

Úprava č. 1

Programový rozpočet Obce Pliešovce

na roky 2018 – 2020

OBSAH

Program 1 : Manažment, plánovanie a kontrola

Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Podprogram 1.3 Členstvo v organizáciách a združeniach

Podprogram 1.4 Vzdelávanie zamestnancov

Program 2 : Interné služby

Podprogram 2.1 Voľby

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1 Matričný úrad

Podprogram 3.2 Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram 3.3. Miestny rozhlas – vysielacie služby

Podprogram 3.4 Zdravotnícka starostlivosť

Program 4 : Bezpečnosť

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1 Zber odpadu

Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 6: Komunikácie

Podprogram 6.1 Správa a údržba miestnych komunikácií
a chodníkov

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1 Materská škola

Podprogram 7.2 Základná škola

Podprogram 7.3 Stravovanie v školskej jedálni

Podprogram 7.4 Školský klub

Podprogram 7.5 Centrá voľného času

Program 8: Šport

Podprogram 8.1 Športová infraštruktúra

Podprogram 8.2 Podpora športových klubov

Program 9 Kultúra

Podprogram 9.1 Spoločenský dom Družba

Podprogram 9.2 Dom remesiel

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá

Podprogram 10.2 Rozvoj obce

Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie

Program 11: Bývanie

Podprogram 11.1 Správa bytového a nebytového fondu
Podprogram 11.2 Podpora bývania a občianska vybavenosť

Program 12: Sociálne služby

Podprogram 12.1 Klub dôchodcov
Podprogram 12.2 Príspevky na stravovanie v školách
Podprogram 12.3 Príspevky na školské pomôcky
Podprogram 12.4 Jednorazové príspevky

Rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom je základným nástrojom finančného hospodárenia obce. Obec samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Rozpočet stanovuje, na aké zábery budú vynakladané finančné prostriedky, ktoré oblasti bude v nasledujúcom období podporovať a aké ciele tým chce dosiahnuť. V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec zostavuje rozpočet v programovej štruktúre na obdobie troch rokov, keď prvý rok je záväzný a ďalšie dva nie sú záväzné. V programovom rozpočte obce sú stanovené zábery, ciele, hodnoty a merateľné ukazovatele, ktoré obec vynakladaním finančných prostriedkov chce dosiahnuť. Programový rozpočet je zameraný na dosahovanie kvalitnejších výsledkov.

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	231 846	229 572	229 690
Kapitálové výdavky	40 000	0	0

Komentár:

Program predstavuje manažment a plánovanie Obce Pliešovce v celkovej podobe. Manažment obce na čele so starostom obce. Program zahŕňa všetky výdavky týkajúce sa činnosti obecného úradu od mzdových nákladov, materiálového vybavenia, služieb a ostatných nákladov potrebných pre fungovanie úradu. Ďalej sú tu náklady na finančnú a rozpočtovú oblasť (zabezpečenie výberu daní a zostavenie rozpočtu, jeho následné úpravy podľa potrieb obce), vzdelávanie zamestnancov a členstva obce v rôznych organizáciách.

Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	200 570	197 880	197 120
Kapitálové výdavky	40 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce				
Merateľný ukazovateľ	Čas pre vybavovanie žiadostí doručených na OcÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosť obecného úradu, starostu, hlavnej kontrolórky. Podávanie informácií občanom, vybavovanie písomností, register obyvateľstva. V roku 2018 sa plánuje nákup pozemkov pre potreby obce, nákup multifunkčného zariadenia pre obec, prípravná a projektová dokumentácia pre rôzne projekty, výdavky na činnosť obecného úradu obsahujú najmä: cestovné výdavky, poštovné, koncesionárske poplatky, telefón, internetové služby, interiérové vybavenie (kancelárske stoličky a nábytok), vybavenie výpočtovou, telekomunikačnou a ostatnou technikou, vrátane ich opráv, mzdové a odvodové výdavky, exekučné a právne služby, súdne poplatky, bežný kancelársky materiál, čistiace a hygienické prostriedky, osobné ochranné prostriedky, odborné knihy a časopisy, EPI – obchodný vestník a právny systém - ročný prístup, licencie, čistenie kancelárií, výrobu pečiatok, tonery do tlačiarní, fotografické služby, poistenie osôb, poplatky bankám, dane a iné.

