PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČASTÁ

NA ROK 2014

A VÝHĽAD NA ROKY 2015 a 2016

spracovala : Ing. Mária Garajová
schválený v OZ 12.12.2013, uznesením č. 37/OZ/2013

Stanislav Jablonovský
starosta obce Častá

Programový rozpočet obce Častá na r. 2014 – 2016 je zostavený v súlade s nasl. právnymi normami :

• so zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 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 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 r. 2014 je **vyrovnaný** , rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2014 vo výške – **2 170 070,00 €, schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 12.12.2013 uznesením č. 37/OZ/2013**

Rozpočet obce Častá na rok 2013 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 obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa platných VZN v obci , 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 : 1 119 270,00 €

Kapitálové príjmy- výška transferov z EÚ a ŠR je naplánovaná v čiastke **1 000 700,00 €** z dôvodu ,že obec na základe podanej žiadosti na projekt – Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá získala v r. 2012 nenávratný finančný príspevok zo „šfm – švajčiarsky finančný mechanizmus“ vo výške 4 964 966 € čo je 95,23 % celkových výdavkov na projekt. V r.2014 plán čerpania výdavkov na daný projekt je 1 000 700,00 € .

Kapitálové príjmy spolu 1 000 700,00 €

Finančné operácie – financie vo výške **50 100,00 €** sú potrebné na spolufinancovanie 4,77 % spoluúčasti na projekte Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá. Môžu byť kryté finančnými prebytkami obce z predchádzajúcich rokov.

Finančné operácie spolu 50 100,00 €

Príjmy spolu – 2 170 070,00 €

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 2015 a 2016 **nie je** v zmysle §9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 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 2014 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: Ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy obce tak, aby slúžila občanom obce a podnikateľom v obci pri uspokojovaní ich potrieb. Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia obce a jej organizácií na základe platných právnych predpisov.

Bežné výdavky: 134 400,00 €

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.

Cieľ : 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, zabezpečenia úkonov spojených s voľbami prezidenta, voľbami do EP a komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia v r.2014 , 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 OÚ- elektrina , plyn , voda, všeobecný materiál, tlač, údržba strojov, reprezentačné, školenia, poplatky banke, prenájom poštového priečinka a pod.

Bežné výdavky: 118 900,00 €

1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo

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

Cieľ: 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.

Cieľ : 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 audítorom. Zabezpečiť geodetické služby, verejné obstarávania ,posudky , stanoviská, analýzy právne poradenstvo pre potreby obce - vypracovávanie kúpnopredajných zmlúv, nájomných zmlúv, stanovísk k žiadostiam podľa Z 211- Infozákona, vymáhanie pohľadávok, komunikácia s neplatičmi a pod. Bežné výdavky sú rozpočtované na vyplatenie externých služieb.

Bežné výdavky: **12 300 €**

Merateľné ukazovatele:

Počet zasadnutí OZ min. (6)

Počet pracovných stretnutí poslancov OZ (5)

Počet podaných projektových žiadostí min.(3)

Počet povolení drobných stavieb (22) počet vyjadrení k MZZO (14), počet rozhodnutí k rozkopávkam (3), počet vyjadrení k vodným stavbám – čističky (2), studne (2), počet územnoplánovacích informácií za rok(21) - tieto úkony k stavbám robí OÚ Častá

2. PROGRAM: MAJETOK OBCE

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka a údržba majetku obce.

Bežné výdavky: **33 800,00 €**

2.1.Podprogram: Údržba a prevádzka budov

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

Cieľ: 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: **21 850,00 €**

2.2. Podprogram: Údržba a prevádzka služobného auta

Zámer : Efektívne využitie služobného motorového vozidla.

Cieľ : Zabezpečiť hospodárnu prevádzku služobného motorového vozidla, pravidelné kontroly a prehliadky. Výdavky sú rozpočtované na pohonné hmoty, mazivá, oleje, servis, opravy .

Bežné výdavky: **2 500,00 €**

2.3.Podprogram: Poistenie majetku obce

Zámer: Poistenie- ochrana majetku obce.

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

Bežné výdavky: **4 350,00 €**

2.4. Podprogram: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Kvalitné a bezpečné informačné prostredie pre zamestnancov obce.

Cieľ : Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného systému , výpočtovej techniky a softvéru pre OÚ .Bežné výdavky zahŕňajú telekomunikačné a poštové služby, všeobecný materiál, údržba výpočtovej techniky, modernizácia výpočtovej techniky .

Bežné výdavky: **5 100,00 €**

Merateľné ukazovatele:

Počet poistených nehnuteľností (6)

Počet používaných a spravovaných telefónnych prístrojov (6) , PC zostáv (8) a multifunkčných zariadení (2)

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.

Bežné výdavky: **5 800,00 €**

3.1.Podprogram: Informačník

Zámer: Informovanie občanov obce a návštevníkov obce o dianí v obci

Cieľ: Výroba a distribúcia občasníka Informačník. Bežné výdavky sú rozpočtované na výrobu a distribúciu Informačníka .

