



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ČASTÁ
NA ROK 2010
A VÝHLAD NA ROKY 2011 a 2012

spracovala : Ing. Mária Garajová
schválený v OZ 14.12.2009, uznesením č.75/OZ/2009

Programový rozpočet obce Častá na roky 2010 – 2012 je zostavený v súlade s nasledovnými 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 samosprávy 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 rok 2010 je **vyrovnaný** , rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2010 vo výške : **1 548 557,67 €**

schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 14.12.2009 uznesením č. 75/OZ/2009

Rozpočet obce Častá na rok 2010 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 je počítané s úpravou sadzieb poplatku za odpad, ktorého výška je stanovená tak, aby boli pokryté zvýšené výdavky spojené s vývozom , likvidáciou a uložením odpadu. 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, prerozdelená na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Kapitálové príjmy sú naplánované :

- z Fondov Európskeho spoločenstva (658.077,55€- 5%)=**625.173,67**

5%=32.903,88€ spoluúčasť obce

- predaj hmotného majetku plyn ul. Cintorínskej 16. 164,00 €

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. Nakoľko od 1. januára 2009 je na Slovensku zavedená jednotná európska mena, rozpočet je zostavený v euro. Rozpočet na roky 2011-2012 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 2010 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: 119.535 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 119.535 €

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, zabezpečenia úkonov spojených s voľbami, 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.

Bežné výdavky: 106.672 €

1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Vytvárať poslancom OZ a členom komisií primerané podmienky pre výkon ich funkcií

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

Bežné výdavky: 2.500 €

1.3. Podprogram: Externé služby

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

Cieľ : Pripraviť podklady pre získanie nenávratných finančných prostriedkov zo ŠR a z fondov EÚ a Švajčiarskeho finančného mechanizmu pri realizácii rozvojových projektov obce. Podat' projekt so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Švajčiarskeho finančného mechanizmu, alebo zdrojov EÚ- na **Celoobecnú kanalizáciu a ČOV**. 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: 10.363 €

Merateľné ukazovatele:

Početnosť ukončených kontrol (12)

Počet zasadnutí OZ min. (7)

Počet pracovných stretnutí poslancov OZ (4)

Počet verejných obstarávaní min. (1)

Počet podaných projektových žiadostí min.(1)

Počet povolení drobných stavieb (20) počet vyjadrení k MZZO (13), počet rozhodnutí k rozkopávkam (14), 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: 27.220 €

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, 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 opravu fasády Zdravotného strediska a na bežné opravy , revízie a prevádzku ostatných budov obce .

Bežné výdavky: 16.550 €

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: 1.500 €

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: 3.370 €

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 - zakúpenie jedného počítača a 2x softvér .

Bežné výdavky: 5.800 €

Merateľné ukazovatele:

Počet opravených budov obce (1)

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: 5.200 €

3.1.Podprogram: Informačník

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

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

Bežné výdavky: 2.000 €

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 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 -Slovakia tour , členstvo v združeníach: ZMOS, ZMOMR, MVC, Révia ,ZMO-JB, MČK,RVC,ZPOZ, Bežné výdavky sú rozpočtované na členské poplatky na výstavách a v združeníach .

Bežné výdavky: 1.700 €

Merateľné ukazovatele:

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

Návštevnosť internetovej stránky obce (...)

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: 25.270 €

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 .Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

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 . Zabezpečiť materiály a podklady pre parlamentné a komunálne voľby , a priebeh volieb . Bežné výdavky sú určené na mzdu a odvody pracovníčky matriky, a na prevádzkové náklady matričného úradu .

Bežné výdavky: 15.400 €

4.2.Podprogram: 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, 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 €

4.3.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: 700 €

4.4.Podprogram: Občianske obrady

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: 2.170 €

Merateľné ukazovatele:

Počet osvedčovacích úkonov (1.250)

Počet ostatných úkonov vykonaných matrikou (350)

Počet občianskych sobášov (37), počet cirkevných sobášov (11)

Počet uvítaných detí do života (27)

Počet udržiavaných hrobových miest (851)

Počet vydaných stavebných povolení (11)
Počet povolení na odstránenie stavby (1)
Počet kolaudačných rozhodnutí (17)
Počet reproduktorov v obci (69)

5. PROGRAM: Bezpečnosť

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

Bežné výdavky: 7.208 €

Administrat. 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 mesta. 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: 6.000 €

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 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: 208 €

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 podľa odborne spracovaného materiálu, a zabrániť neodbornému zásahu obyvateľov do koryta potokov a melioračných kanálov.

