

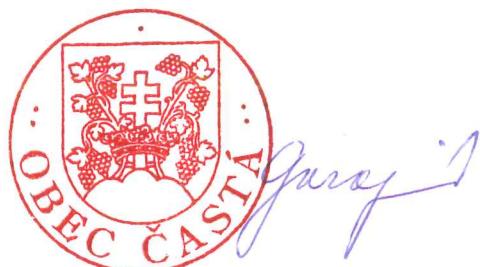


**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČASTÁ  
NA ROK 2016  
A VÝHLÁD NA ROKY 2017 a 2018**

**Schválený v OZ Častá uznesením č. 6-VIII./OZ/2015 dňa 10. 12. 2015.**

Spracoval: JUDr. Artúr Soldán

Ing. Mária Garajová  
starostka obce Častá



Programový rozpočet obce Častá na obdobie rokov 2016–2018 je zostavený v súlade s nasledovnými normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR z 8. 12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28.3.2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z. 23.4.2008 č. MF/009212/2008-421 .

Programový rozpočet obce Častá na rok 2016 je **vyrovnaný**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 vo výške – **3.777.747,- € schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 10. 12. 2015 uznesením č. 6-VIII./OZ/2015.**

Rozpočet obce Častá na rok 2016 obsahuje **aj zámery a ciele**, ktoré bude obec počas roka realizovať z výdavkov rozpočtu obce. Programový rozpočet sa skladá z príjmovej časti a výdavkovej časti.

### **V príjmovej časti**

**Bežné príjmy** - majoritnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obec podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa platných VZN v obci Častá, podľa nájomných zmlúv, a podľa porovnateľných reálne dosiahnuteľných daňových príjmov. Výška transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy je porovnateľná s predchádzajúcim rokom, taktiež vlastné príjmy školy a školských zariadení.

**Bežné príjmy vo výške : 1 362 547 €**

**Kapitálové príjmy**- výška transferov z EÚ a ŠR je naplánovaná v čiastke **2.300.000,00 €** z dôvodu, že obec realizuje projekt – „Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá“, v zmysle ktorého získala v roku 2012 nenávratný finančný príspevok zo „ŠFM – Švajčiarsky finančný mechanizmus“ vo výške 4 964 966 € čo je 95,23 % celkových výdavkov na projekt. V roku 2016 je plán čerpania výdavkov na daný projekt vo výške: **2.300.000,00 €**.

## **Kapitálové príjmy spolu 2 300 000,00 €**

**Finančné operácie** – finančie vo výške **115.200,00 €** sú potrebné na spolufinancovanie 4,77 % spoluúčasti obce Častá na projekte Celooobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá. Môžu byť kryté finančnými prebytkami obce z predchádzajúcich rokov.

## **Finančné operácie spolu 115.200,00 €**

### **Príjmy spolu – 3.777.747,00 €**

**Vo výdavkovej časti** je rozpočet zostavený z 12 programov, každý z nich sa delí na podprogramy ktoré slúžia k plneniu zámeru jednotlivých programov a z ktorých niektoré sú členené na prvky. Rozpočet na roky 2017 a 2018 **nie je** v zmysle ust. § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **záväzný**.

### **VÝDAVKY - Textová časť:**

Výdavková časť rozpočtu obce a jej rozpočtových a príspevkových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2016 má 12 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky. Merateľné ukazovatele v roku, sú navrhnuté pre každý program.

### **1. PROGRAM: SPRÁVA OBCE**

**Zámer:** Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy

**Ciel:** Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov

**Bežné výdavky:** **143 000,00 €**

#### **1.1. Podprogram: Obecný úrad a vedenie obce**

**Zámer:** Funkčný obecný úrad, efektívna administratíva pre zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12. Čo znamená vytvoriť zamestnancom úradu a voleným zástupcom obce primerané pracovné podmienky a prostriedky pre výkon samosprávnych funkcií, pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ako aj úloh vyplývajúcich z iných platných právnych noriem.

**Ciel:** Zabezpečiť potrebné materiálové a prevádzkové vybavenie súvisiace s činnosťou obecného úradu, obecného zastupiteľstva a komisií pri OZ. Zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov obce za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh v oblasti správy daní a poplatkov, ekonomického úseku, evidencie a správy majetku obce, životného prostredia, stavebného konania, služieb podnikateľom, civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi, verejného poriadku, sociálnej starostlivosti, financovania štátneho a súkromného školstva, správy obecných nájomných bytov, kontroly obecného úradu a obecných rozpočtových a príspevkových organizácií, súkromných školských zariadení - pri zdravotníckom zariadení v obci a vedenia obce. Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch

a konferenciách a nákupom odbornej literatúry. Racionalizovať výdavky spojené so správou úradu.

