

# Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky 2017 – 2019

## *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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	232 330	229 582	230 790
Kapitálové výdavky	20 260	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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	201 359	197 890	198 220
Kapitálové výdavky	20 260	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 2017 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, 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 výmenou okien na budove obecného úradu, nákupom multifunkčného kopírovacieho stroja pre potreby obecného úradu a tiež nákup pozemkov, ktoré budú schválené obecným zastupiteľstvom a náklady na projektovú dokumentáciu pre výzvy vyhlásené pre obec.

## Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Dôkladné plánovanie rozpočtu a efektívny výber daní

Zodpovednosť: matrikárka, rozpočtár

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	21 421	22 142	22 920

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť finančné krytie poplatkov zo záruky a audit				
Merateľný ukazovateľ	Včasná úhrada				
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 združeníach

Zámer: Kvalitné služby pre obyvateľov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	8 250	8 250	8 350

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	5				
Skutočná hodnota					

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť úlohy obce v prenesenom výkone štátnej správy a originálnych kompetencií prostredníctvom spoločného obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet oblastí, ktorých činnosť zabezpečuje spoločný obecný úrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
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)	2017	2018	2019
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	17	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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	0	0	0

### Podprogram 2.1 Voľby

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	48 614	34 768	35 658
Kapitálové výdavky	6 000		

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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	3 001	3 001	3 001

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	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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	26 486	10 360	11 226

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

Komentár:

Tu sú zahrnuté výdavky na cintorín, Dom smútku v obci vrátane mzdy a odvodov správcu cintorína. V tomto programe sa počíta s dotáciou vo výške 10 000,- € pre CZ ECAV Pliešovce na opravu fasády kostola, 500,- € pre Pospolitosť pre harmonický život pre detský klub.

### Podprogram 3.3 Miestny rozhlas – vysielacie služby

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: referent pre kultúru

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 642	2 842	2 892
Kapitálové výdavky	6 000		

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	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 kapitálových výdavkoch pôjde o financovanie potiahnutie optického kábla z Pliešoviec na Zábavu pre možnosti rozšírenia poskytovania internetového signálu a káblovej televízie.

### Podprogram 3.4 Zdravotnícka starostlivosť

Zámer: Starostlivosť o občanov

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	16 485	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, energiami, materiálom a inými službami. Obec prenajíma svoje priestory všeobecnému lekárovi pre dorast a dospelých, detskému lekárovi, stomatólovi, ženskej lekárnici a pripravené sú aj priestory pre rehabilitáciu.

## Program 4 Bezpečnosť

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 914	6 564	6 764

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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	6 575	6 225	6 425

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, údržbu vozidiel, odmeny hasičov atď...*

### Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Zámer: *Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	339	339	339

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*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bežné výdavky	83 865	74 620	74 435
Kapitálové výdavky	3 000	17 000	

Komentár:

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

## **Podprogram 5.1 Zber odpadu**

Zámer: *Obec bez odpadkov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bežné výdavky	62 365	52 620	53 935
Kapitálové výdavky		17 000	

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
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	61	59	46	50	50
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

## **Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami**

Zámer: *Kanalizácia v obci*

Zodpovednosť: *starosta obce*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bežné výdavky	21 500	22 000	20 500
Kapitálové výdavky	3 000		

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
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 celá II. etapa. Opätovne bola podaná žiadosť na dofinancovanie celého projektu. Keď bude schválená - objem finančných prostriedkov bude zapracovaný do rozpočtu. V kapitálových výdavkoch budeme potrebovať finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ČOV pre občanov obce, aby sme sa mohli zapojiť do výziev vyhlásených pre obec.

## **Program 6 Komunikácie**

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie*

Zodpovednosť: *starosta obce*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bežné výdavky	15 470	23 070	23 000

Komentár:

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

### **Podprogram 6.1 Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov**

Zodpovednosť: *starosta obce*

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bežné výdavky	15 470	23 070	23 000

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
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.*

## Program 7 Vzdelávanie

Zámer: *Moderné a progresívne školstvo v obci*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	660 822	660 510	663 620
Kapitálové výdavky	6 000	0	0

Komentár:

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

### Podprogram 7.1 Materská škola

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

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	130 102	131 000	134 100
Kapitálové výdavky	6 000		

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

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

Komentár:

*Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných služieb v MŠ zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Investičná aktivita v tejto oblasti bude zameraná na financovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu materskej školy a rekonštrukciu vnútorných priestorov podľa výziev vyhlásených pre túto oblasť.*

### Podprogram 7.2 Základná škola

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	418 300	415 450	415 450

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-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		224	213	220	224
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

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

### Podprogram 7.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	71 180	73 000	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	270	277	281
Skutočná hodnota					

Komentár:

Podprogram zahŕňa princípy racionálnej výživy detí stravujúcich sa v školských jedálňach. 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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	38 900	38 700	38 700

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie kvalifikovaného využitia voľného času detí pred a po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		80	80	80	80
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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	2 340	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	39	42	21	22	25

Skutočná hodnota					
------------------	--	--	--	--	--

Komentár:

