

VÝDAVKY

ROZPO ET
1 771 864

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	1 771 864	7 632 750	7 632 850

1 SLUŽBY OB ANOM

ROZPO ET
10 300

ZÁMER Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	10 300	9 000	9 000

V programe sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie inosti matriky, stavebného úradu, správy cintorína, vydávanie obecných novín a funk nosti miestneho rozhlasu.

1.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPO ET
5 000

ZÁMER Vytváranie dôstojného a udržiavaného pietneho prostredia
ZODPOVEDNOS správca majetku

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	5 000	4 000	4 000

Cie zabezpe i aktualizáciu plánu hrobových miest

Merateľný ukazovateľ zverejnený a dostupný plán hrobových miest

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno			

Cie Zabezpe i starostlivos o cintorínske priestory a služby v obci

Merateľný ukazovateľ Počet kosení cintorínskych priestorov za rok

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	5		
Skutočná	4	5			

Merateľný ukazovateľ Počet spravovaných hrobových miest

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1 135	1 140			
Skutočná	1 138				

V podprograme sa financuje údržba cintorína, kosenie, bežné opravy a inosti súvisiace s pravidelnou aktualizáciou hrobových miest

1.2 OBECNÉ NOVINY

ROZPO ET
5 300

ZÁMER Pravidelné informovanie o dianí v obci, uverejňovanie príspevkov občanov
ZODPOVEDNOS šéfredaktor LZ

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	5 300	5 000	5 000

Cie zabezpe i informovanos obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ Počet distribuovaných výtlačkov za rok

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6 600	8 400	12 000		
Skutočná	6 600	8 400			

V podprograme sa financujú náklady obce súvisiace s tlačou obecných novín.

2 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPO ET
84 000

ZÁMER Účinný systém odpadového hospodárstva
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	84 000	6 116 000	6 116 000

V programe sú zahrnuté výdavky spojené so zberom, odvozom a zneškodnením komunálneho odpadu a s čistením odpadových vôd na dvoch lokálnych čistiarňach odpadových vôd na uliciach Záhorská a Pod zámkom.

2.1 NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM	ROZPOČET 76 000
--	----------------------------

ZÁMER Dôsledná kontrola zberu a likvidácie odpadu, údržba zberného dvora
 ZODPOVEDNOSť M.Oravcová, E.Gránerová

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	76 000	76 000	76 000

Cieľ	zabezpečiť a likvidáciu TKO v obci				
Merateľný ukazovateľ	objem zlikvidovaného TKO v tonách za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	700	1000	1000		
Skutočná	1021,74				

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

2.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET 8 000
---	---------------------------

ZÁMER zabezpečiť údržbu existujúcich OV
 ZODPOVEDNOSť M.Majcher, M.Oravcová

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 000	6 040 000	6 040 000

Cieľ	Zabezpečiť a plynulú prevádzku OV				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky OV za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	365	365	365		
Skutočná	365	365			
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností novo napojených na kanalizačnú sieť v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0			

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

3 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 14 400
----------------------	----------------------------

ZÁMER Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 400	12 000	12 000

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

3.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 14 400
--	----------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 400	12 000	12 000

Cie	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste
-----	--

4 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 072 170

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 072 170	948 900	948 900

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

4.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	227 170

ZODPOVEDNOSť riaditeľka MŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	227 170	228 900	228 900

Cie	Zabezpečiť pravidelnú prevádzku MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet prázdninových dní v MŠ za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	max 15	max 20	max20		
Skutočná	22				

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

4.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	429 000

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	429 000	429 000	429 000

Cie	Zabezpečiť úroveň inosť vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	350	330	330		
Skutočná	327				
Cie	Zabezpečiť modernizáciu využívaných priestorov				
Merateľný ukazovateľ	počet tried vybavených interaktívnou tabuľkou				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	1	1		
Skutočná	3				

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

4.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	300 000

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZUŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	300 000	175 000	175 000

Cie	zabezpečiť odbornú výuku vo všetkých otvorených odboroch				
Merateľný ukazovateľ	počet využívaných odborov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ZUŠ				

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	300	350	350		
Skutočná	350				

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

4.4 STRAVOVANIE V JEDÁLACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET 20 000
---	----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

4.5 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET 31 000
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	31 000	31 000	31 000

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v škole mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky za týždeň				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	35	35	35		
Skutočná	33				

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou originálnej kompetencie obce v rámci základného školstva - školský klub detí, ktorý zabezpečuje starostlivosť o žiakov 1. stupňa pred a po skončení riadneho vyučovania - mzdové náklady, povinné odvody na ZP a poistné a príspevky na sociálne poistenie, tovary a služby.

