

Programový rozpočet Obce Pliešovce na rok 2009

OBSAH

Program 1 : Manažment, plánovanie a kontrola

Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová oblasť

Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciach a združeníach

Podprogram 1.5 Vzdelávanie zamestnancov

Program 2 : Interné služby

Podprogram 2.1 Voľby

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1 Matričný úrad

Podprogram 3.2 Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram 3.3.Miestny rozhlas – vysielacie služby

Podprogram 3.4 Zdravotnícka starostlivosť

Program 4 : Bezpečnosť

Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi

Podprogram 4.2 Civilna 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 Školstvo

Program 8: Šport

Podprogram 8.1 Športová infraštruktúra

Podprogram 8.2 Podpora športových klubov

Program 9 Kultúra

Podprogram 9.1 Kultúrna infraštruktúra

Podprogram 9.2 Spoločenský dom Družba

Podprogram 9.3 Obecná knižnica

Program 10: Prostredie pre život

Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá

Podprogram 10.2 Rozvoj obce
Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie
Podprogram 10.4 Revitalizácia obce

Program 11: Bývanie

Podprogram 11.1 Správa bytového a ebytového fondu
Podprogram 11.2 Podpora bývaniaa občianska vybavenosť

Program 12: Sociálne služby

Podprogram 12.1 Klub dôchodcov
Podprogram 12.2 Príspevky na stravovanie v školách
Podprogram 12.3 Príspevky na školské pomôcky
Podprogram 12.4 Jednorázové príspevky

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec, ktorá napreduje

Zodpovednosť: starosta obce

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|---------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 146 540 | 191486 | 197358 |

Komentár

Program predstavuje manažment a plánovanie Obce Pliešovce v celkovej podobe. Manažment obce na čele so starostom obce, činnosť orgánov obce počnúc zastupiteľstvom až po zamestnancov obce a komisie pri OcZ.

Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad

Zodpovednosť: starosta obce

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|---------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 134 483 | 182567 | 184393 |

| Ciele a ukazovatele | |
|---------------------|---|
| Cieľ | Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta |

Komentár

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

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Rozvíjajúce sa územie obce

Zodpovednosť: starosta obce

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 300 | 664 | 664 |

| Ciele a ukazovatele | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta |

Komentár

Podprogram zahŕňa prípravu územného plánovania obce.

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová oblasť

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 4 454 | 4 454 | 4 500 |

Komentár

V tejto oblasti zp zahrnuté platby z bankovej záruky a platby za audit.

Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: *Kvalitné služby pre obyvateľov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 6 307 | 6 639 | 6 639 |

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

Komentár

Naša obec sa zapája do združení ako Mikroregion Pliešovská kotliny, združenie kontrolórov, spoločný úrad, VOKA

Podprogram 1.5 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: *Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu*

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|------|-------|------|
| Bežné výdavky | 996 | 1 162 | 1162 |

Komentár

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov obce na odborných seminároch, konferenciách a stretnutiach

Program 2 Interné služby

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |

Podprogram 2.1 Voľby

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |

V návrhu rozpočtu nie sú určené, ale v roku 2010 sa budú konať voľby do parlamentu a územnej samosprávy a úpravou rozpočtu budú upravené.

Program 3 Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 37 594 | 40 754 | 40 995 |

Komentár

Program zabezpečuje dostupnosť a prístupnosť k informáciám.

Podprogram 3.1 Matričný úrad

Zámer: *Kvalitné a rýchle služby matriky*

Zodpovednosť: *matrikárka*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 2 679 | 2 706 | 2 733 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 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.

Podprogram 3.2 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: *Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce*

Zodpovednosť: *správca cintorína*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 13 675 | 16 597 | 16 597 |

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

Podprogram 3.3 Miestny rozhlas

Zámer: *Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach*

Zodpovednosť: *referent pre kultúru*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 3 645 | 3 681 | 3 718 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 300 | 300 | 250 | 300 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Komentár

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Podprogram 3.4 Zdravotnícka starostlivosť

Zámer: *Starostlivosť o občanov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 17 595 | 17 770 | 17 947 |

Komentár

Podprogram zahŕňa prenájom priestorov pre poskytovanie zdravotníckych služieb, spojených s údržbou, kúrením a inými službami.

