

**Záverečný účet Obce
P L E Š
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2016**

Predkladá: Dorota Molnárová – starostka obce
Spracovala: Molnárová

V Pleši, dňa 09.02.2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.02.2017
Záverečný účet schválený OZ dňa 27.02.2017 uznesením č. 01/2017



Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba použitia prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) štátnemu rozpočtu
 - b) štátnym fondom
10. Hodnotenie plnenia programov obce za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 09/2015.

Bol zmenený dvakrát :

- I. zmena schválená dňa 21.04.2016 uznesením č. 02/2016.
- II. zmena schválená dňa 12.12.2016 uznesením č. 06/2016.

Po zmene bol rozpočet nasledovný : **73 710,00 €.**

Rozpočet obce k 31.12.2016

Rozpočet obce v eurách: €

Príjmy celkom	73 710
Výdavky celkom	73 710
Hospodárenia obce	-

z toho :

Bežné príjmy	65 500
Bežné výdavky	54 152
Prebytok bežného rozpočtu	11 348

Kapitálové príjmy	210
Kapitálové výdavky	19 558
Schodok kapitálového rozpočtu	19 348

Príjmové finančné operácie	8 000
Výdavkové finančné operácie	-
Hospodárenie z fin. operácií	8 000

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
73 710	73 497,63	99,71

1) Bežné príjmy

a) daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
58 497	58 372,59	99,79

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 38 316,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 38 315,67 €, čo predstavuje plnenie na 100%

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 17 950,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 17 949,50 €, čo je 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 14 275,84 €, dane zo stavieb boli vo výške 3 674,01 €, z toho nedoplatky z minulých rokov boli uhradené v čiastke 358,21 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 331,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 330,41 €, čo je 99,82,% plnenie, z toho nedoplatky z minulých rokov boli uhradené v čiastke 121,23 €.

d) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 2 231,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 2 107,07 €, čo je 94,45% plnenie, z toho nedoplatky z minulých rokov boli uhradené v čiastke 1 373,67 €.

K 31.12 2016 obec eviduje pohľadávky v celkovej čiastke: 2 676,94 € a to:

- na dani z nehnuteľností vo výške 513,96 €
- na dani za psa 150,95 €
- na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 012,03 €.

b) - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
6 053	5 964,55	98,54

a) Príjmy z prenajatých budov a priestorov

- z rozpočtovaných 524,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 523,64 €, čo je 99,93% plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov vo vlastníctve majetku obce.

b) Administratívne poplatky a správne poplatky

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 3 614,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 3 613,50 €, čo je 99,99 % plnenie.

c) Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 183,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 103,50 €, čo je 56,56% plnenie. (za odber filtračnej pitnej vody, oznam MR, poplatky za Dom smútku)

d) Poplatky a platby za stravné

Z rozpočtovaných 863,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 778,50 €, čo je 90,21 % plnenie.

e) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 3,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 0.64 €, čo je 21.33 % plnenie.

f) Príjmy z dobropisov

Z rozpočtovaných 763,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2016 vo výške 762,45 €, čo je 99,93 % plnenie. (preplatok elektrickej energie za predchádzajúci rok)

g) Z vratiek

Z rozpočtovaných 286,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 285,82 €, čo je 99,94 % plnenie. (preplatok ročného zúčtovania odvodu na zdravotnom poistení za predchádzajúci rok)

2) Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
210,00	210,00	100,00

Kapitálové príjmy v čiastke 210,00 € predstavujú hodnotu z predaja obecného majetku.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 950,00 € bol skutočný príjem vo výške 950,49 €, čo predstavuje 100,05 % plnenie.

P.č.	Poskytovateľ	suma v EUR	Účel
1.	Ministerstvo vnútra SR	73,59	Evidencia obyvateľov „REGOB“
2.	Ministerstvo vnútra SR	18,60	Register adries
3.	KÚ. B.B	20,86	ŽP
3.	Ministerstva vnútra SR	837,44	Voľby do NR SR
	Celkom	950,49	

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
8 000,00	8 000,00	100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 8 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 000,00 EUR, čo predstavuje 100,00% plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 02/2016 zo dňa 21.04.2016 bolo schválené použitie peňažných fondov z výsledku hospodárenia obce za predchádzajúcich rokov.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
73 710	72 431,16	98,27

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
54 152	52 881,70	97,65

v tom :

