



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČASTÁ
NA ROK 2023
A VÝHLAD NA ROKY 2024 a 2025

Schválený v OZ Častá uznesením č. 7-VI/OZ/2022

Spracovala: Ing. Zuzana Polčíčová

Predkladá: Mgr. Robert Lederleitner
starosta obce Častá

Programový rozpočet obce Častá na obdobie rokov 2022–2025 je zostavený v súlade s nasledovnými 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 samosprávy 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 08. 12. 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. 03. 2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z 23.4.2008 č. MF/009212/2008-421.

Programový rozpočet obce Častá na rok 2023 je **vyrovnaný**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0 €.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2023 vo výške: **1 988 330,00 € schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 5.10.2022 uznesením č. 7-VI/OZ/2022**

Rozpočet obce Častá na rok 2023 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.

Príjmy

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 SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. 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, po odpočítaní dotácie na stravu.

Bežné príjmy: 1 988 330,00 €

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú na rok 2023 rozpočtované spolu vo výške 0,- €.

Finančné operácie príjmové

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0,- €.

Príjmy celkom: 1 988 330,00 €

Výdavky

Vo výdavkovej časti je rozpočet zostavený z 12 programov, každý z nich sa delí na podprogramy ktoré slúžia k plneniu zámeru jednotlivých programov. Rozpočet na roky 2024 a 2025 **nie je** v zmysle ust. § 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 rozpočtovej organizácie je vytvorená programovo. Rozpočet na rok 2023 má 12 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery a ciele, v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované bežné, v programe 2.1 aj kapitálové výdavky a v programe 12 aj výdavkové finančné operácie. 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

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

Bežné výdavky: 222 200 €

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.

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, kontroly obecného úradu a obecných rozpočtových a príspevkových organizácií, súkromných školských zariadení - pri zdravotníckom zariadení v obci, obrany štátu, ochrany obyvateľstva pred hrozbou atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice, krízového riadenia 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 mzdové 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 priechinka a pod.

Bežné výdavky: 204 000,00 €

1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Efektívne fungovanie Obecného zastupiteľstva a špecializovaných komisií zriadených zastupiteľstvom.

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: 3 200,00 €

1.3. Podprogram: Externé služby

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

Cieľ: Vypracovávanie projektových žiadostí. Zabezpečiť overenie účtovníctva obce autorizovaným audítorom. Zabezpečiť geodetické služby, verejné obstarávania, znalecké posudky, stanoviská, analýzy právne poradenstvo pre potreby obce - vypracovávanie kúpno predajných zmlúv, nájomných zmlúv, vymáhanie daňových pohľadávok, komunikácia s neplatičmi a pod. Bežné výdavky sú rozpočtované na vyplatenie externých služieb.

Bežné výdavky: 15 000,00 €

Plánované merateľné ukazovatele:

Počet zasadnutí OZ minimálne: (5)

Počet pracovných stretnutí poslancov OZ (5)

Počet podaných projektových žiadostí minimálne: (3)

Počet osvedčovacích úkonov (1 200)

Počet územnoplánovacích informácií za rok (60)

Počet rozhodnutí k rozkopávkam (15)

Počet povolení drobných stavieb (45)

Počet vyjadrení k MZZO (25)

2. PROGRAM: MAJETOK OBCE

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka a údržba majetku obce. Realizácia nových investícií a kúpa nového majetku nevyhnutného pre efektívny chod obce.

Bežné výdavky: 68 800,00 €

Kapitálové výdavky: 77 240,00 €

2.1.Podprogram: Údržba a prevádzka budov

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu, modernizáciu, opravy a rekonštrukcie budov a objektov 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.

V programe 2.1 sú zahrnuté aj kapitálové výdavky súvisiace s budovaním a zaobstarávaním majetku, ktorý má charakter kapitálových investícií.

Bežné výdavky: 52 000,00 €

Kapitálové výdavky: 77 240,00 €

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. /STK, EK, výmena oleja, filtrov atď/. Výdavky sú rozpočtované na pohonné hmoty, mazivá, oleje, servis, opravy, výmena pneumatík.

Bežné výdavky: 1 500,00 €

2.3.Podprogram: Poistenie majetku obce

Zámer: Poistenie a ochrana majetku obce.