Bežné výdavky: **1 300 €**

3.2.Podprogram: Inzercia, reklama, propagačný materiál

Zámer: Propagácia obce doma i v zahraničí vhodnou formou cez web- Hosting, propagačné a reprezentačné predmety a publikácie, inzercia v regionálnych médiách.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku web- stránky obce 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 združeniach prispieť k propagácii obce a zároveň získať nové poznatky a informácie k ďalšiemu rozvoju obce.

Cieľ: Zabezpečiť účasť obce na vybraných veľtrhoch a výstavách -Slovakia tour , členstvo v združeniach: ZMOS, ZMOMR, MVC, Révia , OZ Región Červený Kameň , MČK, RVC,ZPOZ. Bežné výdavky sú rozpočtované na členské poplatky na výstavách a v združeniach .

Bežné výdavky: **3 000,00 €**

Merateľné ukazovatele:

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

Počet vydaných výtlačkov Informačníka (4)

4. PROGRAM: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce Častá a určené obce Dubová a Píla (matričné činnosti), a podnikateľov.

Bežné výdavky: **28 450,00 €**

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

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

Cieľ : Zabezpečiť činnosť matriky pre obec Častá a určené obce Píla 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: **15 300,00 €**

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

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

Cieľ : 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. Voľby v r. 2014 - voľby prezidenta, voľby do EP , komunálne voľby

Zámer : Splnenie úloh vyplývajúcich zo zákonov o spôsobe voľby prezidenta, o voľbách do Európskeho parlamentu a o voľbách do orgánov samosprávy , ktoré sa uskutočnia v r.2014 .

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

Bežné výdavky: **3 000,00 €**

4.4. Stavebný úrad

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

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a dôsledný a účinný stavebný dohľad. Obec je v spoločnom stavebnom úrade Modra, Vinosady, Vištuk, Častá, Doľany, Dubová a Píla. 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: **7 000,00 €**

4.5.Podprogram: Miestny rozhlas

Zámer: Aktuálne informácie pre obyvateľov obce prostredníctvom miestneho rozhlasu .

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

Bežné výdavky: **1 200,00 €**

4.6.Podprogram: Občianske obrady (sobáše)

Zámer: Dôstojný priebeh občianskych obradov

Cieľ : 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: **1 650,00 €**

Merateľné ukazovatele:

Počet osvedčovacích úkonov (1.158)

Počet ostatných úkonov vykonaných matrikou (469)

Počet občianskych sobášov (19), počet cirkevných sobášov (15)

Počet uvítaných detí do života (26)

Počet udržiavaných hrobových miest (958)

Počet vydaných stavebných povolení (18)

Počet povolení na odstránenie stavby (1)

Počet kolaudačných rozhodnutí (17)

Počet reproduktorov v obci (73)

5. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečnosť a ochrana majetku občanov v prípade požiarov, povodní a mimoriadnych udalostí

Bežné výdavky: **8 690,00 €**

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 NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Cieľ: Zabezpečiť dobrovoľný hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením. Zabezpečiť preventívne kontroly na území obce. Vykonať 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 vozidla, revíziu hasiacich prístrojov, zabezpečenie krúžku mladých požiarnikov, prevádzku a údržbu hasičskej zbrojnice.

Bežné výdavky: **7 370,00 €**

5.2. Podprogram: Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí v zmysle zákona č.444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Cieľ: 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.

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

Bežné výdavky: **1 000,00 €**

Merateľné ukazovatele:

Počet členov DHZ (38)

Počet protipožiarnych domových prehliadok (120)

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 odkázaní, zabezpečenie umiestnenia seniorov do zariadení (DSS), zabezpečenie funkčnosti klubu Jednoty dôchodcov a Materského centra a prispievanie na stravu seniorov.

Bežné výdavky: **13 930,00 €**

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

6.1. Podprogram: Opatrovateľská služba (OS) – Charita

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

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

Bežné výdavky: **3 500,00 €**

6.2. Podprogram: Stravovanie dôchodcov

Zámer: Poskytnutie sociálnej služby pre seniorov prostredníctvom príspevku na obedy.

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

Bežné výdavky: 4 500,00 €

6.3. Podprogram: Klub Jednoty dôchodcov – prevádzka

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

Cieľ: 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 v náhlej núdzi.

Cieľ: 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

Cieľ : 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: 1 830,00 €

6.6.Podprogram:Príspevok pri narodení dieťaťa

Zámer: Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie mladých rodín.

Cieľ: 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: 800,00 €

6.7. Podprogram: Príspevok na činnosť rodinného centra

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

Cieľ: Vytvoriť podmienky na činnosť rodinného centra .

Bežné výdavky: 500,00 €

Merateľné ukazovatele:

Počet seniorov (381)

Počet opatrovaných v obci (2)

Počet členov Jednoty dôchodcov (104)

Počet podujatí zorganizovaných obcou pre dôchodcov v obci (2)

Počet stravujúcich sa dôchodcov (60)

Počet uvítaných detí v roku (21)

Počet detí do 3 rokov (104)

7.PROGRAM: VZDELÁVANIE

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

Bežné výdavky: 639 456,00 €

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, , Vištuk, Dubová, Jablonec, Budmerice, Báhoň, Šenkvice, Slovenský Grob 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 nenorm. príspevky - Základná škola Častá.