Bežné výdavky sú rozpočtované na osobné náklady pracovníkov obecného úradu, starostu obce a hlavného kontrolóra obce, odmeny za práce na základe dohôd, a na prevádzkové náklady OcÚ- elektrina plyn , voda, všeobecný materiál, tlač, údržba strojov, reprezentačné, školenia, poplatky banke, prenájom poštového priečinka a pod.

**Bežné výdavky:** **128 800,00 €**

### **1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo**

**Zámer:** Vytvárať poslancom Obecného zastupiteľstva (OZ) a členom komisií pri OZ primerané podmienky pre výkon ich funkcií.

**Ciel:** Zabezpečiť výkon samosprávy obce. Bežné výdavky sú rozpočtované na odmeňovanie poslancov OZ podľa platných predpisov. Ostatné výdavky - administratívne a prevádzkové spojené s prácou OZ sú rozpočtované v podprograme 1.1.Obecný úrad.

**Bežné výdavky:** **3.200 €**

### **1.3. Podprogram: Externé služby**

**Zámer:** Využívať externé služby pre potreby obce na činnosti, ktoré obecný úrad nemôže zabezpečiť vlastnými ľudskými zdrojmi.

**Ciel:** K projektu **Celoobecná kanalizáciu a ČOV pre obec Častá** zabezpečiť podľa požiadaviek externé služby k uvedenému projektu, prípadne k iným projektom realizovaným v obci. Zabezpečiť overenie účtovníctva obce autorizovaným audítorm. Zabezpečiť geodetické služby, verejné obstarávania, znalecké posudky, stanoviská, analýzy právne poradenstvo pre potreby obce - vypracovávanie kúpnopredajných zmlúv, nájomných zmlúv, stanovísk k žiadostiam podľa zákona č. 211/2000 Z. z. - zákon o slobode informácií, vymáhanie daňových pohľadávok, komunikácia s neplatičmi a pod. Bežné výdavky sú rozpočtované na vyplatenie externých služieb.

**Bežné výdavky:** **11.000 €**

### **Merateľné ukazovatele:**

Počet zasadnutí OZ minimálne: (8)

Počet pracovných stretnutí poslancov OZ (8)

Počet podaných projektových žiadostí minimálne: (3)

Počet povolení drobných stavieb (26) počet vyjadrení k MZZO (14), počet rozhodnutí k rozkopávkam (13), studne (1), počet územnoplánovacích informácií za rok (34) - tieto úkony k stavbám robí OcÚ Častá v rámci originálnej kompetencie obce.

## **2. PROGRAM: MAJETOK OBCE**

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka a údržba majetku obce.

**Bežné výdavky:** **50 850,00 €**

## **2.1.Podprogram: Údržba a prevádzka budov**

**Zámer:** Účelné a efektívne využívanie budov obce, ich údržba a zveľaďovanie.

**Ciel:** Zabezpečiť údržbu, modernizáciu, opravy a rekonštrukcie budov obce, obecných nájomných bytov, revízie jednotlivých druhov zariadení, čistenie komínov, kanalizácií a pod. Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií. Zabezpečiť vnútorné vybavenie objektov obce, ich prevádzku a údržbu tak, aby efektívne slúžili občanom obce. Výdavky sú rozpočtované na bežné opravy , revízie a prevádzku budov obce.

**Bežné výdavky:** **39 000,00 €**

## **2.2. Podprogram: Údržba a prevádzka služobného auta**

**Zámer:** Efektívne využitie služobného motorového vozidla.

**Ciel:** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku služobného motorového vozidla, pravidelné kontroly a prehliadky. /STK, EK, výmena oleja, filtrov atď/. Výdavky sú rozpočtované na pohonné hmoty, mazivá, oleje, servis, opravy .

**Bežné výdavky:** **2 150,00 €**

## **2.3.Podprogram: Poistenie majetku obce**

**Zámer:** Poistenie a ochrana majetku obce.

**Ciel:** Zabezpečenie majetku obce proti poškodeniu a krádeži. Výdavky sú rozpočtované na poistenie budov obce, zmluvné a havarijné poistenie služobného auta.

**Bežné výdavky:** **4 700,00 €**

## **2.4. Podprogram: Informačný a komunikačný systém**

**Zámer:** Kvalitné a bezpečné informačné prostredie pre zamestnancov obce.

**Ciel:** Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného systému, výpočtovej techniky a softvéru pre potreby OcÚ. Bežné výdavky zahŕňajú telekomunikačné a poštové služby, všeobecný materiál, údržba výpočtovej techniky, modernizácia výpočtovej techniky, prechod na nový systém Windows 10.

