

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky 2013 - 2015

OBSAH

Program 1 : Manažment, plánovanie a kontrola

Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu

Podprogram 1.2 Pozemkové úpravy

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová oblasť

Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach

Podprogram 1.5 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 z 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

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 Obecná knižnica

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 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 Jednorázové príspevky

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Obec, ktorá napreduje*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	182 762	191 372	194 572

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, pozemkových úprav, vzdelávania zamestnancov, členstvo v spoločnom obecnom úrade.

Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu

Zámer: *Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	169 800	178 010	181 010

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce				
Merateľný ukazovateľ	Čas pre vybavovanie žiadosti doručené na OcÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosť obecného úradu, starostu, hlavnej kontrolórky, predstavuje komplexnú daňovú agendu, účtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, vedenia účtovníctva,. Podávanie informácií občanom, vybavovanie písomností. Register obyvateľstva.

Podprogram 1.2 Pozemkové úpravy

Zámer: *Rozvíjajúce sa územie obce*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť koncepčný rozvoj obce				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Do 7 dní	Do 7 dní	Do 5 dní	Do 5 dní	Do 5 dní
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa náklady na pozemkové úpravy, zámenu pozemkov - kolkové známky.

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	2 500	2 800	3 000

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.

Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: *Kvalitné služby pre obyvateľov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	7 800	7 900	7 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota					

Komentár:

Obec je súčasťou spoločného úradu vo Zvolene, je členom združenia Mikroregión Pliešovská kotlina, ZMOS, združenie Hontiansko-Dobronivské partnerstvo, združenie kontrolórov Slovenska, SPOZ. Na tomto

podprograme sú zahrnuté výdavky na príspevok do spoločného úradu, ktorý nás zastrešuje po stránke stavebného úradu, úradu životného prostredia, školstva.

Podprogram 1.5 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: *Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 162	1 162	1 162

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	15	15	15	17	17
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 sú zamestnanci vysielaní na semináre, školenia, ktoré organizujú vzdelávacie agentúry.

Program 2 Interné služby

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0	0	0

Podprogram 2.1 Voľby

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0	0	0

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)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	36 455	36 615	36 680
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)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	2 805	2 805	2 840

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	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosť matriky: zapisovanie narodenia do matriky, zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky,... overovanie podpisov,...zabezpečovanie programu pri sobášoch, uvítaniach do života, občianskych pohreboch. 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)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	11 200	11 260	11 270

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 vrátene mzdy správcu cintorína.

Podprogram 3.3 Miestny rozhlas – vysielacie služby

Zámer: *Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach*

Zodpovednosť: *referent pre kultúru*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	2 500	2 600	2 600

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	300	300	250	250	250
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Na podprograme sú zahrnuté výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.

Podprogram 3.4 Zdravotnícka starostlivosť

Zámer: *Starostlivosť o občanov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	19 950	19 950	19 970

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, energiami, materiálom a inými službami. Obec prenájma svoje priestory všeobecnému lekárovi pre dospelých a dospelých, detskému lekárovi, stomatológovi, ženskej lekárke a pripravené sú priestory pre rehabilitáciu.

Program 4 Bezpečnosť

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	5 090	5 445	5 445

Komentár:

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

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 820	5 175	5 175

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov 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, energie.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	270	270	270

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 a odvody do fondov.

Program 5 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2014	2015	2016
Bežné výdavky	60 440	61 480	61 990

Komentár:

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

Podprogram 5.1 Zber odpadu

Zámer: Obec bez odpadkov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	39 440	39 980	39 990

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	57	57	57	57
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. 2x ročne zabezpečuje zber veľkoobjemového odpadu. Tiež 2x do roka zvoz odpadu zo Zaježovej a

pliešovských lazov. V podprograme sú rozpočtované výdavky na zber a odvoz odpadu spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., výdavky na zvoz odpadu z lazov, materiál do RS, energie.

Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kanalizácia v obci

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	21 000	21 500	22 000

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. Ešte v roku 2011 bol podaný projekt 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. Tiež bola podaná žiadosť na dofinancovanie celého projektu. Keď bude schválená - objem finančných prostriedkov bude zapracovaný do rozpočtu.

Program 6 Komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	18 070	19 570	19 570

Komentár:

Podprogram zahŕňa udržiavanie miestnych komunikácií.

Podprogram 6.1 Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	18 070	19 570	19 570

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 chodníkov a komunikácií /vysprávka výtlkov na miestnych komunikáciách/ osadenie dopravného značenia.

Program 7 Vzdelávanie

Zámer: *Moderné a progresívne školstvo v obci*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	495 914	500 788	503 673

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 a v neposlednom rade financovanie ŠKD.

