

VÝDAVKY

ROZPO ET
373 477

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	373 477	382 790	356 184

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
105 046

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	105 046	115 450	115 450

V programe sú rozpo tované výdavky súvisiace s riadením denného operatívneho chodu obce ako aj tvorby a napl ánia strategického rozvojového plánu obce.

1.1 RIADENIE OBCE

ROZPO ET
94 320

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	94 320	106 000	106 000

Cie	Zabezpe i aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	po et zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Cie	Zabezpe i otvorenú komunikáciu s ob anmi obce				
Merateľný ukazovateľ	podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených OZ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100 %	100 %	100 %		
Skutočná	100				

V podprograme sú rozpo tované výdavky na mzdy a odvody do pois ovní pracovníkov OÚ, elektr.energia, plyn, voda, poštovné, telefón, internet, nákup kanc.potrieb, ist.prostr., predplatné asopisov, reprezenta né, pohonné hmoty do os.auta, poistné za majetok, havar.poistné, zák.poistné,bežná údržba sw, nájomné za progamy, bežná údržba oú,os.auta, revízie, znalecké posudky, rôzne služby not., stravovanie prac. oú, odvod do soc. fondu,poplatky za ú ty, položky. Mzdy sú narozpo tované zvýšené, nako ko mzda starostu obce sa zvyšuje d a zákona na základe zvýšenia priemernej mzdy za predchádzajúci rok.

1.2 KONTROLNÁ INNOS

ROZPO ET
4 553

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky ú elne a hospodárne.
ZODPOVEDNOSť hlavný kontrolór

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	4 553	4 800	4 800

Cie	Zabezpe i nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	realizovaná priebežná finančná kontrola				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Cie	Zabezpe i efektívnosť, ú elnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	po et kontrol za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	3				

V podprograme sú rozpočtované výdavky, ktoré súvisia s výkonom hl.kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovených zákonov 369/1990 Zb.o obecnom zriadení, v znení neskorších noviel a zákonov.

1.3 AUDIT	ROZPOČET 600
------------------	-------------------------

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika
ZODPOVEDNOSť ekonóm obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	600	700	700

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	audit bez výhrad				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

V podprograme sú účtované náklady na vykonaný audit, ktorý vyplýva zo zákona aj pre obce.

1.4 LENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ROZPOČET 300
--	-------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	300	350	350

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Obec je členom ZMOSU, mikroregion Kremnica, Pohronský región, kde sa účtujú všetky poplatky.

1.5 OBEČNÉ ZASTUPITEĽSTVO	ROZPOČET 4 723
----------------------------------	---------------------------

ZÁMER Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 723	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

V programe sa budú účtovať odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva, komisie pri OcZ a členov komisie odvody poistného vyplývajúce zo zákona.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 550
-------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	550	600	600

Cieľ	zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet školení spolu za rok				

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	7	6	5	5
Skutočná	8				

V podprograme sa ú tujú náklady na školenia a vyplatenie cestovného pracovníkov obecného úradu. Zú astujú sa rôznych školení, ktoré vyplývajú z ich práce a novelizácie zákonov.

1.7 VOLBY					ROZPO ET
					0

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Finan né prostriedky na volby sa budú upravova na základe dotácie zo ŠR na jednotlivé volby, ktoré sa majú kona v roku 2014.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING					ROZPO ET
					1 410

ZÁMER Zvidíte ni obec
ZODPOVEDNOS obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	1 410	1 050	1 200

Webová stránka obce

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY					ROZPO ET
					1 000

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	1 000	700	800

Cie *Zabezpe i informovanos obyvate ov obce o aktuálnych problémoch*

Merateľný ukazovateľ Po et aktualizácii web stránky spolu za rok

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	11	13	12	12
Skutočná	10				

Pravidelná švr ro ná platba za webovú stránku.

2.2 KRONIKA OBCE					ROZPO ET
					410

ZODPOVEDNOS kronikár obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	410	350	400

Cie *Zabezpe i zachovanie dôležitých momentov zo života obce*

Merateľný ukazovateľ spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Sú rozpo tované bežné výdavky - odmena kronikárky za zaznamenávanie významných a dôležitých udalostí, ktoré sa udiali v obci v priebehu kalendárneho roka, tiež i odvody poisťného, ktoré vyplývajú zo zákona.