**Bežné výdavky:** **5 000,00 €**

## **Merateľné ukazovatele:**

Počet poistených nehnuteľností (6)

Počet používaných a spravovaných digistálnych telefónnych prístrojov Linksys IP Phone SPA942 (6), PC zostáv (8) a multifunkčných zariadení (4)

## **3. PROGRAM: PROPAGÁCIA OBCE A CESTOVNÝ RUCH**

**Zámer:** Vytváranie dobrého imidžu obce Častá doma i v zahraničí. Informovanie občanov a návštevníkov obce o dianí a aktivitách realizovaných na území obce, prípadne regiónu a o všetkých subjektoch pôsobiacich na území obce. Distribúcia a krst novej publikácie historika Michala Kovačika: Častá v kontexte zmien prvej polovice 20. storočia, ktorou sa bude obec propagovať na Slovensku aj v zahraničí.

**Bežné výdavky:** **5 400,00 €**

### **3.1.Podprogram: Častovský Informačník**

**Zámer:** Informovanie občanov obce a návštevníkov obce o dianí v obci o kultúrnych a spoločenských podujatiach.

**Ciel:** Výroba a distribúcia občasníka Častovský Informačník. Bežné výdavky sú rozpočtované na výrobu a distribúciu Častovského Informačníka, ktorý vychádza 4x ročne.

**Bežné výdavky:** **1 400 €**

### **3.2.Podprogram: Inzercia, reklama, propagačný materiál**

**Zámer:** Propagácia obce doma i v zahraničí vhodnou formou cez web obce [www.casta.sk](http://www.casta.sk), cez facebookový profil obce, cez banery, letáky, propagačné a reprezentáčné predmety a publikácie a inzerciou v regionálnych médiách.

**Ciel:** Zabezpečiť prevádzku web stránky obce [www.casta.sk](http://www.casta.sk) na propagáciu obce, reklamu, inzerciu a informovanosť občanov. Zabezpečiť informácie a ponuky obce prostredníctvom inzercie v regionálnych médiách. Bežné výdavky sú rozpočtované na propagačný materiál, propagáciu, reklamu a inzerciu.

**Bežné výdavky:** **1 500 €**

### **3.3. Podprogram: Výstavy, poplatky za členské v združeniach**

**Zámer:** Propagácia obce doma i v zahraničí vhodnou formou účasti na výstavách , členstvom v združeniacch prispieť k propagáciu obce a zároveň získať nové poznatky a informácie k ďalšiemu rozvoju obce.

**Ciel:** Zabezpečiť účasť obce na vybraných veľtrhoch a výstavách - členstvo v združeniacch: ZMOS, ZMOMR, MVC, MKN Révia, OZ Región Červený Kameň, MČK, RVC a ZPOZ. Bežné výdavky sú rozpočtované na členské poplatky na výstavách a v združeniacch .

**Bežné výdavky:** **2 500,00 €**

### **Merateľné ukazovatele:**

Počet výstav a podujatí na ktorých sa zúčastní obec (3)

Počet vydaných výtlačkov Informačníka (4)

## **4. PROGRAM: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce Častá a určené obce Dubová a Pila (matičné činnosti) a pre podnikateľov aj prostredníctvom elektronického systému Ministerstva vnútra SR IS REGOB.

**Bežné výdavky:** **26 300,00 €**

### **4.1.Podprogram: Matričný úrad, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín, cintorínske služby**

**Zámer:** Pre občanov obce Častá a určené obce Dubová a Pila kvalitné a promptné matričné činnosti, osvedčovanie listín, cintorínske služby.

**Ciel:** Zabezpečiť činnosť matriky pre obec Častá a určené obce Pila a Dubová, zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci, zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov na počkanie , ak sa jedná o ležiacich a chorých občanov aj v domácnosti. Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby . Bežné výdavky sú určené na mzdu a odvody pracovníčky matriky, a na prevádzkové náklady matričného úradu .

**Bežné výdavky:**                   **16 000,00 €**

#### **4.2.Podprogram: Prenesené kompetencie – životné prostredie a pozemné komunikácie**

**Zámer:** Splnenie úloh vyplývajúcich z platných predpisov (zákonov) v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosť o životné prostredie a pozemné komunikácie.

**Ciel:** Zabezpečiť úlohy preneseného výkonu štátnej správy vyplývajúce obci na svojom území, a to na úseku vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny a pozemných komunikáciách.