*V roku 2013 prešlo financovanie súkromných centier voľného času zo štátu na obce. Obec na základe požiadaviek CVČ prispievala na deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území našej obce po 62,- € na jedno dieťa. Od roku 2017 plánujeme túto sumu zvýšiť na 70,- €/ 1 dieťa.*

## Program 8 Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	14 185	14 250	14 950

### Podprogram 8.1 Športová infraštruktúra

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019		
Bežné výdavky	1 185	1 250	1 950		
<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	Podporiť športovú tradíciu v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet obecných družstiev zapojených do súťaží za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	7	8	8
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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	13 000	13 000	13 000

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

Komentár:

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

## Program 9 Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	61 307	49 790	49 350
Kapitálové výdavky	30 000	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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	61 307	49 790	49 350

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. Priestory SD Družba budeme prenajímať na spoločenské podujatia, besedy, posedenia, konferencie, školské akcie... Na tomto **podprograme** sú zahrnuté výdavky na energiu, materiál, služby, údržbu, mzdu správcu spoločenského domu a kultúrnej referentky, transfer pre FSk Rozmarín. Podprogram zahŕňa aj vybavenie knižnice novými knihami, časopismi. Sú tu zahrnuté výdavky na poistenie počítačov v obecnej knižnici a nákup nových knižničných jednotiek. V tomto programe sa počíta s dotáciou pre FSk Rozmarín vo výške 4 500,- €.

### Podprogram 9.2 Dom remesiel (Izba ľudovej kultúry)

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Kapitálové výdavky	30 000	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	10	15	20	25
Skutočná hodnota					

Komentár:

Chceme, aby sa v našej obci zachovali ľudové tradície. V roku 2015 sme rekonštruovali budovu bývalej školskej jedálne na Remeselný dom - začali sme s prestavbou a vybudovaním „Izby ľudovej kultúry“ a ďalšieho priestoru, ktorý bude slúžiť na vystavenie exponátov ľudovej kultúry a rekonštrukcia školiacej miestnosti. Do budúcich rokov plánujeme v tejto budove vystaviť exponáty ľudových remesiel, ktorými si budeme pripomínať ľudové zvyky a tradície aj pre mladšiu generáciu a spomienky staršej generácie. Dobudovať podľa projektovej dokumentácie plánujeme ešte pálenicu a humno.

## Program 10 Prostredie pre život

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

Zodpovednosť: starosta obce

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	48 943	50 797	53 290

### Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá

Zámer: Príjemné prostredie pre relax a oddych

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	3 346	3 677	3 590

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	25	25	25	25
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 2017 poskytnúť vykonávanie MOS pre cca 25 UoZ.

### Podprogram 10.2 Rozvoj obce

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	28 547	29 570	31 600
Kapitálové výdavky	3 740		

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 budúcom roku plánujeme upraviť a zabezpečiť údržbu námestia obce, upraviť a skrásliť verejnú zeleň. Počíta sa v kapitálových výdavkoch s dofinancovaním územného plánu.

### Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Bezpečné ulice

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	17 050	17 550	18 100

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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	39 300	39 750	40 630

### Podprogram 11.1 Správa bytového a nebytového fondu

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	31 100	31 300	31 600

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

Komentár:

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

## Podprogram 11.2 Podpora bývania a občianska vybavenosť

Zámer: *Bývanie pre všetkých*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	8 200	8 450	9 030

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	30	30	30
Skutočná hodnota					

Komentár:

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

## Program 12 Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	5 190	5 390	5 390

### Podprogram 12.1 Klub dôchodcov

Rozpočet (v EUR)	2017	2018	2019
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)	2017	2018	2019
Bežné výdavky	3 400	3 600	3 600

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	20	21	22
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 minimom.*

### Podprogram 12.3 Príspevky na školské pomôcky

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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	20	21	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. Dotácia sa poskytuje 2x ročne v presne stanovenej sume pre tieto deti.*

### Podprogram 12.4 Jednorazové dávky

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bežné výdavky	90	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	3	3	3	3
Skutočná hodnota					

Komentár:

*Podprogram zahŕňa pomoc občanom v hmotnej núdzi v zmysle VZN.*

### Finančné operácie

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>31 380</b>	<b>31 400</b>	<b>31 400</b>

Finančné operácie: splátka istiny úveru za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru 23 000  
splátka istiny úveru za byty nad ubytovňou 4 030

Spracovala: Ing. Ivana Pántiková

Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta obce

Zverejnené pred schválením na úradnej tabuli a webovej stránke obce:	<b>29.11.16</b>
Schválené uznesením OZ č. 14/2016	<b>14.12.16</b>
Zverejnené po schválení na úradnej tabuli a webovej stránke	<b>15.12.16</b>
Účinnosť nadobúda dňom	<b>01.01.17</b>

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet kapitálový 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet kapitálový 2018	Schválený rozpočet 2019
------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------

<b>ROZPOČET SPOLU bez finančných operácií</b>	<b>1 216 940</b>	<b>69 000</b>	<b>1 189 091</b>	<b>17 000</b>	<b>1 197 877</b>
---	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------

