

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky 2015 - 2017

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 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

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 Obecná knižnica

Podprogram 9.3 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 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

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	201 684	201 851	204 698
Kapitálové výdavky	25 000		

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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	172 959	173 026	175 636
Kapitálové výdavky	25 000		

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	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 2015 sa plánuje s rekonštrukciou – hlavne okien na OcÚ. A vysporiadaním rekonštrukcie chaty Rimáň.

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	19 763	19 763	20 000

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. 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.

Podprogram 1.3 Členstvo v organizáciách a združeníach

Zámer: *Kvalitné služby pre obyvateľov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	7 800	7 900	7 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeníach spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	5	6	6	6
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 1.4 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: *Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
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	18	17	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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0	0	0

Podprogram 2.1 Voľby

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
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.

Program 3 Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	30 200	32 250	32 360
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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 869	2 869	2 869

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	25	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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	9 146	9 396	10 006

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 vrátane mzdy správcu cintorína.

Podprogram 3.3 Miestny rozhlas – vysielacie služby

Zámer: *Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach*

Zodpovednosť: *referent pre kultúru*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 100	2 200	1 700

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	250	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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	16 085	17 785	17 785

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 prenájíma svoje priestory všeobecnému lekárovi pre dorast a dospelých, detskému lekárovi, stomatológovi, ženskej lekárke a pripravené sú priestory pre rehabilitáciu.

Program 4 Bezpečnosť

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 295	5 595	5 595
Kapitálové výdavky	20 000		

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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 125	5 375	5 375
Kapitálové výdavky	20 000		

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. V roku 2015 sa plánuje s výstavbou požiarnej zbrojnice ako kapitálový výdavok.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Zámer: *Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	170	220	220

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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	55 510	60 040	61 040

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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	36 510	38 540	39 040

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	57	57	61	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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	19 000	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. Opätovne 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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	13 570	15 070	19 570

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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	13 570	15 070	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.

Program 7 Vzdelávanie

Zámer: *Moderné a progresívne školstvo v obci*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	577 499	577 512	580 675

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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	104 800	104 800	107 500

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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	370 025	370 175	375 175

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	23	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. 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“.

Podprogram 7.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	67 880	68 243	70 000

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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	32 294	34 294	28 000

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.

Podprogram 7.5 Centrá voľného času

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 500	0	0

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	15	30	39	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár:

V roku 2013 prešlo financovanie súkromných centier voľného času zo štátu na obce. Obec na základe požiadaviek CVČ bude prispievať na deti od 5 do 15 rokov veku rokov s trvalým pobytom na území našej obce po 62,- € na jedno dieťa.

Program 8 Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	14 135	13 935	13 950

Podprogram 8.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 135	935	950

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	6	6	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

Podprogram 8.2 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Podporiť široké možnosti športových aktivít

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
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	5	8	8	8	8
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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	39 128	39 710	39 810
Kapitálové výdavky	10 000	0	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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	36 928	38 260	38 360

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	13	15	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 a kultúrnej referentky. Transfer pre FSk Rozmarín.

Podprogram 9.2 Obecná knižnica

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 650	1 450	1 450

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	35	138	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.

Podprogram 9.3 Dom remesiel (Izba ľudovej kultúry)

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	550		
Kapitálové výdavky	10 000	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	0	10	11	12
Skutočná hodnota					

Komentár:

Chceme, aby sa v našej obci zachovali ľudové tradície plánujem s vybudovaným Domu remesiel. V roku 2014 sme podali žiadosť na projekt „Dom remesiel“, keďže projekt nebol schválený, chceme vlastnými silami začať s prestavbou a vybudovaním zatiaľ „Izby ľudovej kultúry“ a postupne dopĺňať o ďalšie priestory. V tomto podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky z rozpočtu obce, ktoré sú potrebné na vybudovanie Izby ľudovej kultúry.

Program 10 Prostredie pre život

Zámer: *Obec, kde sa dobre žije*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	50 830	46 050	47 352

Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá

Zámer: *Príjemné prostredie pre relax a oddych*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 035	4 000	4 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet občanov zamestnaných na malé obecné služby zaradených na zveľadovanie verejných priestranstiev				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	25	25	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 2015 poskytnúť vykonávanie MOS pre cca 25 UoZ.

Podprogram 10.2 Rozvoj obce

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

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	32 095	26 450	27 152

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.

Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie

Zámer: *Bezpečné ulice*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	14 700	15 600	16 100

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 na materiál, údržbu.

Program 11 Bývanie

Zámer: *Dostupné bývanie pre obyvateľov obce*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	37 850	38 800	39 250

Podprogram 11.1 Správa bytového a nebytového fondu

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	30 400	30 600	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	6	6	6	6	6
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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	7 450	8 200	8 450

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	13	13	10	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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	5 900	6 000	6 000

Podprogram 12.1 Klub dôchodcov

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 000	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	5	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)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 000	4 200	4 200

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	24	23	23	23	23
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, hradené z úradu práce a sociálnych vecí.

Podprogram 12.3 Príspevky na školské pomôcky

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
Bežné výdavky	700	700	700

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	23	23	23	23
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.

Podprogram 12.4 Jednorazové dávky

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
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 hmotnej núdzi v zmysle VZN.

Finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	30 579	30 579	28 579

Finančné operácie: splátka istiny úveru za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru 22 000,-
splátka istiny úveru za byty nad ubytovňou 3 983,-
splátka istiny úveru „Polyfunkčný objekt“ 4 596,-

Spracovala: Zuzana Rievajová

Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta obce

Zverejnené pred schválením na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 28.11.2014

Schválené dňa: 15.12.2014

Vyvesené po schválení: 16.12.2014

Ing. Štefan Sýkora
starosta