Program 4 Bezpečnosť

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 4 846 | 5 181 | 5 181 |

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) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 4 644 | 4 979 | 4 979 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v Mestských častiach | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Komentár

Podprogram zahŕňa financovanie dobrovoľného hasičského zboru, ktorý je nápomocný pri likvidácii požiarov, reprezentuje obec v súťažiach.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana

Zámer: *Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti*

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 202 | 202 | 202 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných CO krytov | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 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.

Program 5 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Zodpovednosť: **starosta obce**

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 43 119 | 44 027 | 44 275 |
| Kapitálové výdavky | 14 027 | | |

Komentár

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

Podprogram 5.1 Zber odpadu

Zámer: Obec bez odpadkov

Zodpovednosť: **starosta obce**

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 24 530 | 24 775 | 25 023 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 40 | 140 | 150 | 150 |
| 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.

Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: *Kanalizácia v obci a*

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 18 589 | 19 252 | 19 252 |
| Kapitálové výdavky | 14 027 | | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vod | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dní prevádzky čističky do roka | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Komentár

Bežné výdavky sú v prevažnej miere úhrada elektrickej energie. Kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu kanalizácie.

Podprogram zahŕňa prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu kanalizácií v obci a chod čističky odpadových vôd. Od kanalizovanie ulíc.

Program 6 Komunikácie

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie*

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 34 505 | 44 950 | 49 791 |
| Kapitálové výdavky | 1 080 | | |

Komentár

Podprogram zahŕňa udržiavanie miestnych komunikácií.

Podprogram 6.1 Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 34 505 | 44 950 | 49 791 |
| Kapitálové výdavky | 1 080 | | |

Komentár

Opravu chodníkov a komunikácií /vysprávka výtlkov na miestnych komunikáciach, zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov.

Kapitálové výdavky sú zamerané na projekt „Náučno-cykloturistický chodník“ spájajúci obce Pliešovce a

Sásu.

Program 7 Vzdelávanie

Zámer: *Moderné a progresívne školstvo v obci*

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 467 829 | 440 878 | 443 731 |
| Kapitálové výdavky | 139 273 | | |

Komentár

Program je orientovaný na zabezpečenie poskytovaných služieb v materskej škole, kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni pri MŠ a ZŠ a v neposlednom rade financovanie ŠKD.

Podprogram 7.1 Materská škola

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

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 85 746 | 57 820 | 59 002 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet tried v materských školách spolu | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 2 | 2 | 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) | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Bežné výdavky | 297 207 | 304 533 | 304 634 |
| Kapitálové výdavky | 139 273 | | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet školení pedagogických zamestnancov za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Komentár

Podprogram zahŕňa činnosti k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v Pľešovciach. Kapitálové výdavky zahŕňajú projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a vybavenosti objektov ZŠ a MŠ“ doplatenie dodávateľovi za stavebné práce.

Podprogram 7.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 50 962 | 51 981 | 53 020 |

| 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 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Komentár

Podprogram zahŕňa princípy racionálnej výživy detí stravujúce sa v školskej jedálni.

Podprogram 7.4 Školský klub

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 26 024 | 26 544 | 27 075 |

| Ciele a ukazovatele | |
|---------------------|---|
| Cieľ | Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež |

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 Školstvo

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|------|------|
| Bežné výdavky | 7 890 | 0 | 0 |

| Ciele a ukazovatele | |
|---------------------|---|
| Cieľ | Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež |

Sú tu zahrnuté výdavky na služby za vypracovanie správ o zateplení školy a ďalšie služby, ktoré sú len v rozpočte obce a neprenášajú sa do rozpočtu školy.

Program 8 Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

Zodpovednosť: starosta obce

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 14 597 | 145 97 | 14 743 |

Podprogram 8.1 Športová infraštruktúra

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 1 714 | 1 714 | 1 860 |

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

Komentár

Podprogram zahŕňa údržbu ihriska a okolia.

Podprogram 8.2 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Podporiť široké možnosti športových aktivít

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 12 883 | 12 883 | 12 883 |

| Ciele a ukazovatele | |
|---------------------|---|
| Cieľ | Podporiť široké spektrum športových aktivít |

Komentár

Podprogram zahŕňa činnosť telovýchovnej jednoty a jej družstiev.