4.6 ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ INNOSTI	ROZPOČET 65 000
--	----------------------------

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	65 000	65 000	65 000

Cieľ	zabezpečiť atraktívne a zmysluplné využitie voľného času žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	24	24	20		
Skutočná	34				

V podprograme sú zahrnuté výdavky na inštrumentálne zabezpečenie 24 krúžkov v rámci školského strediska záujmovej inštrumentálnosti - mzdové náklady, povinné odvody na ZP a poistné a príspevky na sociálne poistenie, tovary a služby.

5 KULTÚRA	ROZPOČET 58 750
------------------	----------------------------

ZÁMER Kultúra, ktorá ctí tradície predkov

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	58 750	22 200	22 200

Program predstavuje výdavky obce vynakladané na obecnú knižnicu, na aktivity kultúrnych telies, spolkov a organizácií, na výdavky súvisiace s archeologickým výskumom Kláštoriska a výdavky na inštrumentálnosť Miestneho kultúrneho strediska.

5.1 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET 2 000
----------------------------	---------------------------

ZÁMER Obnova a doplnenie knižného fondu, nákup noviniek, besedy a výstavy kníh

	2013			2014		2015
Rozpočet (v EUR)	2 000			2 000		2 000
Cie	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a vytvoriť skvelé možnosti v obci					
Merateľný ukazovateľ	Obnova knižného fondu-počet nových titulov					
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná			300			
Skutočná						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu					
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná	3 850	7000	7000			
Skutočná	16277					

V podprograme je financovaný nákup kníh do obecnej knižnice.

5.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

**ROZPOČET
42 950**

ZÁMER Podpora inštitúcií
ZODPOVEDNOS Ivona Dobišová

	2013			2014		2015
Rozpočet (v EUR)	42 950			13 000		13 000
Cie	Zabezpečiť podporu rôznorodých kultúr na území obce					
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov v roku					
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná	6	20	17			
Skutočná	13					

V podprograme sa financujú dotácie neziskovým organizáciám a súborom v obci.

5.3 KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

**ROZPOČET
13 800**

ZÁMER Zabezpečiť realizáciu rôznorodých kultúrnych podujatí
ZODPOVEDNOS A.Danková

	2013			2014		2015
Rozpočet (v EUR)	13 800			7 200		7 200
Cie	Zabezpečiť pestrý kultúrny a spoločenský život v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí za mesiac					
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná	2	2	2			
Skutočná	3					

V rámci podprogramu sú financované kultúrne a spoločenské podujatia organizované obcou.

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**ROZPOČET
43 500**

ZÁMER Prijemné prostredie pre život obyvateľov obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013			2014		2015
Rozpočet (v EUR)	43 500			39 600		39 600

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

6.1 VEREJNÁ ZELEŇ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

**ROZPOČET
16 500**

ZÁMER Pravidelná údržba zelene, stromov, výsadba parkov
 ZODPOVEDNOS správca majetku

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 500	12 600	12 600

Cie	<i>Zabezpečenie a starostlivosť o verejnú zeleň obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kosení za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	4		
Skutočná	5				

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

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 25 000
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie osvetlenia a pravidelná údržba
 ZODPOVEDNOS správca majetku

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Cie	<i>Zabezpečenie a bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených výbojok za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	150	150		
Skutočná	98				

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na zabezpečenie údržby a prevádzky verejného osvetlenia.

6.3 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTEV	ROZPOČET 2 000
--	---------------------------

ZÁMER Deratizácia 2 x ročne hľadavcov na verejných priestranstvách
 ZODPOVEDNOS správca majetku

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cie	<i>Zabezpečenie a pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2			

Podprogram obsahuje výdavky na deratizáciu obecných priestranstiev.

7 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 32 500
--------------------------	----------------------------

ZÁMER Obec so silnou sociálnou inklúziou
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	32 500	32 000	32 000

Do programu patria výdavky obce na opatrovateľskú službu, predvianočné posedenie seniorov nad 70 rokov a na zabezpečenie aktívnych prác pre dlhodobo nezamestnaných.

7.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET 32 500
----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie opatrovateľskej služby nevládnym občanom
 ZODPOVEDNOS Ing. Elena Debnárová

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	32 500	32 000	32 000
Cie	Zabezpečenie domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	17	17	17
Skutočná			

Podprogram predstavuje výdavky na opatrovateľskú službu - na úhradu mzdových nákladov a odvodov do poisovní a ostatných materiálových potrieb.

8 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	456 244

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	456 244	453 050	453 150

V programe sú zahrnuté ostatné výdavky na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce podľa zákona č. 369/1993 v platnom znení.,

8.1 ADMINISTRATÍVA A OSTATNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	437 744

ZÁMER Zabezpečenie a plnenie povinností podľa zákona o obecnom zriadení
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	437 744	414 550	414 650