Bežné výdavky: 1000 €

Merateľné ukazovatele:

Počet členov DHZ (40)

Počet súťaží na ktorých sa zúčastní DHZ (3)

Počet povodňových prehliadok (1)

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 funkčnosti klubu Jednoty dôchodcov a Materského centra a prispievanie na stravu seniorov.

Bežné výdavky: 18.750 €

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 ap. Bežné výdavky sú určené na mzdy, odvody a osobné náklady opatrovateliek

Bežné výdavky: 10.000 €

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 a v reštaurácii Štadión, ktorá aj zabezpečuje 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: 5.700 €

6.3. Podprogram: Klub Jednoty dôchodcov

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: 1.000 €

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: 150 €

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 posedenia dôchodcov a činnosť klubu Jednoty dôchodcov v zmysle platného VZN č.3/2008 o podmienkach poskytovania dotácie na činnosť vo verejnom záujme.

Bežné výdavky: 900 €

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: 500 €

6.7. Podprogram: Príspevok na činnosť materského centra

Zámer: Efektívne fungovanie materského centra so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa.

Cieľ: Vytvoriť podmienky na činnosť materského centra .

Bežné výdavky: 500 €

Merateľné ukazovatele:

Počet opatrovaných v obci (8)

Počet členov Jednoty dôchodcov (104)

Počet podujatí zorganizovaných obcou pre dôchodcov v obci (2)

Počet stravujúcich sa dôchodcov (40- 50)

Počet uvítaných detí v roku (..)

7.PROGRAM: Školstvo

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

Bežné výdavky: 509.799 €

Kapitálové výdavky: 14.500 €

Celkové výdavky: 531.707 €

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, Budmerice, Báhoň, Šenkvice a Slovenský Grob. 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: 15.600 €

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 základnej školy. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové a prevádzkové náklady základnej školy.

Bežné výdavky: 300.000 €

7.3. Podprogram: Prenesené kompetencie obce - nenormatívne príspevky- Základná škola Častá.

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: 11.500 €

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 jedálni 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: 129.146 €

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: 43.053 €

7.6. Podprogram: Kapitálové výdavky na školstvo

Zámer: Údržba a zveľaďovanie majetku obce - školských budov

Cieľ: Zabezpečiť opravy školských budov.

Kapitálové výdavky: 14.500 €

7.7. Podprogram: Transfer - Hmotná núdza

Zámer: Podpora detí zo sociálne slabého prostredia.

Cieľ: Zabezpečiť financie z ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre deti – žiakov ZŠ s MŠ zo sociálne slabého prostredia.

Bežné výdavky: 500 €

7.8. Podprogram: Transfer – Vlastné príjmy školy

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 využíva na bežné prevádzkové náklady školy a školských zariadení .

Bežné výdavky: 10.000 €

Merateľné ukazovatele:

Počet žiakov ZŠ s MŠ Častá (256)

Počet žiakov ŠKD Častá (39)

Počet potenciálnych stravníkov ŠJ pri ZŠ s MŠ Častá (256)

Počet žiakov MŠ Častá (59)

Počet krúžkov v ZŠ Častá v rámci vzdelávacích poukazov(15)

Počet žiakov MŠ v SZŠ zdravotníckeho zariadenia Biela Skala (8)

Počet žiakov v ŠKD v SZŠ zdravotníckeho zariadenia Biela Skala (54)

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 života v obci .

Bežné výdavky: 11.500 €

Kapitálové výdavky: 5.468 €

Celkové výdavky: 16.968 €

8.1. Podprogram: Kultúrne podujatia v obci

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov obce.

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce pre všetky vekové kategórie. Bežné výdavky sú rozpočtované na organizovanie podujatí ako stávanie mája, vatra SNP, Silvester a ďalšie.

Bežné výdavky: 1.300 €

8.2. Podprogram: Dotácie kultúrnym organizáciám v obci

Zámer: Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce č.3/2008 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: 2.250 €

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 dopĺňovanie 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: 6.450 €

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 a Dychová hudba.

Bežné výdavky: 1.500 €

8.5. Podprogram: Oprava kultúrnych pamiatok v obci

Zámer: Zachovávanie a obnova pamätihodností v obci .