3 SLUŽBY OB ANOM					ROZPO ET
					16 718

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre ob anov

ZODPOVEDNOS obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	16 718	19 650	15 900

Účtuje sa údržba za dom smútku, kosenie cintorína, údržba miestneho rozhlasu, výtlačenie obecných novín, údržbovanie stav. úradu(zo ŠR)

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET
937**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	937	5 800	800

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných cintorínov v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných domov smútku v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Pravidelná údržba cintorína, kosenie, za vodu a elektriku v dome smútku.

3.2 OBECNÁ TELEVÍZIA

**ROZPOČET
13 050**

ZÁMER Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám
ZODPOVEDNOSť obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 050	12 000	13 000

Cieľ	Zabezpečiť príjem signálu TV				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná údržba káblovej televízie v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Rozpočtuje sa údržba káblového rozvodu - výmena káblov, istív a koncesionálne poplatky.

3.3 OBECNÉ NOVINY

**ROZPOČET
0**

ZÁMER Informovanosť občanov o udalostiach a budúcich informáciách
ZODPOVEDNOSť obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	600	700

Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o živote v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaní Obecných zvestí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	3	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet distribuovaných výtlačkov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1550	1600	1700	1400	1400
Skutočná	1500				

Obec informuje občanov o dianí v obci aj cez obecné noviny.

3.4 OBECNÝ ROZHLAS

ROZPO ET
1 700

ZÁMER Priamo informovaní ob ania o aktuálnych udalostiach
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	1 700	250	300

Cie Zabezpe i celoro nú informa nú službu pre všetkých ob anov

Merateľný ukazovateľ priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týžde ň spolu

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	11	12	12	10	10
Skutočná	11				

Rozpo tuje sa pravidelná údržba miestného rozhlasu - výmena zosilova ov v priebehu roka.

3.5 STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPO ET
1 031

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	1 031	1 000	1 100

Cie Zabezpe i kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy

Obec dostáva dotáciu na innos stavebného úradu, nako ko vykonáva stavebný úrad, ú tújú sa mzdy a odvody do pois ovni pracovníka, ktorý agendu stav. úradu vykonáva, a poštovné a technická pomoc dodav.firmou.

4 BEZPE NOS

ROZPO ET
200

ZÁMER Zabezpe i efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v obci
ZODPOVEDNOS obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	200	200	200

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPO ET
200

ZÁMER Maximálna ochrana ob anov a ich majetku, majetku obce
ZODPOVEDNOS starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	200	200	200

Cie Minimalizova riziko vzniku požiarov na území obce

Merateľný ukazovateľ počet vykonaných preventívnych prehliadok budov v obci

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPO ET
38 900

ZÁMER Moderný systém zberu a liovácie odpadov obce bez iernych skládok odpadu
ZODPOVEDNOS obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	38 900	14 000	13 500

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením tuhých a tekutých komunálnych odpadov v obci. Obec má zavedený objemový zber tuhého komun. odpadu - jedenkrát za týždeň, separovaný-plasty raz za dva mesiace, sklo - raz za tri mesiace, ostatný odpad jedenkrát za polrok alebo rok. v domácnostiach a podnikateľských subjektov sa používajú 110 l smetné nádoby. Jeden kontajner je umiestnený v cintoríne. V programe sa bude počítať i kapitálový výdavok na 5 % účasť obce pri projekte zberného dvora.

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET 25 100
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci
 ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 100	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet odvozov za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	53	53	53	52	52
Skutočná	53				

Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. Suma za odpad je vypočítaná na základe skutočností. VZN 3/2004. Odvoz domového odpadu a ve kôpacitného kontajnera, ktorý je umiestnený v cintoríne, je zabezpečený dodávateľsky - Technické služby Žiar nad Hronom, pravidelne 1x za týždeň. Odpad z cintorína sa vyváža podľa potreby. V obci platí žetónový systém, na jedného občana sú dané 3 žetóny á 2,60 €, ktoré si musí zakúpiť.

5.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET 0
-------------------------------------	-----------------------

ZÁMER Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky na jeho separáciu
 ZODPOVEDNOSť obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	1 500	1 500

Cieľ	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných aktivít propagujúcich separáciu odpadu v meste za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	2	2
Skutočná	2				

Obec separuje zber - plasty, sklo, papier, nebezpečný odpad, elektroodpad, biologický odpad, ktorý je pravidelne zbieraný.