<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>232 330</b>	<b>20 260</b>	<b>229 582</b>		<b>230 790</b>
PODPROGRAM 1.1: Činnosť obecného úradu	201 359	20 260	197 890		198 220
PODPROGRAM 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť	21 421		22 142		22 920
PODPROGRAM 1.3: Členstvo v organizáciách a združeniach	8 250		8 250		8 350
PODPROGRAM 1.4: Vzdelávanie zamestnancov	1 300		1 300		1 300
<b>PROGRAM 2: Interné služby</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
PODPROGRAM 2.1: Voľby	0		0		0
<b>PROGRAM 3: Služby občanom</b>	<b>48 614</b>	<b>6 000</b>	<b>34 768</b>		<b>35 658</b>
PODPROGRAM 3.1: Matričný úrad	3 001		3 001		3 001
PODPROGRAM 3.2: Cintorínske a pohrebné služby	26 486		10 360		11 226
PODPROGRAM 3.3: Miestny rozhlas – vysielacie služby	2 642	6 000	2 842		2 892
PODPROGRAM 3.4: Zdravotnícka starostlivosť	16 485		18 565		18 539
<b>PROGRAM 4: Bezpečnosť</b>	<b>6 914</b>		<b>6 564</b>		<b>6 764</b>
PODPROGRAM 4.1: Ochrana pred požiarmi	6 575		6 225		6 425
PODPROGRAM 4.2: Civilná ochrana	339		339		339
<b>PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>83 865</b>	<b>3 000</b>	<b>74 620</b>	<b>17 000</b>	<b>74 435</b>
PODPROGRAM 5.1: Zber odpadu	62 365		52 620	17 000	53 935
PODPROGRAM 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami	21 500	3 000	22 000		20 500
<b>PROGRAM 6: Komunikácie</b>	<b>15 470</b>		<b>23 070</b>		<b>23 000</b>
PODPROGRAM 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov	15 470		23 070		23 000
<b>PROGRAM 7: Vzdelávanie</b>	<b>660 822</b>	<b>6 000</b>	<b>660 510</b>		<b>663 620</b>
PODPROGRAM 7.1: Materská škola	130 102	6 000	131 000		134 100
PODPROGRAM 7.2: Základná škola	418 300		415 450		415 450
PODPROGRAM 7.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení	71 180		73 000		73 000

PODPROGRAM 7.4: Školský klub	38 900		38 700		38 700
PODPROGRAM 7.5: Centrum voľného času	2 340		2 360		2 370
<b>PROGRAM 8: Šport</b>	<b>14 185</b>		<b>14 250</b>		<b>14 950</b>
PODPROGRAM 8.1: Športová infraštruktúra	1 185		1 250		1 950
PODPROGRAM 8.2: Podpora športových klubov a organizácii	13 000		13 000		13 000
<b>PROGRAM 9: Kultúra</b>	<b>61 307</b>	<b>30 000</b>	<b>49 790</b>		<b>49 350</b>
PODPROGRAM 9.1: Spoločenský dom Družba a kultúrne podujatia	61 307		49 790		49 350
PODPROGRAM 9.2: Dom remesiel		30 000			
<b>PROGRAM 10: Prostredie pre život</b>	<b>48 943</b>	<b>3 740</b>	<b>50 797</b>		<b>53 290</b>
PODPROGRAM 10.1: Verejné priestranstvá	3 346		3 677		3 590
PODPROGRAM 10.2: Rozvoj obce	28 547	3 740	29 570		31 600
PODPROGRAM 10.3: Verejné osvetlenie	17 050		17 550		18 100
<b>PROGRAM 11: Bývanie</b>	<b>39 300</b>		<b>39 750</b>		<b>40 630</b>
PODPROGRAM 11.1: Správa bytového a nebytového fondu	31 100		31 300		31 600
PODPROGRAM 11.2: Podpora bývania a občianska vybavenosť	8 200		8 450		9 030
<b>PROGRAM 12: Sociálne služby</b>	<b>5 190</b>		<b>5 390</b>		<b>5 390</b>
PODPROGRAM 12.1: Klub dôchodcov	1 000		1 000		1 000
PODPROGRAM 12.2: Príspevky na stravovanie v školách	3 400		3 600		3 600
PODPROGRAM 12.3: Príspevky na školské pomôcky	700		700		700
PODPROGRAM 12.4: Jednorazové príspevky	90		90		90

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>31 380</b>		<b>31 400</b>		<b>31 400</b>
------------------------------------	---------------	--	---------------	--	---------------

<b>ROZPOČET SPOLU S FINANČNÝMI OPERÁCIAMI</b>	<b>1 248 320</b>	<b>69 000</b>	<b>1 220 491</b>	<b>17 000</b>	<b>1 229 277</b>
---	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------

<b>ROZPOČET BEZ ŠKOLY S FINANČ.OPERÁCIAMI</b>	<b>558 458</b>	<b>63 000</b>	<b>530 941</b>	<b>17 000</b>	<b>536 627</b>
---	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------