

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky 2019 – 2021

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 jedálňach školských zariadení

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 a organizácií

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 zámery 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 zámery, 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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	269 505	275 750	281 670
Kapitálové výdavky	54 000	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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	237 550	242 900	248 020
Kapitálové výdavky	54 000	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 2019 sa plánuje s dobudovaním skladov a garáží vo dvore OcÚ, ktoré sú plánované v kapitálovom rozpočte, výdavky na činnosť obecného úradu obsahujú najmä: cestovné výdavky, poštovné, koncesionárske poplatky, telefón, internetové služby, interiérové vybavenie (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. V kapitálových výdavkoch počítame s dofinancovaním stavby skladov a garáží vo dvore OcÚ, ktorá sa využije ako archív, sklad CO, garáže.

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Dôkladné plánovanie rozpočtu a efektívny výber daní

Zodpovednosť: matrikárika, rozpočtár

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	22 405	23 300	24 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť finančné krytie poplatkov zo záruky a audit				
Merateľný ukazovateľ	Včasná 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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	8 250	8 250	8 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať 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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 300	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť 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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0

Podprogram 2.1 Voľby

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0	0	0

Komentár:

V tomto podprograme sa výdavky určujú podľa vyhlásenia volieb v danom roku a určenia finančných prostriedkov podľa osobitných predpisov. V prípade, že budú vyhlásené voľby, bude sa riešiť úpravou rozpočtu.

Program 3 Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
------------------	------	------	------

Bežné výdavky	50 427	34 995	36 225
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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 312	3 478	3 568

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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	14 600	10 110	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 a bežnej údržby cintorína a domu smútku.

Podprogram 3.3 Miestny rozhlas – vysielacie služby

Zámer: *Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach*

Zodpovednosť: *referent pre kultúru*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 980	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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	29 535	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 dospelých a dospelých, detskému lekárovi, stomatólovi, ženskej lekárke a pripravené sú aj priestory pre rehabilitáciu. Ešte v roku 2018 budeme podávať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce", pri minimálnom rozsahu poskytovaných služieb, a to všeobecný lekár pre dospelých na 1,5 úväzok, všeobecný lekár pre deti a dospelých na 0,5 úväzok, a služby gynekologickej ambulancie na 0,3 úväzok. Do projektu sa zapojil aj stomatólog a jeden špecialista v oblasti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Program 4 Bezpečnosť

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 186	7 486	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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	6 825	7 125	6 825

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred vznikom požiaru				
Merateľný ukazovateľ	Počet požiarneho 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, energie, údržbu vozidiel, odmeny hasičov atď...

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	83 780	92 367	96 985
Kapitálové výdavky	6 000		

Komentár:

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

Podprogram 5.1 Zber odpadu

Zámer: *Obec bez odpadkov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	65 280	69 867	75 985
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	46	50	50	50	50
Skutočná hodnota					

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nakladanie so zeleným biologicky rozložiteľným odpadom od fyzických osôb				
Merateľný ukazovateľ	Počet kompostérov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		282	285	290	290
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 aj pre nasledujúce roky. Odvoz a financovanie triedeného odpadu zabezpečuje organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV). Sú určené štandardy na vývoz triedeného odpadu a na základe nich sa určuje frekvencia vývozov. Na základe toho, že sa netriedi také množstvo odpadu, znížil sa počet a frekvencia vývozov. Pre rok 2019 budú vyššie aj náklady na uloženie odpadu na skládku.

Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kanalizácia v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	18 500	22 500	21 000
Kapitálové výdavky	0		

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. Keď bude schválená - objem finančných prostriedkov bude zapracovaný do rozpočtu. Nakoľko náklad, ktorý treba ešte dofinancovať je cca 200 tis. €, nie je to možné z prostriedkov obce.

Program 6 Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	34 070	51 070	42 000
Kapitálové výdavky	0		

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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	34 070	51 070	42 000
Kapitálové výdavky	0		

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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	854 375	864 382	889 197

Kapitálové výdavky	209 600	0	0
---------------------------	----------------	----------	----------

Komentár:

Program je orientovaný na zabezpečenie poskytovaných služieb v základnej a 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 CVC.