5.3 VÝVOZ ODPADU ZO ZELENE	ROZPOČET 0
-----------------------------------	-----------------------

ZÁMER Zabezpečiť poriadok v obci
 ZODPOVEDNOSť obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	1 000	1 000

Cieľ	zvýšiť separáciu odpadu v obci				
Merateľný ukazovateľ	% vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	80	85	90	90	90
Skutočná	80				

Obec pravidelne štyrikrát za rok zbiera odpad zo zelene zo záhrad, opilované konáre.

5.4 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET 13 800
---	----------------------------

ZODPOVEDNOSť obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 800	6 500	6 000
Cie	Zabezpečiť kontrolu a údržbu obecnej kanalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol kanalizácie do roka		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	12		
Cie	Zabezpečiť plynulý chod istíky odpadových vod		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky istíky do roka		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	365	365	365
Skutočná	365		
Cie	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo pripojených užívateľov (domov) spolu za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	75	80	50
Skutočná	75		

v podprograme sa účtujú náklady na prevádzku OV.

6 KOMUNIKÁCIE			ROZPOČET
			2 700
ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie		
ZODPOVEDNOSŤ	obecný úrad		
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 700	3 700	3 800

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s letnou a zimnou údržbou miestnej komunikácie a chodníkov, ktoré patria obci.

6.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ			ROZPOČET
			2 700
ZÁMER	Zlepšiť kvalitu chodníkov a komunikácií v obci		
ZODPOVEDNOSŤ	starosta obce		
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 700	2 500	2 500
Cie	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Lehota potrebná na odstránenie poškodenia po nahlásení (v dňoch)		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2		

Podprogram obsahuje aj náklady spojené s nákupom všeobecného materiálu, dopravné značenie a istenie cestných vpustí a mreží.

6.2 ZIMNÁ ÚDRŽBA			ROZPOČET
			0
ZÁMER	Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie		
ZODPOVEDNOSŤ	starosta obce		
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	1 200	1 300
Cie	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehraných miestnych komunikácií v km		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2		

Merate ný ukazovate	Džka posýpaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skuto ná	2				

Sú rozpo tované výdavky súvisiace so zimnou údržbou - odhr anie snehu a posyp miestnej komunikácie a chodníkov.

7 ŠPORT				ROZPO ET
				14 300
ZÁMER	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám			
ZODPOVEDNOS	obecný úrad			
	2014	2015	2016	
Rozpo et (v EUR)	14 300	12 000	12 500	

V programe sú rozpo tované výdavky súvisiace s prevádzkou telocvi ne a futbalového ihriska. Aktivita podporuje innos telovýchovnej jednoty, v ktorej realizujú lenovia sú ažné, relaxa né a vo no asové aktivity.

7.1 TELOCVI A				ROZPO ET
				8 700
ZÁMER	zabezpe í zapojenie obyvate ov do tradi ných obecných športových aktivít			
ZODPOVEDNOS	správca telocvi ne			
	2014	2015	2016	
Rozpo et (v EUR)	8 700	6 000	6 500	

Cie	Zabezpe í priestor pre aktívne športové vyžitie obyvate ov v športovej hale				
Merate ný ukazovate	po et telocvi ní				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skuto ná	1				

V podprograme sú ú tované náklady na bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu, za elektr.energiu, plyn, voda, nákup istiacich prostriedkov.

7.2 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ				ROZPO ET
				2 100
ZÁMER	Zabezpe í športové vyžitie všetkých kategórií obyvate ov obce			
ZODPOVEDNOS	obecný úrad			
	2014	2015	2016	
Rozpo et (v EUR)	2 100	3 000	3 000	

Cie	Zabezpe í pestré športové vyžitie ob anov aj návštevníkov obce				
Merate ný ukazovate	Funk ný športový areál				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skuto ná	1				

V podprograme sú ú tované náklady na bežnú údržbu miestneho ihriska - elektriika, voda, kosenie.

7.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ				ROZPO ET
				3 500
ZÁMER	Obec reprezentovaná športovcami			
ZODPOVEDNOS	obecný úrad			
	2014	2015	2016	
Rozpo et (v EUR)	3 500	3 000	3 000	

Cie	po et športových klubov na podporu				
------------	---	--	--	--	--

V podprograme je ú tovaná dotácia pre športový klub - futbal na ich innos v sume 2200,- Eur, na innos stolný tenis v iastke 500,- Eur a pre cví iace ženy v sume 300,- Eur, športový klub žiada 3000,- €.