Cieľ: Zabezpečenie majetku obce proti poškodeniu a krádeži. Výdavky sú rozpočtované na poistenie budov obce, zmluvné a havarijné poistenie služobného auta a tiež zmluvné a havarijné poistenie dvoch vozidiel, ktoré využíva dobrovoľný hasičský zbor v obci Častá, poistenie traktora a poistenie jazykových učební.

Bežné výdavky: 5 300,00 €

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 potreby Obecného úradu a Obecnej knižnice. Bežné výdavky zahŕňajú telekomunikačné a poštové služby, všeobecný materiál, údržba výpočtovej techniky, modernizácia výpočtovej techniky a elektronické služby obyvateľstvu.

Bežné výdavky: 12 000,00 €

Plánované merateľné ukazovatele:

Počet poistených nehnuteľností: (14)

Počet používaných a spravovaných digitálnych telefónnych prístrojov Linksys IP Phone SPA942 (5), 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.

Bežné výdavky: 14 500,00 €

3.1.Podprogram: Častovský Informačník

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

Cieľ: Výroba a distribúcia občasnika Častovský Informačník. Bežné výdavky sú rozpočtované na výrobu a distribúciu Častovského Informačníka, ktorý vychádza v periodicite 4x ročne.

Bežné výdavky: 2 000,- €

3.2.Podprogram: Inzercia, reklama, propagačný materiál

Zámer: Propagácia obce doma i v zahraničí vhodnou formou cez web obce, cez facebookový profil obce, cez banery, letáky, propagačné a reprezentačné predmety a publikácie a inzerciou v regionálnych médiách.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku web stránky obce 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 združeníach

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

Cieľ: Zabezpečiť účasť obce na vybraných veľtrhoch a výstavách - členstvo v združeníach: ZMOS, ZMOMR, MVC, OZ Malokarpatský región, MČK, OO CR Malé Karpaty. Bežné výdavky sú rozpočtované na členské poplatky na výstavách a v združeníach.

Bežné výdavky: 11 000,00 €

Plánované merateľné ukazovatele:

Počet vydaných výtlačkov Častovského Informačníka: (4)

4. PROGRAM: SLUŽBY OBČANOM

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

Bežné výdavky: 61 320,00 €

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

Zámer: Pre občanov obce Častá a určené obce Dubová a Píla zabezpečovať kvalitné a promptné matričné činnosti, cintorínske služby, nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky pre obec Častá a určené obce Píla a Dubová, zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci. Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby. Bežné výdavky sú určené na mzdu a odvody pracovníčky matriky a na prevádzkové náklady matričného úradu.

Bežné výdavky: 29 500,00 €

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

Zámer: Splnenie úloh vyplývajúcich z platných zákonov a predpisov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti 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: 320,00 €

4.3. Voľby

Zámer: Splnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 180/2014 Z. z. v znení n. p. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s voľbami.

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: 1 500,00 €

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 pre občanov – fyzické osoby a právnické osoby - podnikateľov. Obec Častá je v spoločnom stavebnom úrade spolu s obcami Budmerice, Štefanová, Jablonec, Báhoň, Vištuk, Doľany, Dubová so sídlom v Budmericiach. 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: 24 000,00 €

4.5.Podprogram: Miestny rozhlas

Zámer: Zabezpečenie aktuálnych informácií pre obyvateľov obce prostredníctvom miestneho obecného rozhlasu a notifikácií cez telefón.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu. Bežné výdavky sú určené na štandardnú údržbu miestneho rozhlasu, opravy a na platenie odoslaných SMS s oznamami občanom.

Bežné výdavky: 3 000,00 €

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: 3 000,00 €

Plánované merateľné ukazovatele:

Počet občianskych sobášov (25), počet cirkevných sobášov (12)

Počet udržiavaných hrobových miest (972)

Počet vydaných stavebných povolení (25)

Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí (17)

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: 20 000,00 €

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.

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 vozidiel, protipožiarneho vozíka, revíziu hasiacich prístrojov, prevádzku a údržbu hasičskej zbrojnice.

Bežné výdavky: 18 000,00 €

5.3. Podprogram: Ochrana pred povodňami

Zámer: Ochrana obyvateľstva a majetku pred povodňami.