Podprogram 7.1 Materská škola

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

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	102 800	100 620	100 750

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					

Komentár:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných služieb v MŠ zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Podprogram 7.2 Základná škola

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	314 389	314 928	316 223

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	10	12	12	12	12
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.

Podprogram 7.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	57 084	57 120	58 000

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					

Komentár:

Podprogram zahŕňa princípy racionálnej výživy detí stravujúcich sa v školskej jedálni. Zabezpečiť plynulý chod jedálne v škole a v materskej škole. Výdavky zahŕňajú náklady na materiál, mzdy, služby, údržbu.

Podprogram 7.4 Školský klub

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	21 640,50	28 120	28 700

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					

Komentár:

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

Program 8 Šport

Zámer: *Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	14 335	14 335	14 350

Podprogram 8.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 335	1 335	1 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť široké možnosti športových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet družstiev telovýchovy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa náklady na materiál a služby pre potreby športového areálu.

Podprogram 8.2 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: *Podporiť široké možnosti športových aktivít*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	13 000	13 000	13 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet obecných mužstiev zapojených do súťaží za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	5	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosť telovýchovnej jednoty a jej družstiev. Náklady 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)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	34 183	36 648	36 683

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)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	32 333	34 798	34 833

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. Prenajímať SD Družba na spoločenské podujatia, besedy, posedenia, konferencie, školské akcie... Na tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na energiu, materiál, služby, údržbu, mzdu správcu spoločenského domu.

Podprogram 9.2 Obecná knižnica

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 850	1 850	1 850

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	30	35	35	35
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa vybavenie knižnice novými knihami, časopismi. Sú tu zahrnuté výdavky na poistenie počítačov v obecnej knižnici a nákup nových knižničných jednotiek.

Program 10 Prostredie pre život

Zámer: *Obec, kde sa dobre žije*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	41 592	42 610	42 810

Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá

Zámer: *Príjemné prostredie pre relax a oddych*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 452		

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zvelaďovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet občanov na verejnoprospešné práce zaradené na zvelaďovanie verejných priestranstiev				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	1		
Skutočná hodnota					

Komentár:

Do rokov 2014 a 2015 sme výdavky nerozpočtovali, nakoľko už v roku 2012 sme ÚoZ na aktivačnú činnosť s úradu práce nemali. Mali sme len ÚoZ na § 50 j, ktorého dobeh je do februára 2013. Ako sa vyvinie ďalšie obdobie bude riešiť formou úpravy rozpočtu.

Podprogram 10.2 Rozvoj obce

Zámer: *Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	17 440	21 410	21 410

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	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota					

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté náklady na energiu – fontána, park, náklady na materiál, údržbu a služby spojené s rozvojom obce.

Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie

Zámer: *Bezpečné ulice*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	20 700	21 200	21 400

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, Zaježova. Výdavky na materiál, údržbu.

Program 11 Bývanie

Zámer: *Dostupné bývanie pre obyvateľov obce*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	40 050	41 050	41 100

Podprogram 11.1 Správa bytového a nebytového fondu

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	30 800	30 800	30 800

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	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci existujúceho bytového fondu a nebytových priestorov. Splácanie úrokov za sociálne byty – 4x11 bj..

Podprogram 11.2 Podpora bývania a občianska vybavenosť

Zámer: *Bývanie pre všetkých*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	9 250	10 250	10 300

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	10	15	15	15
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.

Program 12 Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	9 137	9 480	9 480

Podprogram 12.1 Klub dôchodcov

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	899	1 081	1 081

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)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	6 710	6 971	6 971

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	37	36	36	36	36
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa príspevky na stravovanie detí v hmotnej núdzi, hradené z úradu práce a sociálnych vecí.

Podprogram 12.3 Príspevky na školské pomôcky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 328	1 328	1 328

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	35	36	36	36	36
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa príspevky na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi hradené z úradu práce a sociálnych vecí.

Podprogram 12.4 Jednorazové dávky

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
Bežné výdavky	200	100	100

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	2	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa pomoc občanom v krízových situáciách.

Finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	2013	2014	2015
	27 579	27 579	27 579

Finančné operácie: splátka istiny úveru za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru 18 400,-
splátka istiny úveru za byty nad ubytovňou 3 983,-
splátka istiny úveru „Polyfunkčný objekt“ 5 196,-

Spracovala: Zuzana Rievajová

Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta obce

Zverejnené pred schválením na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 28.11.2012

Schválené OZ č. 16/2012-OZ dňa 14.12.2012

Ing. Štefan Sýkora
starosta