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Dôkladné plánovanie rozpočtu a efektívny výber daní

Zodpovednosť: matrikárka, rozpočtár

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	21 726	22 142	22 920

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť finančné krytie poplatkov zo záruky a audit

Merateľný ukazovateľ	Včasné úhrady				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Do 5 dní	Do 5 dní	Do 5 dní	Do 5 dní	Do 5 dní
Skutočná hodnota					

Komentár:

V tejto oblasti sú zahrnuté platby za audit, daň z úrokov a poplatky banke. Finančná a rozpočtová oblasť predstavuje komplexnú daňovú agendu, rozpočtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, tvorbu a sledovanie rozpočtu, tiež aj vedenie účtovníctva, súvisí s tým financovanie platov a odvodov zamestnancov v tejto oblasti.

Podprogram 1.3 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: *Kvalitné služby pre obyvateľov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	8 250	8 250	8 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť úlohy obce v prenesenom výkone štátnej správy a originálnych kompetencií prostredníctvom spoločného obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet oblastí, ktorých činnosť zabezpečuje spoločný obecný úrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár:

Na zabezpečovaní niektorých úloh v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a originálnych právomocí samosprávy má viacero obcí uzavretú zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu vo Zvolene. V oblasti prenesených kompetencií sa jedná o zabezpečovanie úloh na úseku stavebného poriadku, školstva, vodnej správy a ochrany prírody a krajiny. V oblasti originálnych kompetencií je to činnosť opatrovateľskej služby a sociálnej starostlivosti a školstva. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na príspevok do spoločného úradu, ktorý jednotlivé činnosti zabezpečuje.

Podprogram 1.4 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: *Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 300	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota					

Komentár:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov obce na odborných seminároch, školeniach, konferenciách a stretnutiach. Vplyvom neustálych zmien v právnych predpisoch sa zamestnanci zúčastňujú seminárov, školení, ktoré organizujú vzdelávacie agentúry.

Program 2 Interné služby

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0	0	0

Podprogram 2.1 Voľby

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0	0	0

Komentár:

V tomto podprograme sa výdavky určia podľa vyhlásenia volieb v danom roku a určenia finančných prostriedkov podľa osobitných predpisov.

Program 3 Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	37 414	34 885	35 725
Kapitálové výdavky			

Komentár:

Program zabezpečuje dostupnosť a prístupnosť k informáciám, k zdravotníckym zariadeniam a ostatným službám.

Podprogram 3.1 Matričný úrad

Zámer: *Kvalitné a rýchle služby matriky*

Zodpovednosť: *matrikárka*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 068	3 068	3 068

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosť matriky: zapisovanie narodenia do matriky, zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, zabezpečovanie programu pri sobášoch a iné matričné úkony a z toho vyplývajúce štatistické povinnosti. Zamestnankyňa na tomto úseku vykonáva činnosť pre matriku na 0,2 úväzok.

Podprogram 3.2 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: *Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce*

Zodpovednosť: *správca cintorína*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15 536	10 410	11 226

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár:

Tu sú zahrnuté výdavky na cintorín, Dom smútku v obci vrátane mzdy a odvodov správcu cintorína. V tomto programe sa počíta s dotáciou pre opravu Rímskokatolíckeho kostola v obci Pliešovce na výmenu okien vo výške 2 000,- €.

Podprogram 3.3 Miestny rozhlas – vysielacie služby

Zámer: *Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach*

Zodpovednosť: *referent pre kultúru*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 780	2 842	2 892
Kapitálové výdavky			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	260	260	260	260	260
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Na podprograme sú zahrnuté výdavky na údržbu miestneho rozhlasu. V súčasnosti hlásenie funguje prostredníctvom počítačového programu, kde sa dá hlásenie načasovať a nahráť vopred.

Podprogram 3.4 Zdravotnícka starostlivosť

Zámer: *Starostlivosť o občanov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	16 030	18 565	18 539

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre lekársku starostlivosť
Merateľný ukazovateľ	Počet priestorov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa prenájom priestorov pre poskytovanie zdravotníckych služieb spojených s údržbou zdravotného strediska, energiami v priestoroch, materiálom a inými službami. Obec prenajíma svoje priestory všeobecnému lekárovi pre dorast a dospelých, detskému lekárovi, stomatológovi, ženskej lekárke a pripravené sú aj priestory pre rehabilitáciu.