**Bežné výdavky:**                   **300,00 €**

#### **4.3. Parlamentné volby 2016**

**Zámer:** Splnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia v roku 5. marca 2016

**Ciel:** Zabezpečiť organizačno-technický voľby v obci, vypracovať k nim potrebnú dokumentáciu, zabezpečiť plynulý bezproblémový priebeh volebnej kampane a volieb, zabezpečiť úschovu volebnej dokumentácie.

**Bežné výdavky:**                   **1 000,00 €**

#### **4.4. Stavebný úrad**

**Zámer:** Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce.

**Ciel:** Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a dôsledný a účinný stavebný dohľad. Obec je v spoločnom stavebnom úrade Modra, Vinosady, Vištuk, Častá, Doľany, Dubová a Pila so sídlom v Modre. Všetky obce sa podieľajú na vzniknutých nákladoch pomernou časťou vypočítanou podľa počtu obyvateľov. Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody pracovníkov stavebného úradu a prevádzkové náklady stavebného úradu.

**Bežné výdavky:**                   **4 500,00 €**

#### **4.5.Podprogram: Miestny rozhlas**

**Zámer:** Zabezpečenie aktuálnych informácií pre obyvateľov obce prostredníctvom miestneho rozhlasu.

**Ciel:** Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu. Bežné výdavky sú určené na štandardnú údržbu miestneho rozhlasu .

**Bežné výdavky:**                   **3 000,00 €**

**4.6.Podprogram: Občianske obrady (sobáše)**

**Zámer:** Dôstojný priebeh občianskych obradov

**Ciel:** Zabezpečiť priebeh občianskych obradov k spokojnosti občanov. Bežné výdavky sú určené na odmeny sobášiacim podľa platného uznesenia OZ, príspevok na ošatenie a kvety.

**Bežné výdavky:**                   **1 500,00 €**

**Merateľné ukazovatele:**

Počet osvedčovacích úkonov (1.229)

Počet ostatných úkonov vykonalých matrikou (800)

Počet občianskych sobášov (22), počet cirkevných sobášov (14)

Počet uvítaných detí do života (16)

Počet udržiavaných hrobových miest (932)

Počet vydaných stavebných povolení (21)

z toho rodinné domy: 15, chaty: 3, prevádzky: 3

Počet povolení na odstránenie stavby (2)

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí (14)

z toho rodinné domy: 10, chaty: 2, prevádzky: 2

Drobná stavba na stavebné povolenie (2)

Zmena účelu využitia Kolaudačné rozhodnutie: (1)

Prístavby k rod. domu: (2)

Prístavby k rekreačnej chate (1)

Zmena stavby pred dokončením (1)

Odstránenie časti RD (2)

Počet vydaných územných rozhodnutí: (2)

z toho zmena územného rozhodnutia 1

Počet reproduktorov v obci (73)

## **5. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ**

**Zámer:** Bezpečnosť a ochrana majetku občanov v prípade možného vzniku požiarov, povodní a mimoriadnych udalostí.

**Bežné výdavky:**                   **22 320,00 €**

Administratívne náklady spojené s bezpečnosťou sú rozpočtované v programe 1.1.Obecný úrad.

### **5.1.Podprogram: Ochrana pred požiarmi**

**Zámer:** Funkčný DHZ na zabezpečenie ochrany v obci v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení n. p.

**Ciel:** Zabezpečiť dobrovoľný hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením. Zabezpečiť preventívne kontroly na území obce. Vykonáť kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov. Bežné výdavky sú určené na odmeny za pohotovosť členom DHZ, na pracovné odevy a osobné ochranné pomôcky, špeciálny materiál, prevádzku a údržbu vozidiel, protipožiarneho vozíka, revíziu hasiacich prístrojov, zabezpečenie krúžku mladých požiarnikov, prevádzku a údržbu hasičskej zbrojnice.

**Bežné výdavky:**                   **10 000,00 €**

### **5.2. Podprogram: Civilná ochrana**

**Zámer:** Ochrana obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení n. p.

**Ciel:** Zabezpečiť sklad civilnej ochrany pre obec aj ZŠ potrebným materiálovým vybavením. Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí. Bežné výdavky sú určené na odmenu skladníka CO skladu za prevádzku a údržbu CO skladu a materiálu CO. V plnej výške sú refundované z Obv. úradu Pezinok.

**Bežné výdavky:**                   **320,00 €**

### **5.3. Podprogram: Ochrana pred povodňami**

**Zámer:** Ochrana obyvateľstva a majetku pred povodňami.

**Ciel:** Zabezpečiť protipovodňové opatrenia v problémových miestach obce v prípade prívalových dažďov a zabrániť neodbornému zásahu obyvateľov do koryta potokov a melioračných kanálov.