8 KULTÚRA

ROZPO ET
8 069

ZÁMER obec s kultúrou pre každého pre obyvateľov i návštevníkov
ZODPOVEDNOS obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 069	7 800	8 200

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou obecnej knižnice, ktorá sídli v budove patriacej obci. V kultúrnych podujatiach sú plánované akcie: fašang, stávanie mája, de matiek, de otcov, de detí, október-mesiac úcty k starším, mikuláš, uvítanie detí do života, zlaté svadby, branný pretek, majster guláš, rôzne reklamné predmety, kytice pri príležitosti oslobodenia obce, SNP, rôzne iné akcie.

8.1 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPO ET
2 169

ZÁMER všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám
ZODPOVEDNOS vedúca obecnej knižnice

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 169	2 500	2 600

Cie	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a iné ských možností v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3400	3500	3500	1200	1250
Skutočná	1364				
Merateľný ukazovateľ	spracovaný knižný fond v ks spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6100	6200	6300	6100	6100
Skutočná	6062				
Cie	<i>Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižným informáciám a službám</i>				

sú rozpočtované výdavky na mzdy a poistné pre knižnicu a nákup kníh a inštalácie prostriedkov.

8.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPO ET
4 800

ZÁMER zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov obce
ZODPOVEDNOS predseda kultúrnej komisie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 700	4 800

Cie	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>				
Cie	<i>Udržať tradície miestnej kultúry</i>				
Cie	<i>Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí v obci za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	11	11	11	12	12
Skutočná	12				

V kultúrnych podujatiach sú úctované všetky kultúrne akcie počas celého roka - fašang - 200,- €, 1. máj -100,- €, De Matiek - 200,- €, De otcov - 50,- €, De detí - 500,- € (balíček v hodnote 2,-€), Úcta k starším - 200,- €, Mikuláš - 1260,- € (dôchodcovia cca 120 x 4,50€, deti od 2 r. do 10 r. cca 120 x 6,- €), zlaté svadby - 50,- €, uvítanie do života 100,- €, branný pretek - 50,- €, gulášmajster - 150,- €, rôzne rekl. predmety - 200,- €, kytica oslob. obce, SNP - 50,- €, na príležitostne kult. akcie. ktoré by sa vyskytli počas roka, celkove na uvedené kult. akcie 4500,- €

8.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPO ET
1 100

ZÁMER Zabezpečiť športový a oddychový relax pre občanov obce
ZODPOVEDNOS obecný úrad

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	1 100		600		800

Cie	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií na podporu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	2	2
Skutočná	1				

V podprograme sa účtuje dotácia pre zväz protifašistických bojovníkov na úhradu výdavkov v sume 600,- Eur, ktorú požaduje organizácia a tiež založené občianske združenie Kamenica si podalo žiadosť na dotáciu v výške 300,- Eur.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	143 737

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci
ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	143 737		151 000		137 000

Obec s moderným a kvalitným vzdelávaním, so školou pre život v 21. storočí. V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so sieťou školských zariadení, ktorá pozostáva zo ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ.

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	58 343

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOSŤ zástupkyňa a riaditeľka školy s materskou školou

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	58 343		56 000		57 000

Cie	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ spolu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	33	33	35	32	32
Skutočná	34				
Merateľný ukazovateľ	počet tried v MŠ spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cie	Zabezpečiť vybavenie materskej školy moderným didaktickým materiálom				
Merateľný ukazovateľ	Podiel pedagógov zo všetkých pedagógov materských škôl rozširujúcich si kvalifikáciu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	3				

Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku. V podprograme sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace s prevádzkou a pracovnými nákladmi na zabezpečenie chodu MŠ, mzdy a odvody do poisťovní, nákup kancelárskych potrieb, papiera, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hračky pre deti mš, potrieb pre výchovno-vzdelávací proces, na elektriku v novej budove mš, ale i v starej mš, plyn, voda v mš, cestovné, telefón a poštové služby, nákup pracovných odevov a obuvi, za pravidelnú údržbu poškodeného majetku, stravovanie pracovníkov mš, poisťenie majetku mš a prídely do sociálneho fondu. Zdroje na úhradu výdavkov MŠ je z podielových daní a z vlastných zdrojov MŠ.

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	52 349

ZÁMER Moderný vzdelávací systém
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy s materskou školou

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	52 349		45 000		45 000

Cie	Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov				
------------	---	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel vymenených okien				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť i atraktívny vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ na 1 PC				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	18				

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a pracovnými nákladmi pre zabezpečenie chodu školy. Zdroje na zabezpečenie rozpočtovaných výdavkov sú z rozpočtu ŠR. Ide o mzdy a odvody do poisovní, tovary a služby na inos základnej školy, nákup materiálu, ist.prostriedkov, výchovno-vzdelávací mater.,poistné majetku, odvod do soc.fondu, bežné opravy a údržby, odvoz odpadu.