Program 4 Bezpečnosť

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 756	6 986	7 186

Komentár:

Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v obci.

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Maximálna prevencia pred požiarom*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 395	6 625	6 825

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred vznikom požiaru				
Merateľný ukazovateľ	Počet požiarnych zborov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa financovanie dobrovoľného hasičského zboru, ktorý je nápomocný pri likvidácii požiarov, reprezentuje obec v súťažiach, do ktorých sú zapojení mladí ľudia. Výdavky sú na PHM, materiál, energiu, údržbu vozidiel, odmeny hasičov atď...

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Zámer: *Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	361	361	361

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet skladníkov CO				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, sú tu zahrnuté odmeny skladníkom CO (jeden sklad je v budove ZŠ, jeden v obecnom sklade CO) a odvody do fondov.

Program 5 Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	69 910	70 820	69 685
Kapitálové výdavky	6 000		

Komentár:

Obec zabezpečuje zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, zber a odvoz triedeného odpadu, zber a odvoz nebezpečného odpadu a odvádzanie odpadových vôd z domácností, organizácií.

Podprogram 5.1 Zber odpadu

Zámer: *Obec bez odpadkov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	51 410	52 620	52 985
Kapitálové výdavky			

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	59	46	50	50	50
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram predstavuje povinnosť obce v plnej miere zabezpečiť zber a likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne plniť Program odpadového hospodárstva obce. Obec zabezpečuje zber, zvoz, odvoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu a nebezpečného odpadu. Nakoľko sa pre rok 2016 zmenil systém platieb za vývoz komunálneho odpadu z etiketového na paušálny poplatok, zmenila sa aj frekvencia vývozov. Aj v zimnom období sa vývoz bude zabezpečovať 1 za 2 týždne. 2x ročne sa zabezpečuje zber veľkoobjemového odpadu. Tiež 2x do roka býva zvoz veľkoobjemového odpadu zo Zaježovej a pliešovských lazov. V podprograme sú rozpočtované výdavky na zber a odvoz odpadu, výdavky na zvoz odpadu z lazov, materiál do RS, energie. Od 1. januára 2016 platí nový zákon o odpadoch, v ktorom je rozšírená zodpovednosť výrobcov a to na komodity - odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad, akumulátory, batérie, pneumatiky a ojazdené autá. Zodpovednosť sa prenáša na výrobcu. Podstata zákona je zabezpečiť predchádzaniu vzniku odpadu a sledovanie vzniku odpadu od začiatku až do konca. Obec má uzatvorenú zmluvu s jednou OZV (organizáciou zodpovednosti výrobcov), a to na odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktorá má zmluvu s organizáciou reálne zabezpečujúcou odvoz tohto odpadu v obci (zberovou organizáciou). Na elektroodpad môžu byť zmluvy aj s viacerými dodávateľmi. Obec má na elektroodpad uzavretú zmluvu s jednou organizáciou. Ďalšou novou povinnosťou v zákone je odvoz BRKO (biologickorozložiteľný komunálny odpad zo záhrad) tzv. zelený odpad. Obec v roku 2017 nakúpila kompostéry do domácností, na základe ktorých si budú občania sami zabezpečovať kompostovanie tohto druhu odpadu. Vývoz komunálneho odpadu a nebezpečného odpadu sa bude riadiť doterajším spôsobom.

Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kanalizácia v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	18 500	18 200	16 700
Kapitálové výdavky	6 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota					

Komentár:

