

Vyvesené : 29.11.2013
Zvesene : 31.12.2013

**Programový rozpočet obce Dolné Vestenice
na rok 2014
s výhľadom na roky 2015 a 2016**

Schválený uznesením č. 150/2013 a 151/2013, dňa 13.12.2013

Ing. Michal Jedinák
starosta obce

1. Časť – príjmy rozpočtu

PRÍJMY			ROZPOČET 1 518 045
---------------	--	--	-------------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 518 045	2 246 526	1 442 288

PRÍJMY BEŽNÉ			ROZPOČET 1 475 520
---------------------	--	--	-------------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 475 520	1 431 856	1 442 188

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 801 250
------------------------	--	--	-----------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	801 250	806 753	812 260

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet 500 000
--	--	--	-----------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500 000	505 000	510 000

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet 500 000
---	--	--	-----------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500 000	505 000	510 000

1.2 Dane z majetku			Rozpočet 250 000
---------------------------	--	--	-----------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	250 000	250 000	250 000

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet 250 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	250 000	250 000	250 000

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet 51 250
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	51 250	51 753	52 260

1.3.1 Dane			Rozpočet 51 250
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	51 250	51 753	52 260

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 259 995
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	259 995	214 159	214 875

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet 128 535
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	128 535	128 550	128 550

2.1.1 Príjmy z podnikania			Rozpočet 25
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25	0	0

2.1.2 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet 128 510
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	128 510	128 550	128 550

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 119 560
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	119 560	73 590	74 186
2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 10 500
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 600	10 600
2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet 0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 109 060
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	109 060	62 990	63 586
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 200
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	200	200	200
2.3.1 Z vkladov			Rozpočet 200
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			11 700
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 700	11 819	11 939

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			11 700
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 700	11 819	11 939

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			414 275
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	422 320	629 514	415 053

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			414 275
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	414 275	410 944	415 053

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			414 275
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	414 275	410 944	415 053

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ			ROZPOČET
			8 045
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 045	218 570	0

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			8 045
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 045	218 570	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			8 045
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 045	218 570	0

PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET
			34 480
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	34 480	596 100	100

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			100
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			100
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

1.1.1 Z konkurzu, likvidácie a exekúcie			Rozpočet
			0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			100
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

1.1.3 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet
			0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI			ROZPOČET
			34 380
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	34 380	596 000	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Rozpočet
			34 380
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	34 380	596 000	0

2.1.1 Bankové úvery			Rozpočet
			34 380
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	34 380	596 000	0

2. Časť – výdavky rozpočtu

VÝDAVKY	ROZPOČET 1 505 044
----------------	-------------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 505 044	2 157 395	1 348 032

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET 448 468
---	-----------------------------------

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	448 468	301 720	301 019

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, obecného úradu a obecného zastupiteľstva, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce, propagáciu obce v širokom meradle, finančnú politiku obce

1.1 RIADENIE OBCE	ROZPOČET 218 770
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	218 770	221 082	221 273

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť obce, komunikáciu s občanmi obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí OZ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		10	10		
Skutočná					

V tomto podprograme sú sledované výdavky vynaložené na bežný chod obecného úradu ako sú energie, materiálové náklady, údržba zariadení, všeobecné služby, mzdy pracovníkov, starostu obce, odmeny poslancov OZ.

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH, PODPORA MIESTNYCH ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET 20 768
--	----------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starosta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20 768	12 446	12 446

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
-------------	--	--	--	--	--

Obec je členom nasledujúcich združení samospráv : ZMOS, ZMOS Horná Nitra, ZPOZ, Hornonitrianské osvetové stredisko, RZCR Horná Nitra , Finančné prostriedky predstavujú výšku ročného členského príspevku.

Obec je tiež členom Spoločného obecného úradu v Novákoch.

Okrem toho obec podporuje miestne organizácie a záujmové združenia formou poskytnutia dotácie z rozpočtu obce.