9.3 STRAVOVANIE V JEDÁLACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET 30 545
---	----------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy
ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	30 545	31 000	31 000

Cieľ	Zabezpečiť i nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ a MŠ v %				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	80	85	90	95	95
Skutočná	82				

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a pracovnými nákladmi pre zabezpečenie školskej jedálne v obci a to z transferu podielových daní v obci na mzdy a odvody do poisovní, nákup ist.prostriedkov, materiálu kanc., elektriku, plyn, voda, tiež elektrika, v starej budove, nákup rôznych strojov a prístrojov do školskej jedálne, na bežné drobné opravy.

9.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET 2 500
-------------------------	---------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnoasových aktivít pre deti
ZODPOVEDNOSŤ vedúca školského klubu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 500	19 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť i výchovu a vzdelávanie žiakov v klube mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov v ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť i atraktívny služby voľnoasových aktivít pre deti				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	26	26	15	13
Skutočná	14				

Sú rozpočtované výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školského klubu a to z podielových daní obce, na elektrinu, plyn a vodu, nákup kanc.potrieb, ist.prostriedkov. Mzdy sa nerozpočtujú, nakoľko inos v školskom klube vykonávajú učitelia zo základnej školy.

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 19 525
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije
ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	19 525	23 000	20 000

Program Prostredie pre život zahŕňa inštaláciu a údržbu verejných osvetlení a aktivít pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - funkčné a kvalitné verejné osvetlenie a starostlivosť o verejnú zeleň. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Verejná zeleň.

10.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET 13 525
---------------------------	----------------------------

ZÁMER: Obec plná zelene

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 525	18 000	15 000
Cie	Zabezpečenie a starostlivosť o verejnú zeleň a istotu obce		
Merateľný ukazovateľ	frekvencia kosenia zelených plôch v obci		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	odvoz zeleného odpadu		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	5
Skutočná	6		

Podprogram zahŕňa mzdu a odvody do poisťovní jedného pracovníka, ktorý sa stará o aktívnych pracovníkov, prostredníctvom ktorých sa obec stará o istotu verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, na základe dohôd s ÚPSVaR, rozpočítané výdavky na pohonné hmoty do kosačiek, oprava kosačiek, nákup ochranných rukavíc pre pracovníkov A, úprava verejných priestranstiev, rozbor vody z vodovodu Šašov - pila, elektrická energia za fontánu a taktiež o voda.

10.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 6 000
--------------------------------	---------------------------

ZÁMER: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 000	5 000	5 000
Cie	zabezpečenie a vianočnú atmosféru v obci		
Merateľný ukazovateľ	počet svetelných vianočných ozdôb spolu		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	20		
Cie	Zabezpečenie a bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových svetelných bodov spolu		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	98	99	99
Skutočná	98		
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	ihne	ihne	ihne
Skutočná	ihne		

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci, vrátane vianočného osvetlenia. Bežné výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečené externým dodávateľom.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 20 352
---------------------------	----------------------------

ZÁMER: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou
ZODPOVEDNOSŤ: starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20 352	28 600	22 500

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s budovaním sociálne vnímavej komunity v obci, predovšetkým ide o starostlivosť o dôchodcov, najmä prostredníctvom ich stravovania, a distribúcia štátnych dotácií pre školopovinné deti v hmotnej núdzi.

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
0

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu asistenciu v domácom prostredí seniorov
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	5 100	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť starostlivosť o starých ľudí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	1	0	0
Skutočná	0				

Finančné prostriedky na opatrovateľskú službu sa nerozpočtovali, nakoľko k tomu doteraz nenevidujeme žiadnu opatrovateľskú.

11.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ROZPOČET
2 000

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých dôchodcov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 500	2 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zvýši počet stravníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	17	18	20	20	2
Skutočná	15				

Príspevok na stravu pre dôchodcov (obed) v čiastke 0,50 Eur.