Bežné výdavky sú v prevažnej miere úhrada elektrickej energie. Prevádzkovaním kanalizácie je poverená obecná s.r.o. LOM a SLUŽBY. Ešte v roku 2011 bola podaná žiadosť o dotáciu na projekt na Environmentálny fond na splaškovú kanalizáciu ulíc Družstevná a Hviezdoslavova na prepojenie na ČOV. Projekt „Splašková kanalizácia stoky A2, A2-4“ bol sčasti schválený a v 2011 aj prefinancovaný. V roku 2015 bola väčšia časť I. etapy realizovaná, nakoľko obec dostala na realizáciu dotáciu z Environmentálneho fondu. V budúcich rokoch obec čaká dobudovanie časti I. etapy a časť II. etapy. Opätovne bola podaná žiadosť na dofinancovanie projektu, nedali sa žiadať finančné prostriedky na kanalizačné prípojky. Keď bude schválená - objem finančných prostriedkov bude zapracovaný do rozpočtu. V kapitálových výdavkoch budeme potrebovať finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ČOV, aby sme sa mohli zapojiť do výzvy na tento druh aktivity, podmienkou výzvy je 5% spolufinancovanie a 20 % DPH je neoprávnený výdavok a musela by ho financovať obec, preto sa budeme snažiť nájsť najoptimálnejšie riešenie.

Program 6 Komunikácie

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 379	23 070	23 000
Kapitálové výdavky	25 000		

Komentár:

Podprogram zahŕňa udržiavanie miestnych komunikácií v obci a lazoch patriacich obci.

Podprogram 6.1 Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 379	23 070	23 000
Kapitálové výdavky	25 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov počas celého roka				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na zabezpečenie dobrého stavu komunikácií v dňoch – bežné opravy/zimná údržba				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15/1	15/1	15/1	15/1	15/1
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa opravu a údržbu chodníkov a komunikácií. V budúcom roku je naplánované prepojenie cesty Zamlyn popri zahradkárskej osade, ktorá je vo vlastníctve obce.

Program 7 Vzdelávanie

Zámer: *Moderné a progresívne školstvo v obci*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	700 893	718 410	734 620
Kapitálové výdavky	6 000	0	0

Komentár:

Program je orientovaný na zabezpečenie poskytovaných služieb v základnej, materskej škole, kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni pri MŠ a ZŠ, financovanie ŠKD a po zmene legislatívy aj transferov pre CVČ.

Podprogram 7.1 Materská škola

Zámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	140 284	142 500	144 200
Kapitálové výdavky	6 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v materskej škole				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota					

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v materskej škole				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	54	57	55	60	60
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných služieb v MŠ zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Investičná aktivita v tejto oblasti bude zameraná na financovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu materskej školy a rekonštrukciu vnútorných priestorov na základe podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorá v súčasnej dobe nie je vyhodnotená.

Podprogram 7.2 Základná škola

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	439 177	449 650	461 150

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota					

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	224	213	218	220	224
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v Pliešovciach. Pedagogickí pracovníci navštevujú rôzne formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predpísané v rámci zvyšovania kvalifikácie. Tiež sa zúčastňujú seminárov a vzdelávaní v rámci školy. Podprogram zahŕňa všetky výdavky školy ako sú energie, mzdy, materiál, služby, údržba. V rámci rozpočtu sú aj finančné prostriedky na dopravné žiakov dochádzajúcich z iných obcí. V tomto podprograme je zložitá určiť merateľný ukazovateľ, nakoľko počet detí sa stále mení a preto sme za merateľný ukazovateľ určili počet školení pedagogických zamestnancov - „Vzdelaný učiteľ – vzdelaný žiak“, ale ponechali sme aj ukazovateľ počtu detí.

Financovanie prenesených kompetencií základných škôl je uskutočňované normatívnym spôsobom na žiaka. Zo štátneho rozpočtu sú školám poskytované aj nenormatívne finančné prostriedky (napr. na dopravné žiakov, odchodné, na vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, na učebnice). Z rozpočtu MPSVaR SR sa obci poskytujú dotácie na stravu a školské potreby deťom, rodičia ktorých sa ocitli v hmotnej núdzi. Originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ, MŠ) sú financované z podielu dane z príjmov FO prostredníctvom dotácie v zmysle VZN č. 98 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Pliešovce a poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Pliešovce v centrách voľného času v znení neskorších dodatkov.

Podprogram 7.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	76 697	80 200	83 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota					

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet potencionálnych stravníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	224	270	273	277	281
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa princípy racionálnej výživy detí stravujúcich sa v školských jedálňach spolu aj v základnej aj v materskej škole. Zabezpečiť plynulý chod jedálne v škole a v materskej škole. Výdavky zahŕňajú náklady na materiál, mzdy, odvody, služby, údržbu.