Cieľ: Zabezpečiť protipovodňové opatrenia v problémových miestach obce v prípade privalových dažďov (budovaním napr. suchých poldrov) a zabrániť neodbornému zásahu obyvateľov do koryta potokov a melioračných kanálov, čistenie koryta potokov a odtokových kanálov.

Bežné výdavky: 2 000,00 €

Plánované merateľné ukazovatele:

Počet členov DHZ: (50)

Počet výjazdov k požiarom (8), technické zásahy (13), dopravné nehody (1)

Požiarne asistencie a dopravné služby (20)

Odvodňovacie žľaby (2)

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: 24 500,00 €

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

6.1. Podprogram: Opatrovateľská služba (OS) – Charita Šenkvice

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

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek, ktoré zabezpečuje Charita Šenkvice 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 opatrovateľiek.

Bežné výdavky: 4 000,00 €

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, ktorá aj zabezpečuje rozvoz obedov do domácností. Bežné výdavky sú rozpočtované len ako príspevok na obedy v zmysle platného VZN obce Častá č. 1/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.

Bežné výdavky: 7 000,00 €

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 a voda.

Bežné výdavky: 4 000,00 €

6.4. Podprogram: Sociálne dávky

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

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia dávok jednorazovej pomoci po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín v zmysle Zákona o sociálnej pomoci. Obec je v prípade potreby aj správcom dôchodku opatrovaných osôb, prípadne poberateľom rodinných prídavkov. Tieto dávky obec vypláca občanom, pre ktorých sú určené na základe stanovených pravidiel.

Bežné výdavky: 4 000,00 €

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: 2 500,00 €

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. 2/2017 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 100,- € ktorú obec poukáže pri narodení dieťaťa jej zákonnému zástupcovi. Bežné výdavky sú rozpočtované na vyplatenie príspevku.

Bežné výdavky: 3 000,00 €

Plánované merateľné ukazovatele:

Počet seniorov (510)

Počet opatrovaných v obci (7)

Počet členov Jednoty dôchodcov (120)

Počet podujatí zorganizovaných obcou pre dôchodcov v obci (1)

Počet stravujúcich sa dôchodcov (40)

Počet uvítaných detí v roku (20)

7.PROGRAM: VZDELÁVANIE

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

Bežné výdavky: 1 171 400,00 €

7.2. Podprogram: Prenesené kompetencie obce - normatívne 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 pedagogických pracovníkov základnej školy.

Bežné výdavky: 615 500,00 €

7.3. Podprogram: Prenesené kompetencie obce - nenormatívne - dotácie na nákup učebníc, dopravu, asistenta učiteľa, aktivity podporované štátom (napr. lyžiarsky, Škola v prírode)

Bežné výdavky: 40 900,00 €

7.4.- 7.9. Podprogram: Originálne kompetencie obce - financovanie Materskej školy, školského klubu a školskej jedálne pri ZŠ Častá, správa budov, vlastné príjmy školy a školských zariadení

Zámer: Efektívna prevádzka materskej školy, školského klubu a školskej jedálne so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál. Výdavky súvisiace s údržbou obecných budov v správe školy.

Ciele: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálo-technické podmienky pre činnosť materskej školy a školského klubu detí. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školskej jedálne pre žiakov základnej školy a materskej školy. Zabezpečiť priestory školy a školských zariadení v čo možno najlepšom stave pre deti a zamestnancov školy.

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: 510 000,00 €

7.7. OK Centrum voľného času a OZ Talentárium – vzdelávanie detí v umeleckej činnosti (hranie na hudobné nástroje, spev, tanec)

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj detí v umeleckých smeroch a to prispievaním na CVČ a na Talentárium.

Bežné výdavky: 5 000,00 €

Plánované merateľné ukazovatele:

Počet žiakov ZŠ Častá (290)

Počet žiakov ŠKD Častá (90)

Počet potenciálnych stravníkov ŠJ pri ZŠ s MŠ Častá (290)

Počet žiakov MŠ Častá (88)

Počet krúžkov v ZŠ Častá v rámci vzdelávacích poukazov (10)

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: 20 500,00 €

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 spoločenských podujatí v priebehu roka.