11.3 KOMUNITNÉ CENTRUM

ROZPOČET
18 352

ZÁMER Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov obce
ZODPOVEDNOSť starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	18 352	21 000	20 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť programy pre deti z rodín v hmotnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v hmotnej núdzi				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	12	10	10
Skutočná	9				
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie kvalifikovaného zdravotníckeho poradenstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných akcií v roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Cieľ	<i>Podporiť vzdelávanie rómskych rodín</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených rodín				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	3	2	2
Skutočná	3				

Rozpočtované náklady na terénnu sociálnu prácu pre občanov ažko prispôsobovateľných. Projekt je realizovaný od roku 2005, v súčasnosti pracuje jeden terénny sociálny pracovník a jeden asistent terénneho sociálneho pracovníka.

12 ADMINISTRATÍVA

ROZPO ET
2 520

ZODPOVEDNOS starosta obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	2 520	6 340	5 934

Sú rozpo tované výdavky na innos - životné prostredie, miestne komunikácie, evidencia obyvateľstva a výchovno-vzdelávací proces 5-6 ročných detí v materskej škole, pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia a na vzdelávacie poukazy, ktoré sú zaslané od Krajského školského úradu B.B., rodinné prídavky odobraté rodičom, ktorých deti nechodia pravidelne do školy.

12.1 NÁKUP ZA ROD.PRÍDAVKY

ROZPO ET
700

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	700	800	700

Obec je poberateľom rodinných prídavkov rodičov, ktorých deti nechodia pravidelne do školy. RP sú odobraté deťom, ktoré majú neospravedlnené hodiny viac ako 15 hodín. Za tieto finančné prostriedky rodičia môžu kúpiť potraviny (bez alkoholu, cigariet, kávy, zápaličiek), istiace, dezinfekčné prostriedky, knihy, cestovné do školy. Finančné sa nedávajú rodičom, ale terénnym pracovníčkam, ktoré s nimi nakupujú a následne vyúčtujú doklady.

12.2 STRAVA DETÍ V HM.NÚDZI

ROZPO ET
1 300

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	1 300	1 500	1 300

Strava sa poskytuje deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi alebo nízkopríjmové. Rodiči musia priniesť potvrdenie od úradu práce, že je v hmotnej núdzi alebo nízkopríjmový. Na základe tohto potvrdenia je dieťa zaradené do zoznamu, ktorý sa mesačne zasiela na úrad práce. Príspevok na stravu dieťaťa je 1,- €, v základnej škole rodič dopláca 0,01 € a v materskej škole dopláca rodič 0,19 €.

12.3 VÝCH.VZDEL.PROCES PRE 5-6 ROČNÉ DETI V MŠ

ROZPO ET
0

ZODPOVEDNOS ekonóm obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	0	1 600	1 500

Je rozpo tované pre deti v sume 1679,- €, ktoré sa využívajú na nákup školských potrieb, rôzne knihy, hračky, primerané veku dieťaťa. Od roku 2011 sa môžu finančné použiť i na mzdy a odvody pre učiteľky, ktoré vyúčtujú tieto 5-6 ročné deti.

12.4 NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPO ET
96

ZODPOVEDNOS ekonóm obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	96	0	96

V podprograme je ú tovaná dotácia -prenesený výkon štátnej správy zaslaný rozpisom na aký účel sa môže dotácia íerpa.

12.5 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ROZPO ET
58

ZODPOVEDNOS ekonóm obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	58	60	58

finan né prostriedky na prenesený výkon štátnej správy zaslaný s rozpisom.

12.6 EVIDENCIA OBYVATE STVA	ROZPO ET
	366

ZODPOVEDNOS ekonóm obce

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	366	380	380

sú to finan né prostriedky na prenesený výkon štátnej správy s ú elom, na aký sa majú využí .

12.7 ŠKOLSKÉ POTREBY DETÍ V HM.NÚDZI	ROZPO ET
	0

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	0	200	200

Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a nízkopříjmové pre deti v z ákladnej škole - 16,60 € na jeden polrok a pre deti v materskej škole v predškolskom veku tiež 16,60 € na jeden polrok. Školské potreby nakupuje škola, školka, rodi podpíše prevzatie, ale potreby zostávajú v škole, škôlke, pre zlé skúseností s rodi mi.

12.8 DETI ZO SOC. ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA ZŠ	ROZPO ET
	0

ZODPOVEDNOS riadite ka základnej školy

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	0	1 000	1 000

finan né prostriedky pre deti zo základnej školy, na základe štatistiky k 1.9.

12.9 VZDELÁVACIE POUKAZY ZŠ	ROZPO ET
	0

ZODPOVEDNOS riadite ka základnej školy

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	0	800	700

finan né prostriedky pre deti a u íte ov na rôzne krúžky, ktoré deti navštevujú.