Podprogram 7.4 Školský klub

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	42 935	43 700	43 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota					

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikovaného využitia voľného času detí pred a po vyučovaní

Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie využitia voľného času detí I. stupňa ZŠ v ranných hodinách a popoludňajších hodinách.

Podprogram 7.5 Centrá voľného času

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 800	2 360	2 370

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich centrá voľného času				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42	21	21	22	25
Skutočná hodnota					

Komentár:

V roku 2013 prešlo financovanie súkromných centier voľného času zo štátu na obce. Obec na základe požiadaviek CVC prispievala na deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území našej obce po 70,- € na jedno dieťa.

Program 8 Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	23 035	16 250	16 950
Kapitálové výdavky	15 000		

Podprogram 8.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	8 035	1 250	1 950
Kapitálové výdavky	15 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť športovú tradíciu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet obecných družstiev zapojených do súťaží za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa náklady na materiál a služby pre potreby športového areálu a súťaží organizovaných obcou. Družstvá, ktoré sú zapojené do rôznych športových súťaží sú futbalové družstvá - mladší žiaci, dorast, futbalová skupina A a B, tenisové družstvo, a súťaží sa zúčastňujú v stolnom tenise - družstvo A a B. V kapitálových výdavkoch sa počíta s vybudovaním skladu v športovom areáli.

Podprogram 8.2 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Podporiť široké možnosti športových aktivít

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť široké možnosti športových aktivít dotačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev telovýchovy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosť telovýchovnej jednoty a jej družstiev - futbalové družstvo, volejbalové družstvo, tenisové družstvo, lyžiarsky oddiel, turistický oddiel, oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu a stolnotenisový oddiel. Náklady sú na energie, cestovné, platby za prenájom ihrísk, údržbu.

Program 9 Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	63 849	58 520	49 840
Kapitálové výdavky	50 000		

Komentár:

Program predstavuje vytvorenie širokej ponuky kultúrnych akcií v obci a ponuky výpožičného knižničného fondu.

Podprogram 9.1 Spoločenský dom Družba a kultúrne podujatia

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	63 849	58 520	49 840
Kapitálové výdavky	10 000		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Umožniť širokej verejnosti aktivity a možnosti využitia SD Družba				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií v SD Družba				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram umožňuje širokej verejnosti organizovať v SD Družba rôzne aktivity, zúčastňovať sa na kultúrnych akciách usporiadaných obcou. Priestory SD Družba budeme prenajímať na spoločenské podujatia, besedy, posedenia, konferencie, školské akcie... Na tomto **podprograme** sú zahrnuté výdavky na energiu, materiál, služby, údržbu, mzdu správcu spoločenského domu a kultúrnej referentky, transfer pre FSk Rozmarín. Podprogram zahŕňa aj vybavenie knižnice novými knihami, časopismi. Sú tu zahrnuté výdavky na poistenie počítačov v obecnej knižnici a nákup nových knižničných jednotiek. V tomto programe sa počíta s dotáciou pre FSk Rozmarín vo výške 2 300,- €. Budúci rok plánujeme s opravou podlahy v KD Zaježová a výmena okien a oprava časti strechy v SD Družba.

Podprogram 9.2 Dom remesiel (Izba ľudovej kultúry)

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Kapitálové výdavky	40 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie ľudových tradícií				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených exponátov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	15	15	20	25
Skutočná hodnota					

Komentár:

Chceme, aby sa v našej obci zachovali ľudové tradície. V roku 2015 sme rekonštruovali budovu bývalej školskej jedálne na Remeselný dom - začali sme s prestavbou a vybudovaním „Izby ľudovej kultúry“ a ďalšieho priestoru, ktorý bude slúžiť na vystavenie exponátov ľudovej kultúry, prebehla aj rekonštrukcia školiacej miestnosti. V roku 2017, kedy sa rekonštruovala budova OcU, boli priestory sme dočasne využité ako kancelárie pre zamestnancov OcU. V budúcnosti plánujeme v tejto budove vystaviť exponáty súvisiace s ľudovými remeslami. Tie budú pripomínať ľudové zvyky a tradície aj pre mladšiu generáciu a zachytávať spomienku staršej generácie. Dobudovať podľa projektovej dokumentácie plánujeme ešte pálnicu a humno, s čím je počítané v kapitálových výdavkoch.

