

VÝDAVKY

ROZPO ET
2 606 592

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	2 606 592	1 884 273	1 884 273

1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPO ET
705 000

ZÁMER Ú iný systém odpadového hospodárstva
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	705 000	104 000	104 000

V programe sú zahrnuté výdavky spojené so zberom, odvozom a zneškodnením komunálneho odpadu a s istením odpadových vôd na dvoch lokálnych istiar ach odpadových vôd na uliciach Za a acou a Pod zámkom.

1.1 NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM

ROZPO ET
670 000

ZÁMER Dôsledná kontrola zberu a likvidácie odpadu, innos zberného dvora
ZODPOVEDNOS M.Oravcová, E.Gránerová

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	670 000	80 000	80 000

Cie	zabezpe i likvidáciu TKO v obci				
Merate ný ukazovate	Znižovanie TKO /likv. v tonách za rok /				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1000	1000			
Skuto ná	1060				

V podprograme sú rozpo tované výdavky na tovary a služby súvisiace s likvidáciou komunálneho odpadu.

1.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPO ET
35 000

ZÁMER zabezpe enie ú inného chodu existujúcich OV
ZODPOVEDNOS M.Majcher, M.Oravcová

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	35 000	24 000	24 000

Cie	Zabezpe i plynulú prevádzku OV				
Merate ný ukazovate	Po et dní prevádzky OV za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	365	365			
Skuto ná	365				
Merate ný ukazovate	Po et domácností napojených na novú kanaliza nú sie v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	30%			
Skuto ná	0				

V podprograme sa financujú náklady na dobudovanie a prevádzku isti ky odpadových vôd.

2 KOMUNIKÁCIE

ROZPO ET
6 000

ZÁMER Bezpe né a udržiavané komunikácie po celý rok
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	6 000	23 000	23 000

V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky na opravy miestnych komunikácií, chodníkov, dopravného značenia ako aj zimná údržba (odpratávanie snehu, posýpanie ciest).

2.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 6 000
--	---------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie počas roka
 ZODPOVEDNOSť E.Gránerová, M.Majcher

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 000	23 000	23 000

Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste

3 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 1 239 369
----------------------	-------------------------------

ZÁMER Moderné a efektívne vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby žiakov
 ZODPOVEDNOSť riaditeľia školských zariadení

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 239 369	1 210 750	1 210 750

V programe sú zahrnuté výdavky spojené s prevádzkou škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ) v obci a školských zariadení - školský klub detí a stredisko záujmovej činnosti.

3.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 332 008
---------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť riaditeľka MŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	332 008	279 008	279 008

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú prevádzku MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet prázdninových dní v MŠ za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	max20	max 20			
Skutočná	20				

V podprograme sú výdavky spojené s prevádzkou materskej školy (4 triedy - pre 88 detí) a zahŕňa aj prevádzku zariadenia školského stravovania pre MŠ a ZŠ.

3.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET 543 995
---------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	543 995	543 995	543 995

Cieľ	Zabezpečiť úroveň kvality vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Udržanie počtu žiakov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	330	330			
Skutočná	335				
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov				
Merateľný ukazovateľ	modernizácia procesu vyučovania - počet tried vybavených interaktívnou tabuľkou				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1			
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou základnej školy - mzdy a odvody zamestnancov, energie, materiálové náklady.

3.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ROZPO ET
237 500

ZODPOVEDNOS riadite ZUŠ

	2015	2016	2017		
Rozpo et (v EUR)	237 500	261 881	261 881		
Cie	zabezpe i odbornú výu bu vo všetkých otvorených odboroch				
Merate ný ukazovate	po et vyu ovaných odborov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4			
Skuto ná	4				
Merate ný ukazovate	po et žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	350				
Skuto ná					

V podprograme sú zahrnuté výdavky samostatného právneho subjektu ZUŠ, ktorá má viac ako 300 žiakov v 4 umeleckých odboroch (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tane ný)- mzdové náklady, povinné odvody na ZP a poistné a príspevky na sociálne poistenie, tovary a služby.

3.4 STRAVOVANIE V JEDÁL ACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPO ET
22 000

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	22 000	22 000	22 000

3.5 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPO ET
36 776

ZODPOVEDNOS riadite ZŠ

	2015	2016	2017		
Rozpo et (v EUR)	36 776	36 776	36 776		
Cie	Zabezpe i výchovu a vzdelávanie žiakov v ase mimo školskej výu by				
Merate ný ukazovate	Po et hodín prevádzky za týžde				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	35	35			
Skuto ná					

Podprogram zah a výdavky spojené s prevádzkou originálnej kompetencie obce v rámci základného školstva - školský klub detí, ktorý zabezpe uje starostlivos o žiakov 1.stup a pred a po skon ení riadneho vyu ovania - mzdové náklady, povinné odvody na ZP a poistné a príspevky na sociálne poistenie, tovary a služby.

3.6 CENTRUM VO NÉHO ASU

ROZPO ET
67 090

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	67 090	67 090	67 090

4 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPO ET
42 500

ZÁMER Prijemné prostredie pre život obyvate ov obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	42 500	42 500	42 500

V programe sú plánované výdavky na starostlivos o verejnú zele , verejné osvetlenie, deratizáciu obce a prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia.

4.1 VEREJNÁ ZELE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**ROZPO ET
16 500**ZÁMER Pravidelná údržba zelene, stromov, výsadba parkov
ZODPOVEDNOS správca majetku

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	16 500	16 500	16 500

Cie	Zabezpe i starostlivos o verejnú zele obce				
Merateľný ukazovateľ	po et kosení za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4			
Skutočná	4				

V podprograme sa financujú výdavky na údržbu verejnej zelene a verejného priestranstva, náklady na kosenie a celkovú starostlivos o verejnú zele v obci.

4.2 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPO ET
26 000**ZÁMER Zabezpe enie osvetlenia a pravidelná údržba
ZODPOVEDNOS správca majetku

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	26 000	26 000	26 000

Cie	Zabezpe i bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	po et vymenených výbojok za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	150	150			
Skutočná	65				

V podprograme sú rozpo tované finan né prostriedky ur ené na zabezpe enie údržby a prevádzky verejného osvetlenia.

5 ADMINISTRATÍVA**ROZPO ET
613 723**

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	613 723	504 023	504 023

V programe sú zahrnuté ostatné výdavky na zabezpe enie samosprávnych funkcií obce pod a zákona .369/1993 v platnom znení.,

5.1 ADMINISTRATÍVA A OSTATNÁ INNOS SAMOSPRÁVY**ROZPO ET
555 223**ZÁMER Zabezpe enie a plnenie povinností pod a zákona o obecnom zriadení
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2015	2016	2017
Rozpo et (v EUR)	555 223	445 523	445 523