1.3 ÚVEROVÁ ZAŤAŽENOSŤ OBCE

ROZPOČET

150 880

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	150 880	150 712	149 820

Cieľ	<i>sledovanie úverovej zaťaženia obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	dodržanie zákonom stanoveného percenta UZ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		áno	60 %		
Skutočná					

V rámci tohto prvku sa sleduje úverová zaťaženosť obce, finančné prostriedky predstavujú výšku splatenej istiny a úrokov z úverov.

1.4 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

58 050

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	58 050	0	0

1.4.1 Projekty rozvoja obce – kapitálové

Rozpočet

58 050

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	58 050	0	0

Cieľ	<i>podanie žiadostí o poskytnutie dotácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podaných žiadostí v roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		4	4		
Skutočná					

Tento podprogram zahŕňa celkovú činnosť na rozvoj obce od sledovania vyhlásenia výziev na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie až po vytvorenie samotných projektov k dotáciám.

1.5 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>zabezpečiť plynulý priebeh volieb obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	pripravenosť volieb				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		100 %	100 %		
Skutočná					

2 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

13 843

ZÁMER Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 843	8 295	8 350

Program služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie matričných činností, cintorínskych služieb, vysielanie obecného rozhlasu

2.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

2 820

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 820	2 780	2 780

Cieľ Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste

Podprogram matriky zahŕňa matričné úkony - ako vydanie sobášneho, úmrtného listu, overenie pravosti podpisu, overovanie pravosti listín, overovanie fotokópií, vydávanie rybárskych lístkov a ostatných matričných činností.

2.2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET

6 163

ZÁMER Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 163	909	918

Cieľ zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci**Merateľný ukazovateľ** frekvencia kosenia zelených plôch v obci

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		4	5		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, vyhrabávanie, orezávanie stromov a kríkov, nákup a výsadbu drevín, údržbu záhonov.

Údržba záhonov je vykonávaná formou brigád spoločenských organizácií.

2.3 OBECNÝ ROZHLAS

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	707	714

Cieľ Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov**Merateľný ukazovateľ** Počet funkčných reproduktorov rozhlasu

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		65	80		
Skutočná					

V rámci tohto podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielaní v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na rekonštrukciu obecného rozhlasu.

2.4 DOM SMÚTKU A CINTORÍN

ROZPOČET

3 860

ZÁMER dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 860	3 899	3 938

Cieľ	<i>zabezpečiť správu a údržbu cintorínov a domu smútku</i>				
Cieľ	<i>nájomné zmluvy</i>				
Merateľný ukazovateľ	uzatvorenie platných nájomných zmlúv na už vzniknuté hrobové miesta				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		5	2		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa starostlivosť o 2 cintoríny - starý a nový a dom smútku. Bežná starostlivosť predstavuje kosenie, údržbu zelene, úpravu terás a chodníkov pred pohrebmi, bežnú údržbu domu smútku - energie, materiálové náklady. Obec má uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta a vyberá poplatky na 10 rokov.

3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

32 097

ZÁMER Bezpečná a spokojná obec

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	32 097	21 404	21 617

Program zahŕňa výdavky vynaložené na bezpečnosť v obci

3.1 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

700

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	700	707	714

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Funkčné ochranné prostriedky pre obyvateľstvo				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		80 %	100 %		
Skutočná					

V tomto podprograme sú sledované náklady na zabezpečenie CO v obci.

3.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPOČET

2 207

ZÁMER Maximálna prevencia požiarom

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 207	2 229	2 251

Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci				
Merateľný ukazovateľ	Podpora DHZ v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		50 %	100 %		
Skutočná					

Cieľom tohto podprogramu je podporovať DHZ v obci, ktorý zabezpečuje prvotnú ochranu pre požiarmi, prevenciu občanov

3.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	17 065

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 065	16 448	16 612

Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku verejného osvetlenia, jeho údržbu v celej obci.