Program 10 Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	52 044	55 874	57 265
Kapitálové výdavky	38 500		

Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá

Zámer: Prijemné prostredie pre relax a oddych

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 089	4 102	4 015

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zvelaďovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet občanov zamestnaných na malé obecné služby zaradených na zvelaďovanie verejných priestranstiev				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota					

Komentár:

Na tomto podprograme sú výdavky na mzdu pracovníkovi – koordinátorovi, materiál pre UoZ na malých obecných službách, výdavky na služby ako napr. BOZP a taktiež výdavky na cestovné pre UoZ. Podľa ponuky z úradu práce chceme aj v roku 2018 poskytnúť vykonávanie MOS pre cca 20 UoZ. Počet nezamestnaných, ktorým môžeme ponúknuť poskytovanie MOS z roka na rok klesá.

Podprogram 10.2 Rozvoj obce

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	30 405	32 622	34 350
Kapitálové výdavky	38 500		

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Starostlivosť o verejnú zeleň, parky a okolie				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných parkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota					

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté náklady na mzdy pracovníkov, na energiu – fontána, park, náklady na materiál, údržbu a služby spojené s rozvojom obce. Počíta sa v kapitálových výdavkoch s dofinancovaním dodatku k územnému plánu. Ďalej v budúcom roku plánujeme pripraviť projektovú dokumentáciu pre rozhladňu Hálik a realizovať samostatnú stavbu rozhladne. Budúci rok je naplánovaná aj oprava strechy na verejných WC na námestí.

Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Bezpečné ulice

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	17 550	19 150	18 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia (dni)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia Pliešovce, Lažteky, Zaježová. Výdavky sú na materiál, údržbu.

Program 11 Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
------------------	------	------	------

Bežné výdavky	39 700	40 600	40 900
---------------	--------	--------	--------

Podprogram 11.1 Správa bytového a nebytového fondu

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	31 100	31 800	31 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet bytových domov v majetku obce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu a nebytových priestorov. Splácanie úrokov za sociálne byty – 4x11 b.j. Obec má vo vlastníctve tieto bytové jednotky - 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru, Polyfunkčný objekt a byty v nadstavbe na ubytovňou na Školskej ulici.

Podprogram 11.2 Podpora bývania a občianska vybavenosť

Zámer: *Bývanie pre všetkých*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	8 600	8 800	9 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	30	30	30	30
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o bytový fond. Zahŕňa splácanie úveru za byty v nadstavbe nad ubytovňou a Polyfunkčnom objekte. Sú tu účtované náklady na energiu, opravy. Počet ľudí, ktorí majú záujem o ubytovanie v nájomných bytoch neustále narastá a je väčší záujem o byty.

Program 12 Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 128	4 090	4 090

Podprogram 12.1 Klub dôchodcov

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 098	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
---------------------	--	--	--	--	--

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet druhov organizovaných aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie spoločenských aktivít pre seniorov v obci – klub dôchodcov. V tomto programe počítame aj ďalším fungovaním opatrovateľskej služby prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR. Predpokladané trvanie projektu je do júla 2018.

Podprogram 12.2 Príspevky na stravovanie v školách

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	23	20	12	15	15
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, hradené z úradu práce a sociálnych vecí - jedná sa o financovanie stravovania v školských jedálnach pre deti, ktoré majú rodičov v hmotnej núdzi, prípadne podľa výšky príjmu pod životným mimimom.

Podprogram 12.3 Príspevky na školské pomôcky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré poberajú finančné prostriedky na školské potreby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	20	12	15	15
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - na školské potreby hradené z úradu práce a sociálnych vecí. Dotácia sa poskytuje 2x ročne v presne stanovenej sume pre tieto deti.

