zvýšiť separáciu odpadu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			8	10	11					
Skutočná hodnota		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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1171	1275	1275
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38870	42322	42322

Zodpovednosť:	Technik									
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť kanalizácie v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol kanalizácie do roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			12	12	12	12				
Skutočná hodnota	12	12								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných kanalizačných potrubí obce v metroch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			8600	8700	9000	9000				
Skutočná hodnota		8600								
Zodpovednosť:	Technik									
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní prevádzky čističky do roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			365	365	365	365				
Skutočná hodnota		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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	80	50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3319	2656	1660

Zodpovednosť	Technik									
Cieľ	Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zlikvidovaných čiernych skládok za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			2	3	2	1				
Skutočná hodnota		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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5100	5000	5000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	169289	165970	165970

Zodpovednosť	Starostka									
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre environmentálne vhodné separovanie odpadu									
Merateľný	Výstup		Zberný dvor vybudovaný							

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:	Technik									
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (v km)							
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		Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)							
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:	Technik									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné sprezajzdnenie ciest v zimnej sezóne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na sprezajzdnenie ciest (hod) v danom roku							
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:	Technik									
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu ulíc Raková a Potočná									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera zrekonštruovaných ulíc v m² v danom roku							
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

	2009	2010	2011
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

	2009	2010	2011
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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	965	5670	5675
Rozpočet programu (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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	325	325	325
Rozpočet podprogramu (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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	250	250	250
Rozpočet prvku (v EUR)	8298	8298	8298

Zodpovednosť:	Starostka									
Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			65	75	75	75				
Skutočná hodnota		65								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohraných zápasov do roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			90	90	90	90				
Skutočná hodnota		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
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	75	75	75
Rozpočet prvku (v EUR)	2490	2490	2490

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

Komentár k prvku: Refundácia nákladov na prenájom kolkárne

Podprogram 7.2: Športový areál

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

Zodpovednosť	Správca športového areálu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaný športový areál						
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							

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

Podprogram 7.3: Telocvičňa

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

Zodpovednosť	Správca športového areálu								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre športovanie počas celého roka pre obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Projektová dokumentácia k vybudovaniu telocvične vypracovaná						
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	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	Knihovnička									
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo nakúpených kníh v danom roku							
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		Počet výpožičiek v knižnici v osobách za rok							
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		Počet on-line PC v knižnici							
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	Evan. a katol. cirkev									
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie historických náboženských pamiatok cirkví v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných cirkevných pamiatok							

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	Predseda kultúrnej komisie								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Limbachu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet navštívených predstavení s podporou obce							
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	Podporiť spoločenský a kultúrny život v obci.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obecných podujatí obce za rok							
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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	6314	1626	1626
Rozpočet programu (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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	788	1100	1100
Rozpočet podprogramu (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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	526	526	526
Rozpočet podprogramu (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	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre príjemné posedenie na verejných priestoroch v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo-osadených lavičiek v danom roku							
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	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť estetickosť a funkčnosť historickej časti obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Historická časť obce zrevitalizovaná							
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

Zodpovednosť:	<i>Referent pre oblasť sociálnych vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Pomoc zabezpečená do 24 hodín</i>						
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 prvku: Rezerva na pomoc obyvateľom Limbachu v prípade výskytu živeľnej pohromy alebo krízovej situácie.

Podprogram 10.2: Dotácie červenému krížu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40	40	40
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1328	1328	1328

Zodpovednosť	<i>Predseda červeného kríža</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu mládeže v oblasti poskytnutia prvej pomoci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vyškolených detí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	15			
Skutočná hodnota		13							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet realizovaných kurzov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota		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
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50	50	50
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1660	1660	1660

Zodpovednosť	<i>Predseda sociálnej komisie</i>								
Cieľ	<i>Podporiť aktívny život dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>počet podporených dôchodcov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	90	90	90			
Skutočná hodnota		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	<i>Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka</i>						
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
Rozpočet programu (v tis. Sk)	6890	6409	8639
Rozpočet programu (v EUR)	228706	212740	286762

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