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

Cieľ: 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: 355 000,00 €

7.3. Podprogram: Základná škola Častá.- dotácia na zvýšenie platov učiteľov

Zámer: Zabezpečenie ostatných finančných požiadaviek základnej školy na výchovno-vzdelávaciu činnosť

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie v záujmových krúžkoch, vzdelávanie problémových a zdravotne postihnutých žiakov ,dopravné pre žiakov, súťaže, odchodné pre pedagógov, a pod. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody pedagógov, financovanie súťaží, projektov, dopravného žiakov a pod.

Bežné výdavky: 9 000 €

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 jedální 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: 175 350,00 €

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.

Cieľ: 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: 41 606,00 €

7.6. OK pre ZŠ s MŠ Častá – Správa školských budov - 20 000, 00 € - bežné výdavky

7.7. OK Centrum voľného času – 1 300,00 € - bežné výdavky

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

Zámer: Výchova a vzdelávanie na čo najlepšej úrovni

Cieľ: 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 (208)

Počet žiakov ŠKD Častá (50)

Počet potenciálnych stravníkov ŠJ pri ZŠ s MŠ Častá (292)

Počet žiakov MŠ Častá (84)

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 pamätihodnosti v obci . Zapojiť čo najširšiu verejnosť do kultúrneho a spoločenského života v obci .

Bežné výdavky: **18 000,00 €**

8.1. Podprogram: Kultúrne podujatia v obci

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov obce.

Cieľ: 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, kultúrne podujatia v amfiteátri, Častofský jarmek, Festival Mikroregionu ČK , vatra SNP, Pivný festival, Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Častej, Uctenie pamiatky obetiam holokaustu, Vianočné trhy, Silvester a ďalšie.

Bežné výdavky: **3 983,00 €**

8.2. Podprogram: Dotácie kultúrnym organizáciám v obci

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

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

Bežné výdavky: **5 917,00 €**

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.

Cieľ : Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a doplňovanie 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.

Cieľ: 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(6)

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

Počet činoherných predstavení (10)

Počet vystúpení a koncertov dych. hudby (10)

Počet filmových predstavení v letnom kine (15)

Počet knižničných jednotiek v Obecnej knižnici (9.961)

Počet výpožičiek za rok (4.012)

Počet obcou podporených občianskych združení pracujúcich v oblasti kultúry a spoločenského života v obci (7)

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: 14 050 €

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 č.1/2013 podporovať činnosť všetkých športových organizácií a združení v obci.

Cieľ: 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.

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna a športových kabín, miniiriska, Klubu slovenských turistov.

Bežné výdavky: 1 500 €

Merateľné ukazovatele:

Počet obcou podporených športových klubov – občianskych združení (5)

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

Počet odohratých priateľských a reprezentačných stretnutí a turnajov (82)

Počet zorganizovaných turistických akcií podporených obcou (4) .

Počet členov kynologického klubu (76)

ŠK SPC Častá dospelých a mládeže (cca 100),

Počet členov KHAN KLUB KARATE (22)

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. Začať realizáciu stavby po ukončení verejného obstarávania – **Celoobecnej kanalizácie a ČOV pre obec Častá** .

Bežné výdavky: **128 000,00 €**

Kapitálové výdavky: **1 050 800** € na kanalizáciu a ČOV a **43 117,00 € KV** nerozdelené

Celkové výdavky: **1 221 917,00 €**

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.

Cieľ : 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.

Cieľ : Zabezpečiť čistotu a poriadok v obci, estetizáciu verejných priestranstiev kosením zametaním 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.

Bežné výdavky: **35 000,00 €**

10.3. Podprogram: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzku verejného osvetlenia v obci

Cieľ: 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. Reálne v r.2014 vo verejnej súťaži vybrať dodávateľa stavby a preinvestovať v projekte Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá so schváleným rozpočtom 5.213.463 €, podľa plánu výdavkov projektu 1 050 800 €.

Kapitálové výdavky : 1 050 800 €

Merateľné ukazovatele:

Množstvo komunálneho zmesového odpadu spolu v tonách (648,22)

Množstvo vyzbieraného objemového odpadu v tonách (42,97)

Ostatné separované zložky odpadu papier , plasty , sklo , el. zariadenia , batérie

a akumulátory , zariadenia obsahujúce chlórflór a uhľovodíky , žiarivky, šatstvo, železo

Rozloha verejnej zelene v obci (4,10 ha)

Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v obci(301)

11.PROGRAM: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie.

Cieľ: 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: 6 000,00 €

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 nájomníci 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 : 10 517,00 €

Finančné operácie 35 060,00 €

Celkové výdavky: 45 577,00 €

Tabuľková časť príjmov a výdavkov (v prílohe v tabuľke)