Bežné výdavky: 3 000,00 €

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.

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

Bežné výdavky: 5 000,00 €

8.3. Podprogram: Obecná knižnica

Zámer: Pokračovanie v budovaní a obnovovaní 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 umožnenie prístupu na internet pre širokú verejnosť.

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

Bežné výdavky: 11 000,00 €

8.4. Podprogram: Prevádzka priestorov pre kultúrne zložky v obci

Zámer: Podporiť rozvoj kultúry v obci formou poskytovania priestorov na činnosť organizácií pôsobiacich v obci.

Cieľ: Zabezpečiť vhodné podmienky pre činnosť kultúrnych organizácií v obci. Bežné výdavky sú rozpočtované na energie v priestoroch bývalej Základiny – OcÚ Častá, kde majú svoje priestory občianske združenia: Divadlo na kolene, Dychová hudba Častovanka.

Bežné výdavky: 1 500,00 €

Plánované merateľné ukazovatele:

Počet kultúrnych podujatí v obci (3)

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

Počet činoherných predstavení (1)

Počet vystúpení a koncertov dych. hudby (2)

Počet knižničných jednotiek v Obecnej knižnici (11 300)

Počet výpožičiek za rok (3 000)

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 s cieľom zapojiť čo najširšiu verejnosť v obci do športových činností a podujatí.

Bežné výdavky: 29 000,00 €

9.1. Podprogram: Športové podujatia

Zámer: Motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových aktivít.

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

Bežné výdavky: 1 000,00 €

9.2. Podprogram: Dotácie pre športové kluby

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

Cieľ: Zabezpečiť vhodné podmienky pre činnosť športových organizácií v obci.

Bežné výdavky: 16 000,00 €

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, minihriška a Klubu slovenských turistov Častá.

Bežné výdavky: 12 000,00 €

Plánované merateľné ukazovatele:

Počet obcou podporených športových klubov – občianskych združení (6)

Počet zapojených dospelých, dorast a žiakov do FC Slovan Častá (65)

Počet plánovaných turistických akcií (4)

Počet členov kynologického klubu (76)

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

Počet členov KHAN KLUB KARATE (40)

Počet členov BTC Častá (20)

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.

Bežné výdavky: 207 000,00 €

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: 97 000,00 €

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, skrášľovanie verejných priestranstiev kosením, zametáním, 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 traktora, kosačiek, pily, na nákup všeobecného materiálu.

Bežné výdavky: 55 000,00 €

10.3. Podprogram: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci.

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

Bežné výdavky: 53 000,00 €

10.4. Podprogram: Kanalizácia a ČOV

Zámer: Údržba kanalizácie v obci Častá

Ciele: Údržba celoobecnej kanalizácie a ČOV, potrebný monitoring a servis.

Bežné výdavky: 2 000,00 €

Plánované merateľné ukazovatele:

Množstvo komunálneho zmesového odpadu spolu v tonách (680)

Množstvo vyzbieraného objemového odpadu v tonách (68)

Ostatné separované zložky odpadu (v tonách) – papier (26), plasty (44), sklo (44), železo a kovy (1,7), jedlé oleje (1,5), batérie a akumulátory (0,05), elektroodpad (6), šatstvo (5), tetrapakové obaly (2).

Rozloha verejnej zelene v obci (4,10 ha)

Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v obci (314)

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, odvodňovacích kanálov a na dopravné značenie.

Bežné výdavky: 20 000,00 €

Merateľné ukazovatele:

Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v obci (8 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 a úveru z VÚB na kanalizáciu v obci. Finančné náklady súvisiace s lízingom na nákup služobného auta.

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 lízingu.

Bežné výdavky: 7 270,00 €

Výdavkové finančné operácie predstavujú úhrady istín dlhodobých úverov (10 bytová jednotka na ul. Fándlyho, úver z VÚB, a. s. na dofinancovanie kanalizácie) a lízingové splátky.

Finančné operácie spolu: 44 600,00 €

Bežné výdavky : 1 866 490,00 €

Kapitálové výdavky: 77 240,00 €

Finančné operácie výdavkové: 44 600,00 €

Výdavky celkom: 1 988 330,00 €