**Bežné výdavky:**                   **12 000,00 €**

### **Merateľné ukazovatele:**

Počet členov DHZ (44)

Počet výjazdov k požiarom (2)

Počet asistencií na podujatiach v obci (6)

## **6.PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**

**Zámer:** Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života starších občanov, sociálne slabých, zdravotne postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby, finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázani, zabezpečenie umiestnenia seniorov do zariadení (DSS), zabezpečenie funkčnosti klubu Jednoty dôchodcov a Materského centra a prispievanie na stravu seniorov.

**Bežné výdavky:** **14 700,00 €**

Administratívne náklady spojené so sociálnou starostlivosťou sú rozpočtované v programe 1.1.Obecný úrad.

### **6.1. Podprogram: Opatrovateľská služba (OS) – Charita Modra, n. o.**

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.

**Ciel:** Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek, ktoré zabezpečuje Charita Modra na základe uzavorennej Zmluvy o partnerstve pri zabezpečovaní sociálnych služieb. Je to poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch, osobná hygiena, donáška a podanie obedu a pod. Bežné výdavky sú určené na mzdy , odvody a osobné náklady opatrovateľiek .

**Bežné výdavky:** **3 500,00 €**

### **6.2. Podprogram: Stravovanie dôchodcov**

**Zámer:** Poskytnutie sociálnej služby pre seniorov prostredníctvom príspevku na obeedy.

**Ciel:** Poskytnutie stravovania seniorom na základe dodržania podmienok stanovených OZ v Jedálni pri ZŠ s MŠ, v reštaurácii Štadión a v Reštaurácii u Schwarzov, ktoré aj zabezpečujú rozvoz obedov do domácností .Bežné výdavky sú rozpočtované len na príspevok na obedy v zmysle platného VZN obce Častá č. 1/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.

**Bežné výdavky:** **5 000,00 €**

### **6.3. Podprogram: Klub Jednoty dôchodcov – prevádzka**

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov v klube Jednoty dôchodcov.

**Ciel:** Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť klubu Jednoty dôchodcov na ul. Novej. Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku budovy- plyn, elektrina, voda.

**Bežné výdavky:** **2 500,00 €**

### **6.4. Podprogram: Sociálne dávky**

**Zámer:** Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov obce, ktorí sa ocitnú v náhlej núdzi.

**Ciel:** Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia dávok jedno- rázovej pomoci po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín v zmysle Zákona o sociálnej pomoci .

**Bežné výdavky:** 300,00 €

#### **6.5. Podprogram: Sociálne podujatia**

**Zámer:** Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

**Ciel:** Organizácia podujatí zameraných na spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov . Bežné výdavky sú rozpočtované na stretnutia dôchodcov a činnosť klubu Jednoty dôchodcov v zmysle platného VZN č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce

**Bežné výdavky:** 2 300,00 €

#### **6.6. Podprogram: Príspevok pri narodení dieťaťa**

**Zámer:** Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie mladých rodín.

**Ciel:** Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia príspevku pri narodení dieťaťa podľa platného VZN č. 1/2008 o poskytovaní Bežné výdavky sú rozpočtované na vyplatenie príspevku.

**Bežné výdavky:** 500,00 €

#### **6.7. Podprogram: Príspevok na činnosť rodinného centra**

**Zámer:** Efektívne fungovanie rodinného centra v budove Základiny so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa.

**Ciel:** Vytvoriť podmienky na činnosť rodinného centra .

**Bežné výdavky:** 600,00 €

#### ***Merateľné ukazovatele:***

Počet seniorov (481)

Počet opatrovaných v obci (3)

Počet členov Jednoty dôchodcov (130)

Počet podujatí zorganizovaných obcou pre dôchodcov v obci (3)

Počet stravujúcich sa dôchodcov (60)

Počet uvítaných detí v roku (16)

Počet detí do 3 rokov (79)

### **7.PROGRAM: VZDELÁVANIE**

**Zámer:** Efektívne fungovanie Základnej školy, materských škôl a školských zariadení v obci.

**Bežné výdavky:** 742 500,00 €

## **7.1. Podprogram: Spoločný školský úrad**

**Zámer:** Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti a metodické usmerňovanie.

**Ciele:** Poskytovať odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia. Podporovať aktivity škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov z MŠ, SR a EÚ prostredníctvom projektov, kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydávať organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok

Obec je v spoločnom školskom úrade Častá, Doľany, Vištuk, Dubová, Jablonec, Budmerice, Báhoň, Šenkvice, Slovenský Grob, Viničné a Vinosady. Všetky obce sa podieľajú na vzniknutých nákladoch pomernou časťou vypočítanou podľa počtu žiakov. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdu a odvody pracovníčky školského úradu a prevádzkové náklady školského úradu .

