

VÝDAVKY

ROZPO ET
16 092 81
6

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	16 092 816	1 136 330	0

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
73 700

ZÁMER Efektívne a transparentné riadenie obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	73 700	74 900	0

V programe sú rozpo tované finan né prostriedky ur ené na zabezpe enie výkonu innosti starostu obce, náklady na plánovacie innosti obce, na kontrolnú innos a audit a na výdavky súvisiace s lenstvom obce v organizáciách a združeníach.

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPO ET
30 000

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	30 000	50 300	0

Cie	Zabezpe i transparentný výkon funkcie starostu obce				
Merateľný ukazovateľ	Po et verejných schôdzí starostu s obyvateľmi obce				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	1		
Skutočná	3				

V podprograme sa financujú mzdy a odvody do poisovní starostu obce.

1.2 PLÁNOVANIE OBCE

ROZPO ET
35 000

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	35 000	15 000	0

Cie	Zabezpe i koncepčný rozvoj obce				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaný územný plán obce				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	iasto ne	iasto ne			

UPN obce,GP

1.3 KONTROLNÁ INNOS

ROZPO ET
8 700

ZODPOVEDNOS hlavný kontrolór

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	8 700	9 600	0

Cie	zabezpe i nezávislú kontrolu hospodárenia obce				
Merateľný ukazovateľ	po et vykonaných kontrol				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	38				

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdu a odvody do poisovní za kontrolóra obce./41 0112 610-620/

2 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 51 200
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	51 200	29 700	0

Program zahŕňa výdavky na odmeny poslancom OZ, správu a údržbu obecného majetku, pravidelné vzdelávanie zamestnancov a výdavky na vnútorný informačný systém pre výkon samosprávy.

2.1 INNOVÁCIE VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 2 700
--	---------------------------

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 700	2 700	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	11	11	11		
Skutočná	12		8		

V podprograme sa financujú odmeny poslancom obecného zastupiteľstva.

2.2 KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA	ROZPOČET 0
--	-----------------------

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú garanciu schvaľovaných dokumentov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet komisií obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	6		7		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií OZ spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	11	11	11		
Skutočná	26		20		

V podprograme sa financujú výdavky vynakladané v súvislosti so zabezpečením činnosti komisií obecného zastupiteľstva, ktoré sú zahrnuté v programe Administratíva.

2.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 37 000
---	----------------------------

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	37 000	17 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných revízií objektov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				

Podprogram zahŕňa náklady na materiál a služby súvisiace so správou a údržbou majetku obce a budovy v prenájme.

2.4 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	11 500

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 500	10 000	0

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet servisných návštev za týždeň				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	13	13	14		
Skutočná	13				

Podprogram zahŕňa výdavky na servis LAN siete a výdavky na servis a údržbu PC zostáv obecného úradu.

3 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	18 100

ZÁMER Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	18 100	7 170	0

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

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	14 500

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 500	4 670	0

Cieľ	zabezpečiť a aktualizáciu plánu hrobových miest				
Merateľný ukazovateľ	zverejnený a dostupný plán hrobových miest				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení cintorínskych priestorov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných hrobových miest				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1 136	1 135	1 140		
Skutočná	1 140				

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

3.2 OBECNÉ NOVINY	ROZPOČET
	3 600

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 600	2 500	0

Cie	zabezpe i informovanos obyvate ov obce				
Merate ný ukazovate	po et distribuovaných výtla kov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6 600	6 600	8400		
Skuto ná	8400				

V podprograme sa financujú náklady obce súvisiace s tla ou obecných novín.

4 BEZPE NOS				ROZPO ET
				10 000

ZÁMER Chránený majetok a životy obyvate ov a návštevníkov obce
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	10 000	0	0

Cie	Minimalizova riziko vzniku požiarov na území obce				
Merate ný ukazovate	Maximálny as výjazdu k požiaru				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	do 30 min	do 30 min	do 30 min		
Skuto ná	15				

Program zah a výdavky spojené s protipožiarnou ochranou prostredníctvom obecného hasi ského zboru.

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ				ROZPO ET
				10 000

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	10 000	0	0

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				ROZPO ET
				14 500 161

ZÁMER Ú inný systém odpadového hospodárstva
 ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	14 500 161	84 000	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.

5.1 NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM				ROZPO ET
				76 000

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	76 000	76 000	0

Cie	zabezpe i likvidáciu TKO v obci				
Merate ný ukazovate	objem zlikvidovaného TKO v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	700	700	1000		
Skuto ná	1058				

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

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI				ROZPO ET
				14 424 161

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 424 161	8 000	0
Cie	Zabezpečiť a plynulú prevádzku OV		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky OV za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	365	365	365
Skutočná	313		
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností novo napojených na kanalizačnú sieť v obci		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	71	0	0
Skutočná	71		

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

6 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	8 600

ZÁMER Bezpečné a udržiavané komunikácie po celý rok
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 600	0	0

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

6.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	8 600

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 600	0	0

Cie Zabezpečiť a dobrý technický stav komunikácií v meste

7 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	939 930

ZÁMER Moderné a efektívne vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby žiakov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	939 930	826 600	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.

7.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	188 890

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	188 890	151 000	0

Cie	Zabezpečiť a pravidelnú prevádzku MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových dní v MŠ za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	max 15	max 15	max 20	
Skutočná	28			

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.