Cieľ: Zrekonštruovať sochu Sv. Františka Xaverského

Kapitálové výdavky: 5.468 € - oprava sochy - dofinancovanie

Merateľné ukazovatele:

Počet kultúrnych podujatí v obci(5)

Počet kultúrnych podujatí na ktorých súbory reprezentovali obec.(3)

Počet čínoherných predstavení (5)

Počet vystúpení a koncertov dych. hudby (10)

Počet filmových predstavení v letnom kine (20)

Počet knižničných jednotiek v Obecnej knižnici (9.600)

Počet výpožičiek za rok (4.600)

Počet opravených a zrekonštruovaných kultúrnych pamiatok v obci (1)

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: 13.600 €

9.1. Podprogram: Športové podujatia

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

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

Bežné výdavky: 500 €

9.2. Podprogram: Dotácie pre športové kluby

Zámer : Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií v súlade s VZN obce č.3/2008 podporovať činnosť všetkých športových organizácií a združení v obci.

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

Bežné výdavky: 9.800 €

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 sú rozpočtované na vodu, elektrinu, kosenie.

Bežné výdavky: 3.300 €

Merateľné ukazovatele:

Počet obcou podporených športových klubov (5)

Počet zapojených dospelých, dorast a žiakov do FC Slovan Častá (60)

Počet odohratých priateľských a reprezentačných stretnutí (86)

Počet zorganizovaných turistických akcií podporených obcou (3) .

Počet členov kynologického klubu (22)

ŠK SPC Častá (dospelých a mládeže), počet súťaží na domácej a medzinárodnej úrovni na ktorej sa klub zúčastní a reprezentuje obec(18)

Počet členov KHAN KLUB KARATE (32)

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: 109.500 €

Kapitálové výdavky: 667.257,67 €

Celkové výdavky: 776.757,67 €

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 a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu. Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov. Bežné výdavky sú rozpočtované na odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu.

Bežné výdavky: 59.000 €

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 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 a poistenie traktora ,prevádzku a údržbu kosačiek, píly, na nákup všeobecného materiálu.

Bežné výdavky: 30.000 €

10.3. Podprogram: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

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

Bežné výdavky: 20.500 €

10.4. Podprogram: Revitalizácia námestia

Zámer: Úprava centra obce- revitalizácia

Ciele: Realizácia stavby podľa schváleného projektu **Revitalizácia námestia obce Častá** podaného na MV a RR SR . Vo výdavkoch sú zahrnuté náklady na realizáciu podľa projektu 658.077,55 € a 6 180,12 € je len časť výdavkov, ktoré s projektom súvisia ale nemohli byť zahrnuté do oprávnených nákladov. Ostatné vedľajšie výdavky budú riešené úpravou rozpočtu v priebehu roka 2010.

Kapitálové výdavky : 667 257,67 €

10.5. Podprogram: Kanalizácia a ČOV

Zámer: Odkanalizovanie časti obce- uloženie potrubia

Ciele: Podľa zhotovenej projektovej dokumentácie zrealizovať dielo – uloženie potrubia splaškovej kanalizácie na území námestia. Financovanie stavby nerieši návrh rozpočtu na rok 2010 .

Merateľné ukazovatele:

Množstvo komunálneho zmesového odpadu spolu v tonách (691)

Množstvo vyzbieraného objemového odpadu v tonách (118)

Množstvo separovaného odpadu v tonách – papier-12,36, plasty- 7,49 , sklo – 18,06 t

Rozloha verejnej zelene v obci (4,10 ha)

Počet svetelných bodov verejného osvetlenia v obci.(176)

Počet realizovaných stavieb (2)

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 a chodníkov, na dopravné značenie. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu cesty na Fándlyho ulici a na nákup stroja na zametanie komunikácií a chodníkov

Bežné výdavky: 3 000 €

Merateľné ukazovatele:

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

Dĺžka udržiavaných chodníkov v obci (3,6 km)

Počet udržiavaných autobusových zastávok (5)

12.PROGRAM: Dlhová služba

Zámer: Plnenie záväzkov z existujúceho úveru . Splácanie úveru zo ŠFRB na 10 b. j. obecné nájomné byty na ul. Fándlyho.

Ciele: Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov z existujúceho úveru . Efektívne využívať návratné zdroje financovania . Bežné výdavky sú rozpočtované na splácanie úrokov z úveru a finančné operácie sú rozpočtované na splácanie istiny úveru.

Bežné výdavky : 6 950 €

Finančné operácie 3 800 €

Celkové výdavky: 10.750 €