Podprogram 12.4 Jednorazové dávky

Rozpočet (v EUR)	2018	2019	2020
Bežné výdavky	30	90	90

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet kapitálový 2018	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet kapitálový 2019	Schválený rozpočet 2020
ROZPOČET SPOLU bez finančných operácií	1 252 954	180 500	1 259 077	0	1 268 951
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	231 846	40 000	229 572		229 690
PODPROGRAM 1.1: Činnosť obecného úradu	200 570	40 000	197 880		197 120
PODPROGRAM 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť	21 726		22 142		22 920
PODPROGRAM 1.3: Členstvo v organizáciách a združeníach	8 250		8 250		8 350
PODPROGRAM 1.4: Vzdelávanie zamestnancov	1 300		1 300		1 300
PROGRAM 2: Interné služby	0		0		0
PODPROGRAM 2.1: Voľby	0		0		0
PROGRAM 3: Služby občanom	37 414	0	34 885		35 725
PODPROGRAM 3.1: Matričný úrad	3 068		3 068		3 068
PODPROGRAM 3.2: Cintorínske a pohrebné služby	15 536		10 410		11 226
PODPROGRAM 3.3: Miestny rozhlas – vysielacie služby	2 780		2 842		2 892
PODPROGRAM 3.4: Zdravotnícka starostlivosť	16 030		18 565		18 539
PROGRAM 4: Bezpečnosť	6 756		6 986		7 186
PODPROGRAM 4.1: Ochrana pred požiarmi	6 395		6 625		6 825
PODPROGRAM 4.2: Civilná ochrana	361		361		361
PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo	69 910	6 000	70 820	0	69 685
PODPROGRAM 5.1: Zber odpadu	51 410		52 620	0	52 985
PODPROGRAM 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami	18 500	6 000	18 200		16 700
PROGRAM 6: Komunikácie	20 379	25 000	23 070		23 000
PODPROGRAM 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov	20 379	25 000	23 070		23 000
PROGRAM 7: Vzdelávanie	700 893	6 000	718 410		734 620
PODPROGRAM 7.1: Materská škola	140 284	6 000	142 500		144 200

PODPROGRAM 7.2: Základná škola	439 177		449 650		461 150
PODPROGRAM 7.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení	76 697		80 200		83 200
PODPROGRAM 7.4: Školský klub	42 935		43 700		43 700
PODPROGRAM 7.5: Centrum voľného času	1 800		2 360		2 370
PROGRAM 8: Šport	23 035	15 000	16 250		16 950
PODPROGRAM 8.1: Športová infraštruktúra	8 035	15 000	1 250		1 950
PODPROGRAM 8.2: Podpora športových klubov a organizácií	15 000		15 000		15 000
PROGRAM 9: Kultúra	63 849	50 000	58 520		49 840
PODPROGRAM 9.1: Spoločenský dom Družba a kultúrne podujatia	63 849	10 000	58 520		49 840
PODPROGRAM 9.2: Dom remesiel		40 000			
PROGRAM 10: Prostredie pre život	52 044	38 500	55 874		57 265
PODPROGRAM 10.1: Verejné priestranstvá	4 089		4 102		4 015
PODPROGRAM 10.2: Rozvoj obce	30 405	38 500	32 622		34 350
PODPROGRAM 10.3: Verejné osvetlenie	17 550		19 150		18 900
PROGRAM 11: Bývanie	39 700		40 600		40 900
PODPROGRAM 11.1: Správa bytového a nebytového fondu	31 100		31 800		31 600
PODPROGRAM 11.2: Podpora bývania a občianska vybavenosť	8 600		8 800		9 300
PROGRAM 12: Sociálne služby	7 128		4 090		4 090
PODPROGRAM 12.1: Klub dôchodcov	4 098		1 000		1 000
PODPROGRAM 12.2: Príspevky na stravovanie v školách	2 500		2 500		2 500
PODPROGRAM 12.3: Príspevky na školské pomôcky	500		500		500
PODPROGRAM 12.4: Jednorazové príspevky	30		90		90

Výdavkové finančné operácie	32 500		32 500		32 550
------------------------------------	---------------	--	---------------	--	---------------

ROZPOČET SPOLU S FINANČNÝMI OPERÁCIAMI	1 285 454	180 500	1 291 577	0	1 301 501
---	------------------	----------------	------------------	----------	------------------

ROZPOČET BEZ ŠKOLY S FINANČ.OPERÁCIAMI	553 861	174 500	543 027	0	536 701
---	----------------	----------------	----------------	----------	----------------