Program	Zdroj	Položka ekonom.klas.	Názov položky ekonom.kl.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% Plnenie
1	41	Plánovanie,man.kontrola	Manažment obce	23 656	24 749	24 545,86	99,18
1	41	Propagácia a marketing	Internetová prezentácia	360	360	360,00	100,00
3	41	Interné služby	Činnosť vol.org. obce	656	656	542,79	82,74
4	41	Služby občanom	Interné služby	680	324	321,81	99,32
5	41	Bezpečnosť a poriadok	Ochrana pred požiarmi	85	169	118,34	70,02
6	41	Odpadové hospodárstvo	Zvoz,odvoz, zneš.odpadov	3 150	3 273	3 241,27	99,03
7	41	Kultúra	Kult.podujatie obecn.char.	1 000	1 000	800,53	80,05
8	41	Prostredie a život	Ver.osv.,ver.por.	2 800	3 905	3 867,94	99,05
9	41	Administratíva	Správa obce	11 383	18 879	18 245,72	96,65
10	111	Administratíva	Voľby do NR SR	0	837	837,44	100,05
		Spolu		43 770	54 152	52 881,70	97,65

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 20 764,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 20 617,68 €, čo je 99,30% čerpanie. Pozn.: Mzdy za mesiac december 2016 boli vyplatené v mesiaci december 2016. Patria sem mzdové prostriedky starostky obce, hlavnej kontrolórky obce a administratívnej pracovníčky obce.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7 281,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 7 304,53 €, čo je 100,32 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Odmeny poslancom a členom jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva spolu odvodmi do poisťných fondov

Z rozpočtovaných 656,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 542,79 €, čo je 82,74% plnenie.

d) Cestovné náhrady

Z rozpočtovaných 535,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 534,30 €, čo je 99,87% čerpanie.

e) Materiálové výdavky

Z rozpočtovaných 3 397,00 €, bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 3 302,15 €, čo je 97,21 % čerpanie. Náklady boli vynaložené na zakúpenie: kancelárskych potrieb (papier, tonery), technické vybavenie chodu OcÚ, register obce, softvér – obstaranie licencií, reprezentačné, nákup náhradných dielov do krovinorezu a do motorovej kosačky a píly.

f) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 8 806,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 8 431,94 €, čo je 95,75% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú energie, web stránka, telekomunikačné služby- poštovné, kolkové známky, telefón, prezentácia obce Slovakregión, stravovanie, audit, KEO aktualizácia programu KEO WIN + DOS, platenie poisťného za nehnuteľností obecného majetku.

g) Ochrana životného prostredia – zber, odvoz a likvidácia KO

Z rozpočtovaných 3 273,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 3 241,27 €, čo je 99,03% čerpanie.

h) Občianska vybavenosť – verejné osvetlenie

Z rozpočtovaných 3 905,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 3 867,94 €, čo je 99,05% plnenie na zabezpečenie služieb verejného osvetlenia.

i) Kulúrna činnosť

Z rozpočtovaných 1 000,00 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2016 vo výške 800,53 €, čo je 80,05% plnenie. Boli použité na usporiadanie rôznych kultúrnych podujatí našej obce.

j) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 230,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 228,65 €, čo predstavuje 99,41 % čerpanie.(členské príspevky ZMOS, ZMON, Neogradiensis, Združenie Južného Novohradu, Geopark Novohrad-Nógrád, OOCR Turistického Novohradu a Podpoľania)

k/ Poplatky a odvody

Z rozpočtovaných 512,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 511,80 €, čo predstavuje 99,96 % čerpanie (poplatky za vedenie bankových účtov)

2) Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
19 558	19 549,46	99,96

Program	Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% Plnenie
4	41	Nákup pozemkov	Pozemkov	2 000	5 726	5 725,50	100,00
4	41	Prípravná a projektová dokumentácia	Vyjadrenie projektovej dokumentácie	0	72	72,00	100,00
4	41	Realizácia nových stavieb	Ralizácia nov. stavieb	0	3 000	3 000,00	100,00
4	41	Rekonštrukcia a modernizácia	Rekonštrukcia a modernizácia	7 400	2 760	2 751,96	99,71
4	46	Rekonštrukcia a modernizácia	Rekonštrukcia a modernizácia	0	8 000	8 000,00	100,00
Spolu		Kapitálové výdavky		9 400	19 558	19 549,46	99,96

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 19 558,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 19 549,46 €, čo predstavuje 99,96%, ktoré finančné prostriedky boli vynaložené na zakúpenie pozemkov pre vybudovanie exteriérového pódia a miestnej komunikácie Pleš – Julova dolina, ďalej na rekonštrukciu miestneho rozhlasu a domu smútku a na modernizáciu odvodnenia kopca Pleš.

