

Programový rozpočet obce L I M B A C H

na rok 2008

Na základe pôvodného rozpočtu schváleného na rok 2008.

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	6
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
Podprogram 4.3: Likvidácia divokých skládok	8
Program 5: Komunikácie	9
Program 6: Vzdelávanie	10
Podprogram 6.1: Materská škola	10
Podprogram 6.2: Základná škola	10
Podprogram 6.3: Školská jedáleň	11
Podprogram 6.4: Školský klub detí	11
Program 7: Šport	12
Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom	12
Podprogram 7.2: Športový areál	13
Program 8: Kultúra	14
Podprogram 8.1: Knižnica	14
Podprogram 8.2: Transfery cirkvám	14
Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility	15
Program 9: Prostredie pre život	16
Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie	16
Podprogram 9.2: Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra	16
Program 10: Sociálne služby	17
Podprogram 10.1: Obecné dotácie sociálnej pomoci	17
Podprogram 10.2: Dotácie červenému krížu	17
Podprogram 10.3: Rekreačné pre dôchodcov	18
Podprogram 10.4: Opatrovateľská služba	18
Program 11 Administratíva	19

Sumár rozpočtu

		2008
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	335
	Rozpočet programu (v EUR)	11120
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	201
	Rozpočet programu (v EUR)	6672
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	371
	Rozpočet programu (v EUR)	12315
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2760
	Rozpočet programu (v EUR)	91615
Program 5: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2740
	Rozpočet programu (v EUR)	90951
Program 6: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	10813
	Rozpočet programu (v EUR)	358926
Program 7: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	636
	Rozpočet programu (v EUR)	21111
Program 8: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	264
	Rozpočet programu (v EUR)	8763
Program 9: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1650
	Rozpočet programu (v EUR)	54770
Program 10: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	620
	Rozpočet programu (v EUR)	20580
Program 11: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 630
	Rozpočet programu (v EUR)	87 300
Celkové výdavky	v tis. Sk	23130
	v EUR	767775

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	335		
Rozpočet programu (v EUR)	11 120		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9958		

Zodpovednosť:	Starostka									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		PHSR prijatý zastupiteľstvom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				Áno						
Skutočná hodnota										
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						
Skutočná hodnota										
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						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na reprezentáciu mesta z fondu starostky. 5% spolufinancovanie PHSR obce, ktorého celková výška je na úrovni 400 tis. SKK. 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

	2008	2009	2010

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	35		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 162		

Zodpovednosť	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
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					
Skutočná hodnota									

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Celoslovensky známa obec svojimi vinárskymi tradíciami a agroturistikou

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	201		
Rozpočet programu (v EUR)	6 672		

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					
Skutočná hodnota									
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					
Skutočná hodnota									
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					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	Starostka								
Cieľ	Podporiť šírenie vinohradníckych tradícií a vinohradníckeho turizmu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných projektov v oblasti vinohradníckej tematiky za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									
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					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky, organizáciu podujatí propagujúcich mesto (Zahŕňa oslavy SNP, podporu výstav vín spojených s propagáciou, obecné hody a Novoročný prípitok), výdavky na lokálne médiá a Pravidelný každoročný transfer Vinohradníckemu a vinárskemu spolku (v roku 2008 vo výške 40 tisíc Sk).

Program 3: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	401		
Rozpočet programu (v EUR)	13 311		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	271		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 996		

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					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 3.2: Stavebný úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319		

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%					
Skutočná hodnota									

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 760		
Rozpočet programu (v EUR)	91 615		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 285		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 654		

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

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

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 375		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 642		

Zodpovednosť:	Technik									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu obecnej kanalizácie									
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						
Skutočná hodnota										
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						
Skutočná hodnota										
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						
Skutočná hodnota										

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319		

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						
Skutočná hodnota										

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

Program 5: Komunikácie

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 740		
Rozpočet programu (v EUR)	90 951		

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						
Skutočná hodnota										
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						
Skutočná hodnota										
Zodpovednosť:	Technik									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie 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						
Skutočná hodnota										

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.

Program 6: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné a progresívne školstvo v obci*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	10 813		
Rozpočet programu (v EUR)	358 926		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 583		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 740		

Zodpovednosť	Ekonomka									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				66						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 6.2: Základná škola

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 248		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	207 396		

Zodpovednosť	Ekonomka									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				56						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				100						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 732		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 492		

Zodpovednosť	Ekonomka								
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
Plánovaná hodnota				31 680					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne.

Podprogram 6.4: Školský klub detí

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	250		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 298		

Zodpovednosť	Ekonomka								
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					
Skutočná hodnota									
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				2					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 7: Šport

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	636		
Rozpočet programu (v EUR)	21 111		

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

Podprogram 7.1: Podpora športovým klubom

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958		

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

Prvok 7.1.1: Futbalový klub

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	225		
Rozpočet prvku (v EUR)	7 469		

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						
Skutočná hodnota										
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						
Skutočná hodnota										

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

Prvok 7.1.2: Kolkársky oddiel

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	75		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 490		

Zodpovednosť:	Starostka								
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					
Skutočná hodnota									
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					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Refundácia nákladov na prenájom kolkárne

Podprogram 7.2: Športový areál

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	336		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 153		

Zodpovednosť	Správca športového areálu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity oyvateľ'ov 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					
Skutočná hodnota									

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

Program 8: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	264		
Rozpočet programu (v EUR)	8 763		

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

Podprogram 8.1: Knižnica

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	182		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 041		

Zodpovednosť	Knižnička									
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						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek v knižnici v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40						
Skutočná hodnota										
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						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Financujú sa mzdové náklady knihovníčky, preávdzky, energie a knižný fond knižnice.

Podprogram 8.2: Transfery cirkvám

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 328		

Zodpovednosť	Starostka									
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						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Každoročné transfery cirkvám v obci.

Podprogram 8.3: Podpora kultúrnej mobility

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	42		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 394		

Zodpovednosť	Starostka									
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				1						
Skutočná hodnota										

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

Program 9: Prostredie pre život

Zámer: *Estetická a príjemná obec pod Malými Karpatmi*

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	526		
Rozpočet programu (v EUR)	17 460		

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

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 124		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 310		

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						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energie, taktiež mzda údržbára.

Podprogram 9.2: Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	526		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 460		

Zodpovednosť	Technik									
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera kosených ploch (m ²) 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						
Skutočná hodnota										
Zodpovednosť	Technik									
Cieľ	Zabezpečiť výmenu starých lavičiek za nové									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vymenených lavičiek zo všetkých v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota										

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

Program 10: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	630		
Rozpočet programu (v EUR)	20 912		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	450		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 937		

Zodpovednosť:	Ekonomka									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet samonovaných rodín za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 10.2: Dotácie červenému krížu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 328		

Zodpovednosť	Starostka									
Cieľ	Zabezpečiť výchovu mládeže v oblasti poskytnutia prvej pomoci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených detí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných kurzov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 10.3: Rekreačné pre dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	60		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 992		

Zodpovednosť	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre aktívny život dochodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených dochodcov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Refundácia nákladov na oddych pre seniorov.

Podprogram 10.4: Opatrovateľská služba

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	70		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 324		

Zodpovednosť	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o 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					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Financuje sa tu mzda opatrovateľa.

Program 11 Administratíva

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 630		
Rozpočet programu (v EUR)	87 300		

Komentár k programu: Mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov. Energie obecného úradu. 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 a vzdelávanie jej zamestnancov. Rozpočet programu zásadne zvýšila v roku 2008 oprava strechy na budove vo výške 700 tis. SKK.