3.3.1 Prevádzka verejného osvetlenia	Rozpočet
	17 065

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 065	16 448	16 612

Cieľ	plne funkčné VO v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet fungujúcich svietidiel				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		229	230		
Skutočná					

3.4 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	12 125

ZÁMER Obec bez vandalizmu a neporiadku

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 125	2 020	2 040

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť v obci				
Merateľný ukazovateľ	zníženie poškodzovania majetku občanov vandalmi				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		10 %	10 %		
Skutočná					

Cieľom vynaložených výdavkov sledovaných v tomto podprograme je zabezpečiť prostriedky zo strany obce, ktoré by znížili ničenie majetku občanov vandalmi, zabezpečiť značenie k zníženiu nehodovosti v obci prostredníctvom dopravným inšpektorátom.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	102 677

ZÁMER Obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	102 677	103 047	104 077

Obec v zmysle platných právnych predpisov je povinná v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu a odvedenie a vyčistenie odpadových vôd na svojom území od fyzických a právnických osôb.

4.1 ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	ROZPOČET
	53 856

ZÁMER Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	53 856	53 738	54 275

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb zo 110 I kukanádob v počte 327 kusov a zo 1100 I kontajnerov v počte 74 kusov. Vývoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje pravidelne 1 - týždenne.

4 - krát ročne zabezpečuje zlikvidovanie hrubého domového odpadu z veľkoobjemových kontajnerov v počte 5 kusov.

Obec separuje 5 komodít odpadu - plasty, sklo, papier, elektronický odpad, nebezpečný odpad.

Podprogram predstavuje činnosti spojené s prevádzkovaním zberne druhotných surovín, zabezpečením separovaného zberu odpadu v obci, ktoré sa uskutočňuje 1 - mesačne plasty a sklo, ostatné komodity podľa potreby, minimálne 2 - krát ročne.

4.1.1 Vývoz komunálneho odpadu	Rozpočet
	53 856

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	53 856	53 738	54 275

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	frekvencia odvozu komunálneho odpadu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		týždenná	týždenná		
Skutočná					

4.1.2 Zber separovaného odpadu	Rozpočet
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu separáciu odpadu v obci
-------------	---

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	48 821

ZÁMER Kvalitné spodné vody

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	48 821	49 309	49 802

Cieľ	Zabezpečiť odvedenie odpadových vôd v obci				
Merateľný ukazovateľ	funkčná ČOV a kanalizácia v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		100 %	100 %		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti spojené s vyčistením a odvedením odpadových a spláškových vôd v obci. Obec zabezpečuje bežnú prevádzku a údržbu obecnej ČOV, siete kanalizácie v obci a dobudovanie nových kanalizačných prípojkov.

5 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	5 500

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 050	5 101

Program zahŕňa výdavky vynaložené na drobné opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v obci, na sídlisku vykonané pracovníkmi technického úseku.

Drobné opravy vykonávané na základe skutkového zistenia, údržba : zimná - posypávanie, jarná - po zime, letná - opravy výtlkov

5.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	5 500

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 050	5 101

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií a chodníkov v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných opráv				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		4	5		
Skutočná					

6 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	578 856

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	578 856	576 771	577 771

V rámci starostlivosti o najmenších obyvateľov obce - deti v predškolskom a školskom roku, obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy s jedálňou, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

Obec je zriaďovateľom Základnej školy spolu s materskou školou s právnou subjektivitou. Súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň.

Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na jednotlivé podprogramy.

6.1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	403 025

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	403 025	401 000	401 000

Cieľ	Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ZŠ za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		260	250		
Skutočná					

Obec je zriaďovateľom základnej školy. Program predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov, zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

finančné prostriedky na bežné výdavky na mzdy, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom OÚ v Trenčíne.

6.2 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	112 500

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	112 500	111 000	111 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		60	65		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č.353/1994 Z.z.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náklady na energie, materiálové náklady, údržbu zariadenia a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.

6.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ROZPOČET
	50 000

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	51 000

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a nutrične vyváženú stravu pre žiakov ZŠ				
-------------	---	--	--	--	--

V rámci podprogramu obec zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ a detí materskej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 z.z.

