

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky 2016 - 2018

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 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

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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	205 741	202 738	205 551
Kapitálové výdavky	20 000		

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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	176 497	173 056	175 669
Kapitálové výdavky	20 000		

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 2016 sa plánuje s rekonštrukciou – hlavne okien na OcÚ. 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, 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

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	20 284	20 620	20 820

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)	2016	2017	2018
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	4	5			
Skutočná hodnota					

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
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. Na 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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	1160	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	18	17	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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	0	0	0

Podprogram 2.1 Voľby

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	30 943	32 313	34 423
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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	2 932	2 932	2 932

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	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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	9 246	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 v obci 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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	2 680	2 200	3 700

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	250	250	260	260	260
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)	2016	2017	2018
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 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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 295	5 475	5 475

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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	6 125	5 275	5 275

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, energie.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Zámer: *Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	170	200	200

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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	53 510	58 420	59 420

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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	34 510	36 920	37 420

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	57	61	59	59	59
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 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 bude uzatvárať zmluvu len s jednou OZV (organizáciou zodpovednosti výrobcov), a to na odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktorá potom bude mať zmluvy s organizáciou reálne zabezpečujúcou odvoz tohto odpadu v obci. Na elektroodpad môžu byť zmluvy aj s viacerými dodávateľmi. Problém sú pneumatiky, ktorých odvoz si musia občania zabezpečiť sami prostredníctvom pneuservisov. Ďalšou novou povinnosťou v zákone je odvoz BRKO (biologickorozložiteľný komunálny odpad) tzv. zelený odpad, ktorý sa bude vyvážať v dvojtýždňových intervaloch od marca do novembra. Od 1.7. 2016 sa bude vyvážať aj kuchynský odpad z domácností. Do konca júna 2016 musí mať obec schválené VZN o nakladaní s odpadom. 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)	2016	2017	2018
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. Prevádzkovaním kanalizácie je poverená obecná s.r.o. LOM a SLUŽBY. 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. 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 celá II. etapa. 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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	13 570	15 070	16 570

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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	13 570	15 070	16 570

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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	616019	619 848	618 675

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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	114718	118 800	115 000

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	56	56
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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	392 953	390 175	394 175

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	23	12	12	12	12
Skutočná hodnota					

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávaci proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			224	230	235
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“.

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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	71 168	72 243	73 000

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					

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	230	235
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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	34 580	36 294	36 500

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
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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	2 600	2 336	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	30	39	42	37	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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	14 135	13 935	13 950

Podprogram 8.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
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	6	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)	2016	2017	2018
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	8	8	8	8	8
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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	60017	40 342	40810
Kapitálové výdavky	20000	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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	60017	40 342	40 810

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	13	15	20	20	20
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram umožňuje širokej verejnosti organizovať v SD Družba rôzne aktivity, zúčastňovať sa na kultúrnych akciách usporiadaných obcou. V roku 2016 si budeme pripomínať 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti plánujeme usporiadať podujatie s bohatým programom a sprievodnými akciami, do ktorého by sme chceli zapojiť občanov obce. Rok 2016 bude finančne náročnejší ako minulé prípadne budúce roky. 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.

Podprogram 9.2 Dom remesiel (Izba ľudovej kultúry)

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
Kapitálové výdavky	20 000	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	0	0	10	11	12
Skutočná hodnota					

Komentár:

Chceme, aby sa v našej obci zachovali ľudové tradície plánujem s vybudovaným Domom 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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	52 858	44 700	48 559

Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá

Zámer: Prijemné prostredie pre relax a oddych

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	3 670	4 000	4 207

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	25	25	23	23	23
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 2016 poskytnúť vykonávanie MOS pre cca 23 UoZ.

Podprogram 10.2 Rozvoj obce

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	32 488	25 100	28 252

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. V súvislosti s oslavami obce plánujeme upraviť a zabezpečiť údržbu námestia obce, upraviť a skrásliť verejnú zeleň a obohatiť o kvety.

Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Bezpečné ulice

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	16 700	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 sú na materiál, údržbu.

Program 11 Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	38 050	39 300	40 250

Podprogram 11.1 Správa bytového a nebytového fondu

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	30 600	31 100	31 800

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 jestvujúceho 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)	2016	2017	2018
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	10	13	13	13
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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	5 730	6 000	6 000

Podprogram 12.1 Klub dôchodcov

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
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	5	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)	2016	2017	2018
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	22	22	22
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)	2016	2017	2018
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	23	22	22	22	22
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)	2016	2017	2018
Bežné výdavky	30	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	1	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa pomoc občanom v hmotnej núdzi v zmysle VZN.

Finančné operácie

Rozpočet (v EUR)	2016	2017	2018
	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: Ing. Ivana Pántiková
Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta obce

Zverejnené pred schválením na úradnej tabuli a webovej
stránke obce: 27.11.2015
Schválené dňa : 14.12.2015
Vyvesené po schválení: 15.12.2015
Dátum účinnosti: 01.01.2016

Ing. Štefan Sýkora
starosta