Program 9 Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| | 28 357 | 28 629 | 28 914 |

Komentár

Program predstavuje vytvorenie širokej ponuky kultúrnych akcií v obci.

Podprogram 9.1 Kultúrna infraštruktúra

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 2 996 | 3 026 | 3 056 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|---|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet divadelných predstavení za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Podprogram 9.2 Spoločenský dom Družba

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 24 287 | 24 529 | 24 774 |

Komentár

Podprogram umožňuje širokej verejnosti organizovať v SD Družba rôzne aktivity, zúčastňovať sa na kultúrnych akciách poriadaných obcou.

Podprogram 9.3 Obecná knižnica

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 1 074 | 1 074 | 1 084 |

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

Komentár

Podprogram zahŕňa vybavenie knižnice novými knihami.

Program 10 Prostredie pre život

Zámer: *Obec, kde sa dobre žije*

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 47 252 | 56 333 | 56 539 |
| Kapitálové výdavky | 785 127 | | |

Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá

Zámer: *Príjemné prostredie pre relax a oddych*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 3 752 | 3 752 | 3 752 |

Ciele a ukazovatele

| | |
|------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev |
|------|--|

Komenta

Sú tu zahrnuté práce pracovníkmi na aktivačné práce.

Podprogram 10.2 Rozvoj obce

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

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 23 418 | 32 001 | 32 001 |

Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie

Zámer: *Bezpečné ulice*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|--------|--------|-------|
| Bežné výdavky | 20 082 | 20 580 | 20786 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------------|--|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Komentár

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia. Plánovú realizáciu osvetlenia v novom parku.

Podprogram 10.4 Revitalizácia obce

Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|---------|------|------|
| Kapitálové výdavky | 785 127 | | |

Program 11 Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: starosta obce

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 53 527 | 54 062 | 54 621 |
| Kapitálové výdavky | 185 000 | | |

Podprogram 11.1 Správa bytového a nebytového fondu

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 33 527 | 33862 | 34201 |

| Ciele a ukazovatele | |
|----------------------------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta |

Komentár

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

Podprogram 11.2 Podpora bývania a občianska vybavenosť.

Zámer: *Bývanie pre všetkých*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---------|--------|--------|
| Bežné výdavky | 20 000 | 20 200 | 20 420 |
| Kapitálové výdavky | 185 000 | | |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Komentár

Podprogram zahŕňa strosťivosť o bytový fond. Tiež zahŕňa splácanie úveru za byty.

Kapitálové výdavky na dostavbu „Polyfunkčného objektu Pliešovce“

Program 12 Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

Zodpovednosť: *starosta obce*

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 8 876 | 9 361 | 9 361 |

Podprogram 12.1 Kluby dôchodcov

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 1 048 | 1 062 | 1 062 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|---|-----|-----|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Komentár

Podprogram zahŕňa zabezpečenie spoločenských aktivít pre seniorov v obci.

Podprogram 12.2 Príspevky na stravovanie v školách

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Bežné výdavky | 6 682 | 6 971 | 6 971 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|--|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie za rok | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 35 | 37 | 36 | 36 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Komentár

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

Podprogram 12.3 Príspevky na školské pomôcky

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|-------|-------|------|
| Bežné výdavky | 1 145 | 1 328 | 1328 |

| Ciele a ukazovatele | | | | | |
|----------------------|---|-----|----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí, ktoré poberajú finančné prostriedky na školské potreby | | | | |
| Rok | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Komentár

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

Podprogram 12.4 Jednorazové dávky

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|------|------|------|
| Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 |

| 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 | |
| Skutočná hodnota | | | | | |

Komentár

Podprogram zahŕňa pomoc občanom v krízových situáciách.

Finančné operácie

| Rozpočet (v EUR) | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| | 26 503 | 27 503 | 27 503 |

Finančné operácie: splátka istiny úveru za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru 18 200,-
splátka istiny úveru za byty nad ubytovňou 3 983,-
splátka istiny úveru „Polyfunkčný objekt“ 5 320,-