ŠJ je súčasťou základnej školy.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, materiálové náklady, údržbu zariadenia a služby na zabezpečenie prevádzky jedálne ZŠ.

6.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET
	12 500

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 500	14 000	14 000

Cieľ	Zabezpečiť záujem detí a rodičov o ŠKD				
Merateľný ukazovateľ	počet detí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		35	40		
Skutočná					

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch. ŠKD je súčasťou základnej školy.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, materiálové náklady na prevádzku zariadenia.

6.5 PODPORA ŠKOLSTVA OBCOU	ROZPOČET
	831

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	831	771	771

Cieľ	Materiálna a technická podpora základnej školy
-------------	---

V tomto podprograme sú sledované vynaložené finančné prostriedky na podporu školstva priamo obcou ako údržba, nákup materiálu a podobne.

7 ŠPORT	ROZPOČET
	26 100

ZÁMER Športujúca obec

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	26 100	24 853	24 856

Program zahŕňa podporu rozvoja športu b obci ako organizovaného tak aj neorganizovaného - rekreačného.

7.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	25 250

ZÁMER Podpora futbalovej tradície v obci

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 250	23 900	23 900

Cieľ	podporiť dorastenecké a žiacke futbalové mužstvá				
Merateľný ukazovateľ	kvalifikovaná podpora troch mužstiev v rámci rozpočtu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		100 %	100 %		
Skutočná					

Podprogram združuje všetky aktivity a činnosti vedúce k podpore dlhej futbalovej tradície v obci. V obci je jedno mužstvo dospelých ,jedno dorastenecké mužstvo a dve žiacke mužstvá.

Podpora je realizovaná poskytnutím dotácie z rozpočtu obce na činnosť týchto mužstiev

7.2 NEORGANIZOVANÉ ŠPORTOVANIE V OBCI	ROZPOČET
	550

ZÁMER Podpora obyvateľov obce v športovaní

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	550	650	650

Cieľ *Podpora neorganizovaného športovania - cvičenie, posilňovanie*

V obci okrem futbalu má dlhé tradície aj neorganizované športovanie, pravidelne sa prevádzkuje cvičenie aerobiku, kalanetiky a posilňovanie. Taktiež sú v obci dva tanečné súbory - AXA a DOVETAN, okrem toho nadšenci športu organizujú obecné športové turnaje.

Podprogram zahŕňa prostriedky na úhradu energií v priestoroch, drobné materiálové vybavenie.

7.3 CENTRUM VOLNÉHO ČASU

ROZPOČET
300

ZÁMER Podpora organizovaných aktivít

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	300	303	306

Cieľ *Vytvorenie podmienok pre organizované aktivity občanov obce*

Merateľný ukazovateľ Fungujúce zariadenie pre všetky organizácie, ktoré zastrešuje obec

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		80 %	100 %		
Skutočná					

V tomto podprograme sú sledované výdavky na prevádzku objektu CVČ - 3. pavilónu MŠ, kde sa uskutočňuje neorganizované športovanie občanov, stretávanie mládeže a záujmových skupín občanov

8 KULTÚRA

ROZPOČET
39 878

ZÁMER Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	39 878	37 527	37 900

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci, podporu kultúrnych aktivít, bohatý knižničný fond.

Finančné prostriedky určené na kultúru zahŕňajú výdavky v jednotlivých podprogramoch .

8.1 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
8 882

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 882	8 918	9 007

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné knižničné služby pre občanov obce*

Merateľný ukazovateľ Počet výpožičiek za rok

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		10000	10000		
Skutočná					

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice,

8.2 DOM KULTÚRY**ROZPOČET****19 812**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	19 812	19 000	19 190

Cieľ *Zabezpečiť materiálno-technickú prevádzku*

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s bežnou prevádzkou domu kultúry.