4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
-------------------	-------------------------------

- príjmy bežného rozpočtu	65 287,63 €
- príjmy kapitálového rozpočtu	210,00 €
- finančné operácie	8 000,00 €
Príjmy celkom:	73 497,63 €

- výdavky bežného rozpočtu	52 881,70 €
- výdavky kapitálového rozpočtu	19 549,46 €
Výdavky celkom:	72 431,16 €

Prebytok hospodárenia obce: **1 066,47 €**

Prebytok rozpočtu v sume 1066,47 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a/ a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1066,47 EUR navrhujeme použiť na:

- Tvorbu peňažného fondu v čiastke **1 066,47 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za 2016 vo výške 1 066,47 EUR.

Účtovná jednotka za bežné účtovné obdobie v nákladovej časti vykazovala hodnotu v celkovej čiastke **103 475,43 €** a vo výnosovej časti dosiahla **102 741,18 €**, výsledok hospodárenia obce za rok 2016 je schodkový v celkovej sume **-734,25 €**.

5.Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	793,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	793,00

Peňažný fond

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond peňažný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	18 176,60
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	1 066,47
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie peňažného fondu :	
- uznesenie č. 02/2016 zo dňa 21.04.2016	8 000,00
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2016	11 243,07

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	49,78
Prírastky - povinný prídelenie - %	183,68
- povinný prídelenie - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	133,46
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	100,00
KZ k 31.12.2016	0,00

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016:**AKTÍVA**

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Neobežný majetok spolu	338 662,52	310 568,76
Z toho :	-	-
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	294 428,52	266 334,76
Dlhodobý finančný majetok	44 234,00	44 234,00
Obežný majetok spolu	21 495,75	13 397,20
Z toho :		
Pohľadávky	3 248,25	2 679,38
Finančný majetok	18 247,50	10 717,82
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	-	-
Prechodné účty aktív	0	0
SPOLU	360 158,27	323 965,96
P A S Í V A		
Vlastné zdroje krytia majetku	119 429,37	123 258,08
z toho:		
Zákonný rezervný fond	793,00	793,00
Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov	118 361,18	123 199,33
Výsledok hospodárenia	275,19	- 734,25
Záväzky	2 513,75	504,59
z toho :		
Dlhodobé záväzky	49,78	0
Krátkodobé záväzky	1 973,97	14,59
Rezervy	490,00	490,00
Ostatné krátkodobé fin. výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	238 215,15	200 203,29
SPOLU	360 158,27	323 965,96

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Obec k 31.12.2016 eviduje záväzky v hodnote: **14,59 EUR**

- voči dodávateľovi: Slovak Telekom Bratislava

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 01/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na opravu kostola sv. Petra a Pavla - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Pleš	1 400,00 EUR	1 400,00 EUR	0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 01/2013 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) štátnemu rozpočtu
- b) štátnym fondom

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom.

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo vnútra SR, sekcia VS	regob bežné výdavky	73,59	73,59	0
Ministerstvo vnútra SR, sekcia VS	register adries bežné výdavky	18,60	18,60	0
Ministerstvo dopravy SR	úsek stavebného poriadku bežné výdavky, spol.úrad	207,39	207,39	0
Ministerstvo dopravy SR	na úsek dopravy bežné výdavky, spol. úrad	9,63	9,63	0
Ministerstvo vnútra SR – centrum podpory B.B	životné prostredie bežné výdavky	20,86	20,86	0
Ministerstvo vnútra SR	voľby do NR SR bežné výdavky	837,44	837,44	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

10. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtovaniu za rok 2016

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

1.1. Podprogram: Manažment obce

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života a bezpečnosti v obci Pleš.

Zámer aktivity: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia obce
Zodpovednosť: starostka obce

Rozpočet aktivity:

rok	2016
v eurách	22 253

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r.2016	Plnenie
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	% zodp. podnetov	90%	90%
Zabezpečiť transparentné riadenie OcÚ	% zodpovednosti	100%	100%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	% splnených úloh uložených OZ.	100%	100%

1.2. Podprogram: Kontrolná činnosť

Zámer aktivity: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka obce

Rozpočet aktivity:

rok	2016
v eurách	2 266

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r.2016	Plnenie
zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ. obce Pleš	počet plánovaných kontrol	9	9

1.3. Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer aktivity: Prezentácia obce a účinné presadzovanie jeho záujmov na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach.

Zodpovednosť: Starostka obce

Rozpočet aktivity:

rok	2016
v eurách	230

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r.2016 Plnenie	
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, obec členom	6	6

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce Pleš.

Štruktúra výdavkov:

01.1.1.6.	Položka:	v eurách: 2016
1.3.1. Členské príspevky	642006	230

Obec je členom týchto organizácií a združení:

- ZMOS, ZMON, Región Neogradiensis, Geopark Novohrad-Nógrád, Partnerstvo Južného Novohradu, OOCR TNP.