7.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ROZPO ET
427 000**

ZODPOVEDNOS riadite ZŠ

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	427 000	425 600	0
Cie	Zabezpe i ú innos vzdelávacieho procesu		
Merate ný ukazovate	Po et žiakov v ZŠ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	350	350	330
Skuto ná	331		
Cie	Zabezpe i modernizáciu vyu ovacích priestorov		
Merate ný ukazovate	po et tried vybavených interaktívnou tabu ou		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	2	2	1
Skuto ná	2		

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

7.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**ROZPO ET
211 320**

ZODPOVEDNOS riadite ZUŠ

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	211 320	153 000	0
Cie	zabezpe i odbornú výu bu vo všetkých otvorených odboroch		
Merate ný ukazovate	po et vyu ovaných odborov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	4	4	4
Skuto ná	4		
Merate ný ukazovate	po et žiakov v ZUŠ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	300	300	350
Skuto ná	356		

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.

7.4 STRAVOVANIE V JEDÁL ACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ**ROZPO ET
20 000**

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	20 000	0	0

7.5 ŠKOLSKÝ KLUB**ROZPO ET
27 725**

ZODPOVEDNOS riadite ZŠ

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	27 725	27 000	0
Cie	Zabezpe i výchovu a vzdelávanie žiakov v ase mimo školskej výu by		
Merate ný ukazovate	Po et hodín prevádzky za týžde		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	35	35	35
Skuto ná	76,5		

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.

7.6 ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ INNOSTI

ROZPO ET
64 995

ZODPOVEDNOS riadite ZŠ

	2012	2013	2014		
Rozpo et (v EUR)	64 995	70 000	0		
Cie	zabezpe i atraktívne a zmyslupné využitie vo ného asu žiakov				
Merate ný ukazovate	po et krúžkov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	24	24	24		
Skuto ná	52				

V podprograme sú zahrnuté výdavky na innos a materiálne zabezpe enie 24 krúžkov v rámci školského strediska záujmovej innosti - mzdové náklady, povinné odvody na ZP a poistné a príspevky na sociálne poistenie, tovary a služby.

8 KULTÚRA

ROZPO ET
44 195

ZÁMER Kultúra, ktorá ctí tradície predkov

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	44 195	16 700	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 innos Miestneho kultúrneho strediska.

8.1 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPO ET
2 500

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014		
Rozpo et (v EUR)	2 500	2 700	0		
Cie	Zabezpe i dostupnos literatúry a itate ských možností v obci				
Merate ný ukazovate	Predpokladaný po et výpoží iek za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3 800	3 850	7000		
Skuto ná	7996				

V podprograme je financovaný nákup kníh do obecnej knižnice.

8.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPO ET
27 295

	2012	2013	2014		
Rozpo et (v EUR)	27 295	9 000	0		
Cie	Zabezpe i podporu rôznorodej kultúry na území obce				
Merate ný ukazovate	po et podporených subjektov v roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	20		
Skuto ná	5				

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

8.3 STAROSTLIVOS O KULTÚRNE PAMIAHKY

ROZPO ET
500

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	500	0	0

Cie	zabezpe i údržbu archeologického parku				
Merateľný ukazovateľ	počet kosení za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	3				

V podprograme sa financuje archeologický výskum Kláštorisko- a výdavky na údržbu tejto kultúrnej pamiatky.

8.4 KULTÚRNE A SPOLO ENSKÉ PODUJATIA	ROZPO ET
	13 900

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 900	5 000	0

Cie	Zabezpe i pestrý kultúrny a spoločenský život v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	13				

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

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPO ET
	45 100

ZÁMER Prijemné prostredie pre život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	45 100	44 600	0

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

9.1 VEREJNÁ ZELEŇ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPO ET
	18 100

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	18 100	17 600	0

Cie	Zabezpe i starostlivosť o verejnú zeleň obce				
Merateľný ukazovateľ	počet kosení za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	5		
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.

9.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPO ET
	25 000

ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	0

Cie	Zabezpe i bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených výbojok za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	10	150		
Skutočná	122				

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

9.3 VODNÉ TOKY			ROZPOČET
			0
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.4 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTEV			ROZPOČET
			2 000
ZODPOVEDNOSť	starosta obce		
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných deratizácií za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				

Podprogram obsahuje výdavky na deratizáciu obecných priestranstiev.

10 SOCIÁLNE SLUŽBY			ROZPOČET
			51 200
ZÁMER	Obec so silnou sociálnou inklúziou		
ZODPOVEDNOSť	starosta obce		
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	51 200	52 660	0

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

10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA			ROZPOČET		
			39 000		
ZODPOVEDNOSť	starosta obce				
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	39 000	40 000	0		
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	17	17	17		
Skutočná	20				

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

10.2 JEDNORAZOVÉ DÁVKY			ROZPOČET		
			0		
	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť adresnú pomoc pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	0	0		
Skutočná	1				

10.3 STAROSTLIVOS O SENIOROV**ROZPO ET
12 200**

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	12 200	12 660	0

Cie	Zabezpe i starostlivos o miestnych seniorov				
Merate ný ukazovate	po et seniorov, ktorým sa zabezpe uje stravovanie				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	13	20		
Skuto ná	19				
Merate ný ukazovate	po et strenutí seniorov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1		
Skuto ná	1				

V podprograme sú rozpo tované finan né prostriedky ur ené na poplatky do DD /ekonomicky oprávnené náklady/, financujú sa náklady pre seniorov v súvislosti s posezením na Vianoce a výdavky súvisiace so zabezpe ením stravovania pre dôchodcov.

11 ADMINISTRATÍVA**ROZPO ET
350 630**

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	350 630	0	0

V programe sú zahrnuté ostatné výdavky na administratívu - mzdy pracovníkov, materiál, energie obecného úradu, poistenie , právne služby, výdavky na cestovné a stravné pracovníkov obecného úradu.

11.1 ADMINISTRATÍVA A OSTATNÁ INNOS SAMOSPRÁVY**ROZPO ET
311 630**

	2012	2013	2014
Rozpo et (v EUR)	311 630	0	0