8.3 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET****9 470**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 470	9 393	9 487

Cieľ *Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci*

Merateľný ukazovateľ Počet usporiadaných a podporovaných spoločensko-kultúrnych podujatí za rok

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		8	8		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa podporu kultúrnych akcií organizovaných obecným úradom a spoločenskými organizáciami organizovanými v obci.

8.4 STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY**ROZPOČET****1 714**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 714	216	216

Cieľ *Vybudovanie skanzemu v obci*

Merateľný ukazovateľ Fungujúci objekt skanzemu

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		50 %	80 %		
Skutočná					

Výdavky sledované v tomto podprograme sú vynaložené na bežnú činnosť v objekte skanzemu.

9 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****13 632**

ZÁMER Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 632	14 008	14 135

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc a starostlivosť o seniorov a občanov v hmotnej núdzi z obce

9.1 KLUBY DŔCHODCOV

ROZPOČET**9 982**

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v obci

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 982	9 021	9 112

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne aktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť klubu dôchodcov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		100 %	100 %		
Skutočná					

Obec poskytuje priestory na spoločné stretnutia a aktivity občanov - seniorov obce a podporu kultúrnych akcií.

Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na energie, materiálové vybavenie. podpora činnosti miestnej organizácie JDS.

9.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET**3 650**

ZÁMER Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 650	4 987	5 023

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov opatrovateľskej služby				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		1	1		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci starším občanom obce potrebných opatrovateľskú službu - donášku obedov.

Finančné prostriedky sú plánované mzdové náklady na opatrovateľky.

10 HOSPODÁRSKA SPRÁVA MAJETKU OBCE

ROZPOČET**162 877**

ZÁMER Maximálne hospodárne nakladanie s majetkom obce

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	162 877	162 385	164 009

Program zahŕňa správu a údržbu majetku obce t.j. údržbu budov a zariadení, verejných priestranstiev, prenajatých zariadení.

Keďže obec zastrešuje širokú škálu činností a zariadení ako MŠ, ZŠ, ČOV, dom smútku, dva cintoríny, má vytvorený technický úsek, ktorý zabezpečuje ich plynulú prevádzku.

10.1 TECHNICKÝ ÚSEK

ROZPOČET**162 877**

.	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	162 877	162 385	164 009

Cieľ	Zabezpečiť maximálne hospodárne nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	Stav majetku obce v %				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		90 %	90 %		
Skutočná					

V tomto podprograme sú zachytené všetky aktivity a činnosti spojené s údržbou majetku obce realizované technickým úsekom.

Finančné prostriedky sú bežné výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, materiálové náklady ako stavebný, spojovací, materiál na opravy, PHm, náklady na opravy a údržbu strojového parku - nákladných vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, školenia. Taktiež sú tu zahrnuté finančné prostriedky predstavujúce bežné výdavky na podporu možnosti nezamestnaných občanov zúčastňovať sa na prácach v obci.

11 BYTOVÁ VYBAVENOSŤ V OBCI	ROZPOČET
	81 116

ZÁMER Dostupnosť bývania pre občanov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	81 116	902 335	89 197

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce
-------------	--

Program zahŕňa činnosti obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond - správu a údržbu.

Finančné prostriedky sú bežné výdavky na poistenie bytov, splátky úveru zo ŠFRB, práce na dohodu.

11.1 NOVÁ VÝSTAVBA - 16 BJ	ROZPOČET
	41 810

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	41 810	813 500	0

Cieľ	Vybudovanie nových nájomných bytov
-------------	---

V tomto podprograme sú sledované výdavky spojené s výstavbou nových bytových jednotiek v obci.

11.2 NÁJOMNÝ DOM – A,B,40 bj	ROZPOČET
	39 306

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	39 306	36 215	36 577

Cieľ	Zabezpečiť plnú obsadenosť nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	počet obsadených nájomných bytov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		72	72		
Skutočná					

V tejto časti sú sledované výdavky v už skolaudovaných a obývaných nájomných bytoch. Obec v súčasnosti je vlastníkom a správcom troch nájomných domov s počtom 72 bytov.