**Bežné výdavky:** **17 200,00 €**

## **7.2. Podprogram: Prenesené kompetencie obce - normatívne a nenormatívne príspevky - Základná škola Častá.**

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky a slušných podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

**Ciel:** Zabezpečiť prevádzku základnej školy poskytnutím štátnej dotácie na financovanie prevádzky a mzdových výdavkov základnej školy. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové a prevádzkové náklady základnej školy.

**Bežné výdavky:** **380 000,00 €**

## **7.4. Podprogram: Originálne kompetencie obce - financovanie Materskej školy, školského klubu a školskej jedálne pri ZŠ Častá.**

**Zámer:** Efektívna prevádzka materskej školy školského klubu a školskej jedálne so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál.

**Ciele:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky pre činnosť materskej školy a školského klubu detí. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školskej jedálne pre žiakov základnej školy a materskej školy.

**Bežné výdavky:** **217 000,00 €**

## **7.5. Podprogram: Originálne kompetencie obce - financovanie Materskej školy a školského klubu pri SZŠ Biela Skala- zdravotnícke zariadenie**

**Zámer:** Poskytovať dotáciu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia na území obce Častá.

**Ciel:** Zabezpečiť prevádzku súkromného školského zariadenia financovaním z podielových daní v zmysle zákona 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické zabezpečenie materskej školy a školského klubu detí pri SZŠ Biela Skala.

**Bežné výdavky:** **51 100,00 €**

**7.6. OK pre ZŠ s MŠ Častá – Správa školských budov - 32 200, 00 € - bežné výdavky**

**7.7. OK Centrum voľného času a OZ Talentárium – 2000,00 € - bežné výdavky pre CVČ a 3.000 pre OZ Talentárium**

**7.8. a 7.9. Podprogram: Transfer – Vlastné príjmy školy a školských zariadení**

**Zámer:** Výchova a vzdelávanie na čo najlepšej úrovni

**Ciel:** Zabezpečiť financie od rodičov, nájomcov, Rady rodičov a sponzorov na vybavenie školy a školských zariadení. Vlastné príjmy škola a školské zariadenia využívajú na bežné prevádzkové náklady školy a školských zariadení.

**Bežné výdavky:** **20 000,00 €**

**Merateľné ukazovatele:**

Počet žiakov ZŠ Častá (221)

Počet žiakov ŠKD Častá (71)

Počet potenciálnych stravníkov ŠJ pri ZŠ s MŠ Častá (221)

Počet žiakov MŠ Častá (86)

Počet krúžkov v ZŠ Častá v rámci vzdelávacích poukazov (14)

Počet žiakov MŠ v SZŠ zdravotnícke zariadenie Biela Skala (8)

Počet žiakov v ŠKD v SZŠ zdravotnícke zariadenie Biela Skala (51)

**8.PROGRAM: KULTÚRA**

**Zámer:** Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci, so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry. Zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo a pamäti hodnosti v obci. Zapojiť čo najširšiu verejnosť do kultúrneho a spoločenského života v obci.

**Bežné výdavky:** **16 500,00 €**

**8.1. Podprogram: Kultúrne podujatia v obci**

**Zámer:** Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov obce.

**Ciel:** Organizovať a propagovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce pre všetky vekové kategórie. Bežné výdavky sú rozpočtované na organizovanie podujatí ako fašiangy a obecná zabíjačka, stavanie mája + veselica a retro prvomájový sprievod, Častofské rínsky, Festival Mikroregionu ČK, vatrá SNP, Pivný festival, Častofská kvapka krvi, Častá GULÁŠ WORLD CHAMPION, Veľký BLŠÁK Častofský, Festeátro, Vianočné trhy, Silvester a ďalšie.

**Bežné výdavky:** **4 000,00 €**

## **8.2. Podprogram: Dotácie kultúrnym organizáciám v obci**

**Zámer:** Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Častá č.1/2013 o podmienkach poskytovania dotácie na činnosť vo verejnom záujme.

**Ciel:** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa na veciach verejných v oblasti kultúry, zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo .

**Bežné výdavky:** **4 400,00 €**

## **8.3. Podprogram: Obecná knižnica**

**Zámer:** Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre žiakov ZŠ, zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov. Poskytovanie kopírovacej služby a prístupu na internet pre širokú verejnosť.

