

VÝDAVKY

ROZPO ET
7 538 837

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	7 538 837	7 556 850	0

1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPO ET
5 756 000

ZÁMER Ú iný systém odpadového hospodárstva
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	5 756 000	6 116 000	0

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
76 000

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

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	76 000	76 000	0

Cie	zabezpe i likvidáciu TKO v obci				
Merate ný ukazovate	Znižovanie TKO /likv. v tonách za rok /				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1000	1000	1000		
Skuto ná	1155				

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

1.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPO ET
5 680 000

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

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	5 680 000	6 040 000	0

Cie	Zabezpe i plynulú prevádzku OV				
Merate ný ukazovate	Po et dní prevádzky OV za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	365	365	365		
Skuto ná	365				
Merate ný ukazovate	Po et domácností napojených na novú kanaliza nú sie v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	30%		
Skuto ná	0				

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

2 KOMUNIKÁCIE

ROZPO ET
15 000

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

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	15 000	12 000	0

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 15 000
--	----------------------------

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 000	12 000	0

Cieľ Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste

3 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 1 092 886
----------------------	-------------------------------

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 092 886	883 900	0

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 252 961
---------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť riaditeľka MŠ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	252 961	228 900	0

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú prevádzku MŠ

Merateľný ukazovateľ počet prázdninových dní v MŠ za rok

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	max 20	max20	max 20		
Skutočná	22				

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 530 726
---------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSť riaditeľ ZŠ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	530 726	429 000	0

Cieľ Zabezpečiť úroveň vzdelávacieho procesu

Merateľný ukazovateľ Udržanie počtu žiakov

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	330	330	330		
Skutočná	334				

Cieľ Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov

Merateľný ukazovateľ modernizácia procesu výučby - počet tried vybavených interaktívnou tabuľkou

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	5				

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

3.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**ROZPO ET
189 974**

ZODPOVEDNOS riadite ZUŠ

	2014	2015	2016		
Rozpo et (v EUR)	189 974	175 000	0		
Cie	zabezpe i odbornú výu bu vo všetkých otvorených odboroch				
Merate ný ukazovate	po et vyu ovaných odborov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4		
Skuto ná	4				
Merate ný ukazovate	po et žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	350	350			
Skuto ná	304				

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
20 000**

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	20 000	20 000	0

3.5 ŠKOLSKÝ KLUB**ROZPO ET
38 035**

ZODPOVEDNOS riadite ZŠ

	2014	2015	2016		
Rozpo et (v EUR)	38 035	31 000	0		
Cie	Zabezpe i výchovu a vzdelávanie žiakov v ase mimo školskej výu by				
Merate ný ukazovate	Po et hodín prevádzky za týžde				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	35	35	35		
Skuto ná	81,5				

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
61 190**

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	61 190	0	0

4 ŠPORT**ROZPO ET
20 100**

	2014	2015	2016		
Rozpo et (v EUR)	20 100	0	0		
Cie	zabezpe i podporu športových družstiev				
Merate ný ukazovate	po et družstiev v sú ažiach				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4				
Skuto ná					

4.1 ŠPORTOVÁ HALA - SOKOLOV A**ROZPO ET
3 100**

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	3 100	0	0

Cie	Zabezpe i efektívnu prevádzku športovej haly				
Merateľný ukazovateľ	% využité nosní haly v zimných mesiacoch				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	60		50		
Skutočná					

Rozpočítané finančné prostriedky v podprograme predstavujú 40 %-ný podiel na nákladoch športovej haly obce, ako spolumajiteľa a budovy.

4.2 FUTBALOVÝ KLUB**ROZPO ET
17 000**

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	17 000	0	0

5 KULTÚRA**ROZPO ET
33 800**

ZÁMER Kultúra, ktorá ctí tradície predkov
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	33 800	22 200	0

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 činnosť Miestneho kultúrneho strediska.

5.1 OBECNÁ KNIŽNICA**ROZPO ET
3 000**

ZÁMER Obnova a doplnenie knižného fondu, nákup noviniek, besedy a výstavy kníh
 ZODPOVEDNOS A.Danková

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	3 000	2 000	0

Cie	Zabezpe i dostupnos literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Obnova knižného fondu-počet nových titulov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		300	250		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7000	7000	7000		
Skutočná	7300				

V podprograme je financovaný nákup kníh do obecnej knižnice.

5.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**ROZPO ET
17 400**

ZÁMER Podpora činnosti
 ZODPOVEDNOS Ivona Dobišová

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	17 400	13 000	0

Cie	Zabezpeenie i podporu rôznorodej kultúry na území obce				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených subjektov v roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	17	17		
Skutočná	20				

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

5.3 KULTÚRNE A SPOLOENSKÉ PODUJATIA	ROZPOČET
	13 400

ZÁMER Zabezpeenie rôznorodých kultúrnych podujatí
 ZODPOVEDNOSť A.Danková

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 400	7 200	0

Cie	Zabezpeenie i pestrý kultúrny a spoločenský život v obci				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet organizovaných podujatí za mesiac				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				

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

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	39 500

ZÁMER Príjemné prostredie pre život obyvateľov obce
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	39 500	37 600	0

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
	14 500

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 500	12 600	0

Cie	Zabezpeenie i starostlivosť o verejnú zeleň obce				
Merateľný ukazovateľ	počet kosení za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	4	4		
Skutočná	4				

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 Zabezpeenie osvetlenia a pravidelná údržba
 ZODPOVEDNOSť správca majetku

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	0

Cie	Zabezpeenie i bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených výbojok za rok				

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	111				

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

7 SOCIÁLNE SLUŽBY					ROZPOČET
					32 600
ZÁMER	Obec so silnou sociálnou inklúziou				
ZODPOVEDNOS	starosta obce				
		2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)		32 600	32 000	0	

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
					32 600
ZÁMER	Zabezpečenie opatrovateľskej služby nevládnym občanom				
ZODPOVEDNOS	Ing. Elena Debnárová				
		2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)		32 600	32 000	0	

Cieľ	<i>Zabezpečenie i domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	17	17	17		
Skutočná	14				

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

8 ADMINISTRATÍVA					ROZPOČET
					548 951
ZODPOVEDNOS	starosta obce				
		2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)		548 951	453 150	0	

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
					500 451
ZÁMER	Zabezpečenie a plnenie povinností podľa zákona o obecnom zriadení				
ZODPOVEDNOS	starosta obce				
		2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)		500 451	414 650	0	