Podprogram 7.1 Materská škola

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

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	148 704	136 882	141 200
Bežné výdavky	12 000		
Kapitálové výdavky	205 000		

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	57	55	55	67	67
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných služieb v MŠ zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V roku 2018 sa začala prestavba podkrovia materskej školy a rekonštrukcia vnútorných priestorov na spodnom podlaží na základe zmluvy o nenávratný finančný príspevok, ktorá v súčasnej dobe. V roku 2018 nepredpokladáme čerpanie finančných prostriedkov z projektu. Investičný náklad stavby je 175 tis. €. Stavebnými prácami sa upraviť schodisko, ktoré je nevyhovujúce a dôjde k jeho predĺženiu do priestoru, čím by došlo k zmenšeniu jedálne, ale navrhlo sa zmenšiť napr. kanceláriu zástupkyne a časť chodby, aby rozmery jedálne zostali približne rovnaké. Na poschodí projekt počítá s vytvorením jednej veľkej triedy. Počíta sa so zvýšením kapacity škôlky o 10 detí na kapacitu 67 detí. Preto zvyšujeme merateľný ukazovateľ v tomto programe.

Podprogram 7.2 Základná škola

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	549 493	566 140	581 580
Kapitálové výdavky	4 600		

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	213	218	222	225	228
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 zložité 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.

V kapitálových výdavkoch sa počíta pre rok 2019 s dofinancovaním osamostatnenia kúrenia telocvične od budovy základnej školy.

Podprogram 7.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	105 366	108 585	111 950

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	270	273	274	292	295
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram rešpektuje princípy racionálnej výživy detí stravujúcich sa v školských jedálňach spolu aj v základnej aj v materskej škole. Snahou je 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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	49 012	50 415	52 097

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	82	82	82
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)	2019	2020	2021
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	21	21	22	22	25
Skutočná hodnota					

Komentár:

V roku 2013 prešlo financovanie súkromných centier voľného času zo štátu na obec. Obec na základe požiadaviek CVČ 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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	19 040	16 700	17 500
Kapitálové výdavky	0		

Podprogram 8.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 040	1 700	2 500
Kapitálové výdavky			

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	7	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.

Podprogram 8.2 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Podporiť široké možnosti športových aktivít

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	16 000	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 stolnotenový oddiel. Náklady sú na energie, cestovné, platby za prenájom ihrísk, údržbu. Počíta sa s dotáciou pre TJ Tatran VLM Pliešovce vo výške 16 000,- €.

Program 9 Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	70 300	58 520	53 840
Kapitálové výdavky	0		

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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	70 300	58 520	53 840
Kapitálové výdavky	0		

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	20	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 sa prenajímajú 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 FSkRozmarín vo výške 2 500,- €.

Podprogram 9.2 Dom remesiel (Izba ľudovej kultúry)

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Kapitálové výdavky	0	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	15	15	15	20	25
Skutočná hodnota					

Komentár:

Chceme, aby sa v našej obci zachovali ľudové tradície. V roku 2015 sme zrekonštruovali 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 OcÚ, boli priestory dočasne využité ako kancelárie pre zamestnancov OcÚ. 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 spomienky staršej generácie.

Program 10 Prostredie pre život

Zámer: *Obec, kde sa dobre žije*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	57 750	55 874	57 265
Kapitálové výdavky	7 000		

Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá

Zámer: *Príjemné prostredie pre relax a oddych*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 700	4 102	4 015

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet občanov zamestnaných na malé obecné služby zaradených na zveľaďovanie verejných priestranstiev				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	20	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 2019 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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	32 400	32 622	34 350
Kapitálové výdavky	7 000		

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 rozhľadňu Hálik a realizovať samostatnú stavbu rozhľadne.

Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie

Zámer: *Bezpečné ulice*

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	21 650	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)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	41 300	41 100	41 400

Podprogram 11.1 Správa bytového a nebytového fondu

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	31 100	32 300	32 100

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 nad ubytovňou na Školskej ulici. V rámci tohto programu sa financuje len splátka úrokov úveru za 4x11 b.j. na Obrancov mieru.

Podprogram 11.2 Podpora bývania a občianska vybavenosť

Zámer: Bývanie pre všetkých

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 200	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	30	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 narastá a stále je záujem o byty.

Program 12 Sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 320	4 090	4 090

Podprogram 12.1 Klub dôchodcov

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 170	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	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie spoločenských aktivít pre seniorov v obci – klub dôchodcov.

Podprogram 12.2 Príspevky na stravovanie v školách

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
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	20	12	12	12	12
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 jedálňach 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)	2019	2020	2021
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	20	12	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 príspevky

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
Bežné výdavky	150	90	90

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť adresnú pomoc pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa pomoc občanom v hmotnej núdzi v zmysle VZN.

Finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	2019	2020	2021
	32 500	32 500	32 550

Finančné operácie: splátka istiny úveru za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mier	24 000
splátka istiny úveru za byty nad ubytovňou	4 100
splátka istiny úveru „Polyfunkčný objekt“	4 400

Spracovala: Ing. Ivana Pántiková

Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta
obce

Zverejnené pred
schválením na úradnej
tabuli a webovej stránke
obce: **28.11.18**

Schválené uznesením OZ
č. **2/2018**

Zverejnené po schválení
na úradnej tabuli a
webovej stránke **14.12.18**

Účinnosť nadobúda dňom **01.01.19**

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet kapitálový 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet kapitálový 2020	Schválený rozpočet 2021
ROZPOČET SPOLU bez finančných operácií	1 504 053	270 600	1 502 334	0	1 527 358
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	269 505	54 000	275 750		281 670
PODPROGRAM 1.1: Činnosť obecného úradu	237 550	54 000	242 900		248 020
PODPROGRAM 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť	22 405		23 300		24 000
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	50 427	0	34 995		36 225
PODPROGRAM 3.1: Matričný úrad	3 312		3 478		3 568
PODPROGRAM 3.2: Čintorínske a pohrebné služby	14 600		10 110		11 226
PODPROGRAM 3.3: Miestny rozhlas – vysielacie služby	2 980		2 842		2 892
PODPROGRAM 3.4: Zdravotnícka starostlivosť	29 535		18 565		18 539
PROGRAM 4: Bezpečnosť	7 186		7 486		7 186
PODPROGRAM 4.1: Ochrana pred požiarmi	6 825		7 125		6 825
PODPROGRAM 4.2: Civilná ochrana	361		361		361
PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo	83 780	0	92 367	0	96 985
PODPROGRAM 5.1: Zber odpadu	65 280		69 867	0	75 985
PODPROGRAM 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami	18 500		22 500		21 000
PROGRAM 6: Komunikácie	34 070	0	51 070		42 000
PODPROGRAM 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov	34 070		51 070		42 000
PROGRAM 7: Vzdelávanie	866 375	209 600	864 382		889 197
PODPROGRAM 7.1: Materská škola	160 704	205 000	136 882		141 200

PODPROGRAM 7.2: Základná škola	549 493	4 600	566 140		581 580
PODPROGRAM 7.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení	105 366		108 585		111 950
PODPROGRAM 7.4: Školský klub	49 012		50 415		52 097
PODPROGRAM 7.5: Centrum voľného času	1 800		2 360		2 370
PROGRAM 8: Šport	19 040	0	16 700		17 500
PODPROGRAM 8.1: Športová infraštruktúra	3 040		1 700		2 500
PODPROGRAM 8.2: Podpora športových klubov a organizácii	16 000		15 000		15 000
PROGRAM 9: Kultúra	70 300	0	58 520		53 840
PODPROGRAM 9.1: Spoločenský dom Družba a kultúrne podujatia	70 300		58 520		53 840
PODPROGRAM 9.2: Dom remesiel					
PROGRAM 10: Prostredie pre život	57 750	7 000	55 874		57 265
PODPROGRAM 10.1: Verejné priestranstvá	3 700		4 102		4 015
PODPROGRAM 10.2: Rozvoj obce	32 400	7 000	32 622		34 350
PODPROGRAM 10.3: Verejné osvetlenie	21 650		19 150		18 900
PROGRAM 11: Bývanie	41 300		41 100		41 400
PODPROGRAM 11.1: Správa bytového a nebytového fondu	31 100		32 300		32 100
PODPROGRAM 11.2: Podpora bývania a občianska vybavenosť	10 200		8 800		9 300
PROGRAM 12: Sociálne služby	4 320		4 090		4 090
PODPROGRAM 12.1: Klub dôchodcov	1 170		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	150		90		90

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

ROZPOČET SPOLU S FINANČNÝMI OPERÁCIAMI	1 536 553	270 600	1 534 834	0	1 559 908
---	------------------	----------------	------------------	----------	------------------

ROZPOČET BEZ ŠKOLY S FINANČ.OPERÁCIAMI	639 478	61 000	640 312	0	640 531
---	----------------	---------------	----------------	----------	----------------