**Ciel:** Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a doplnovanie knižničného fondu. Organizovať podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre žiakov ZŠ. Získavať finančné prostriedky z grantových programov MK SR. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové, prevádzkové náklady a nákup kníh

**Bežné výdavky:** **6 600 €**

## **8.4. Podprogram: Prevádzka priestorov pre kultúrne zložky v obci**

**Zámer:** Podporiť rozvoj kultúry v obci.

**Ciel:** Zabezpečiť vhodné podmienky pre činnosť kultúrnych organizácií v obci. Bežné výdavky sú rozpočtované na energie v priestoroch Základiny kde majú svoje priestory Divadlo na kolene ,Dychová hudba a Materské centrum.

**Bežné výdavky:** **1 500,00 €**

### ***Merateľné ukazovatele:***

Počet kultúrnych podujatí v obci (13)

Počet kultúrnych podujatí na ktorých súbory reprezentovali obec.( 5)

Počet činoherných predstavení (13)

Počet vystúpení a koncertov dych. hudby (10)

Počet knižničných jednotiek v Obecnej knižnici (10.393)

Počet výpožičiek za rok (3.514)

Počet obcou podporených občianskych združení pracujúcich v oblasti kultúry a spoločenského života v obci (8)

## **9.PROGRAM: ŠPORT**

**Zámer:** Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v obci a podpora aktivít zameraných na rozvoj mládeže a dospelých v športovej oblasti , zapojiť čo najširšiu verejnosť v obci do športových činností .

**Bežné výdavky:**           **19 550 €**

### **9.1. Podprogram: Športové podujatia**

**Zámer:** Motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových súťaží.

**Ciele:** Spoluorganizovanie a propagovanie športových podujatí a súťaží . Bežné výdavky sú rozpočtované na zakúpenie cien do športových súťaží a organizáciu súťaží.

**Bežné výdavky:**           **2 000 €**

### **9.2. Podprogram: Dotácie pre športové kluby**

**Zámer :**Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií v súlade s VZN obce Častá č.1/2013 podporovať činnosť všetkých športových organizácií a združení v obci.

**Ciel:** Zabezpečiť vhodné podmienky pre činnosť športových organizácií v obci.

**Bežné výdavky:**           **10 550 €**

### **9.3. Podprogram: Prevádzka športových zariadení**

**Zámer:** Poskytovať verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia v športových zariadeniach obce.

**Ciel:** Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna a športových kabín, mini ihriska, Klubu slovenských turistov.

**Bežné výdavky:**           **7 000 €**

#### **Merateľné ukazovatele:**

Počet obcou podporených športových klubov – občianskych združení (7)

Počet zapojených dospelých, dorast a žiakov do FC Slovan Častá (62)

Počet odohratých priateľských a reprezentačných stretnutí a turnajov (80)

Počet zorganizovaných turistických akcií podporených obcou (4) .

Počet členov kynologického klubu (76)

ŠK SPC Častá aktívnych pretekárov - dospelých a mládeže (29),

Počet členov KHAN KLUB KARATE (40)

### **10.PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

**Zámer:** Zabezpečiť optimálne podmienky rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia obce. Zabezpečiť plnenie úloh a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti a tvorby životného prostredia.

Pokračovať v dokončení a realizácii stavby – Celobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá.

**Bežné výdavky:** **221 967,00 €**

**Kapitálové výdavky:** **2 455 200 €** na kanalizáciu a ČOV a **32 000,00 € KV** nerozdelené

**Celkové výdavky:** **2 709 167,00 €**

**Kapitálové výdavky program 10. 1. Projekt kompostovanie spoluúčasť 8 000,00 €**

**Zámer:** účasť obce Častá v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania a súhlasi so spolufinancovaním 5 % v maximálnej výške 8103,- € z oprávnených nákladov v rozpočte roku 2016.

**Ciel:** Podstatou projektu je vytvorenie komfortného systému predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov pre obyvateľov všetkých obcí, ktoré sú súčasťou združenia obcí. Jeho realizácia spočíva v zabezpečení všetkých domácností kvalitnými kompostérmi, určenými na tvorbu kompostu z bioodpadu produkovaného v domácnostiach a záhradách. Pre kompostovanie bioodpadu z údržby verejnej zelene budú dodávané veľkoobjemové kompostéry. Obec bude zabezpečená taktiež jedným obecným štiepkovačom. Súčasťou projektu, ktorého trvanie je približne 2 roky, bude i informačná kampaň v podobe viacerých osvetových aktivít vedúcich k motivácii obyvateľstva kompostovať, resp. znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. Obyvatelia dostanú množstvo informácií k téme kompostovania. K motivácii obyvateľstva kompostovať bioodpad bude viesť aj súťaž, v rámci ktorej budú môcť vybrané domácnosti získať ceny v podobe prekopávačov kompostu, resp. záhradných drvičov. Projekt bude finančovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej OPKŽP). Konkrétnie ide o prioritnú os 1 aktivity B. Nenávratný finančný príspevok Z OPKŽP je vo výške 95% z ceny projektu. To znamená, že 5% z ceny projektu hradí obec.

#### **10.1. Podprogram: Odpadové hospodárstvo**

**Zámer:** Hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v obci a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie.

**Ciel:** Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku, znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, a čo najviac vyseparovať odpadu v obci. Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov. Bežné výdavky sú rozpočtované na odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu.

**Bežné výdavky:** **60 000,00 €**

#### **10.2. Podprogram: Verejná zeleň**

**Zámer:** Starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách v obci a na cintoríne.

**Ciel:** Zabezpečiť čistotu a poriadok v obci, estetizáciu verejných priestranstiev kosením zametením čistením obce a výsadbou zelene. Zabezpečiť pravidelné čistenie dažďových vpustí a prístupných kanálov a potokov. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody a osobné náklady na zamestnancov, na prevádzku, údržbu a poistenie traktora, prevádzku a údržbu kosačiek, píly, na nákup všeobecného materiálu. v tejto položke sa ráta tiež s aktivačnými prácami zamestnanci z ÚPSVaR v Pezinku.

**Bežné výdavky:** **58 767,00 €**

### **10.3. Podprogram: Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzku verejného osvetlenia v obci

**Ciel:** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku, údržbu a verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť. Bežné výdavky sú rozpočtované na štandardnú údržbu verejného osvetlenia a platby za el. energiu.

**Bežné výdavky:** **33 000 €**

### **10.4. Podprogram: Kanalizácia a ČOV**

**Zámer:** Odkanalizovanie obce

**Ciele:** Vybudovanie celoobecnej kanalizácie a ČOV. Predpokladaný termín dokončenia december 2016.

**Kapitálové výdavky :** **70 200 €**

#### **Merateľné ukazovatele:**

Množstvo komunálneho zmesového odpadu spolu v tonách (666,60)

Množstvo vyzbieraného objemového odpadu v tonách (61,74)

Ostatné separované zložky odpadu papier v tonách: (23,39), plasty (18,34), sklo (23,72), zariadenia obsahujúce chlórfór a uhľovodíky (1,3), železo (0,19) šatstvo (1,45).

Rozloha verejnej zelene v obci (4,10 ha)

Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v obci (310)

### **11.PROGRAM: MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

**Zámer :** Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie.

**Ciel:** Zabezpečiť údržbu komunikácií a chodníkov . Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania, letnej a zimnej údržby. Zabezpečiť údržbu dopravného značenie na miestnych komunikáciách. Zabezpečiť údržbu autobusových zastávok. Zabezpečiť údržbu dažďových vpustí popri komunikáciách. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu ciest, chodníkov, jarkov a na dopravné značenie.

**Bežné výdavky:** **16 000,00 €**

#### **Merateľné ukazovatele:**

Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v obci (5,6 km)

Dĺžka udržiavaných chodníkov v obci (4 km)

Počet udržiavaných autobusových zastávok (7)

## **12.PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA**

**Zámer:** Plnenie záväzkov z existujúceho dlhodobého úveru zo ŠFRB na výstavbu 10 b. j. obecné nájomné byty na ul. Fándlyho, ktorý bol poskytnutý obci v r.2001 na dobu 30 rokov, vo výške 179.237,20 € (splátky úveru zo ŠFRB sú hradené z nájomného, ktoré platia nájomcovia v obecných nájomných bytoch) a plnenie záväzkov z krátkodobého úveru, ktorý poskytla obci VÚB banka a.s., na dobu 8 rokov vo výške 250.000 €, z ktorého bolo skutočne čerpané v r. 2010 - 240.643,57 €.

**Ciele:** Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov z existujúcich úverov . Efektívne využívať návratné zdroje financovania. Bežné výdavky sú rozpočtované na splácanie úrokov z úverov a finančné operácie sú rozpočtované na splácanie istín z úverov.

**Bežné výdavky :**      **7 250,00 €**

**Finančné operácie**      **36 210,00 €**

**Celkové výdavky:**      **43 460,00 €**

**Tabuľková časť príjmov a výdavkov (v prílohe v tabuľke )**