1.4. Podprogram: Strategické plánovanie a projekty

Zámer aktivity: Zámery obce napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Starostka obce a poslanci OZ.

Rozpočet aktivity:

Rok	2016
v eurách	11 558

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2016 Plnenie	
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce Pleš	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov	4	4
	% schválených projektov	0%	0%
Zabezpečiť aktualizácie PRO 2015-2023	aktualizovaný PHSR	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja obce v zmysle PRO.

Program 2: Propagácia a marketing**Zámer programu:** Obec známa na Slovensku i v Európe**2.1. Podprogram: Internetová prezentácia****Zodpovednosť:** Starostka a kronikárka obce**Rozpočet aktivity:**

rok	2016
v eurách	360

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		v r.2016	Plnenie
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce	internetová prezentácia	áno	áno
	vedenie monografie o obci a ľuďoch v ňom žijúcich v minulosti a súčasnosti (kronika)	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, fotografií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce.

Štruktúra výdavkov:

01.1.1.6	Položka:	v eurách:
		2016
2.1.1. Internetová prezentácia	637003	360

Program 3. Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

3.1. Podprogram: Činnosť volených orgánov obce a členov jednotlivých komisií**Zámer aktivity:** Profesionálne právne zastupovanie obce navonok**Zodpovednosť:** Starostka obce a poslanci OZ.**Rozpočet aktivity:**

rok	2016
v eurách	656

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		v r. 2016	Plnenie
Zabezpečiť kvalifikované odborné	% vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie obce navonok poslancami a členmi jednotlivých komisií.

Program 4. Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby obce Pleš pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci.

4.1. Podprogram: Správa cintorína

Zámer aktivity: Udržiavanie čistoty a poriadku

Zodpovednosť: Starostka obce

Rozpočet aktivity:

rok	2016
v eurách	324

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		v r.2016	Plnenie
Zabezpečenie čistoty a poriadku	% zodpovednosti	100%	100%
Plynulý chod prevádzkovania pohrebiska		100%	100%
Aktivitu predstavujú činnosti: kosenie, prevádzkovanie pohrebiska			

4.2. Podprogram: Správa Domu smútku

Zámer aktivity: Plynulý chod prevádzky v správe Domu smútku

Zodpovednosť: Starostka obce

Rozpočet aktivity:

rok	2016
v eurách	324

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		v r.2016	Plnenie
Zabezpečenie dodávky el. energie	% zodpovednosti	100%	100%

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

5.1. Podprogram : Ochrana pred požiarimi

Zámer aktivity: Vykonanie preventívnych prehliadok komínov FO a PO

Vykonanie kontroly u PO – dodržanie predpisov protipožiarnej ochrany

Zodpovednosť: Starostka obce, predseda PO a predseda komisie verejného poriadku

Rozpočet aktivity:

rok	2016
v eurách	169

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		v r. 2016	Plnenie
Kontrola komínov FO a PO	ročne	1	0
Dodržanie predpisov protipožiarnej ochrany u PO	ročne	1	1

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

6.1. Podprogram: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer aktivity: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci Pleš.

Zodpovednosť: Starostka obce

Rozpočet aktivity:

rok	2016
v eurách	3 273

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		v r. 2016	Plnenie
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	40 t	45 t
	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	20%	7%
	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok	85%	85%
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	25%	7%

Aktivitu predstavujú činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.

Program: 7 Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

7.1. Podprogram: Podpora kultúrnych podujatí celo obecného charakteru

Zámer aktivity: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Starostka obce a predseda komisie kultúry

Rozpočet aktivity:

rok	2016
v eurách	1000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		v r. 2016	Plnenie
Uspokojiť kultúrne potreby, čo najväčšieho počtu obyv. každej vekovej a sociálnej vrstvy	charakteru za rok	3	3
	počet zorg. programov pre detí	1	1
	počet zorg. podujatí pre dôchodcov	1	1
Zabezpečiť tradičné kult. podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií.	počet podporených kult. podujatí	5	5

Program 8. Prostredie pre život**Zámer programu:** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce.**8.1. Podprogram: Verejné osvetlenie****Zámer aktivity:** Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci Pleš.**Zodpovednosť:** Starostka obce**Rozpočet aktivity:**

rok	2016
v eurách	3 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2016 Plnenie	
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	100%	100%
	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia	do 5 dní	

Aktivitu predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v obci.**8.2. Podprogram: Správa a údržba verejných priestranstiev****Zámer aktivity:** Čisté a udržiavané verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a návštevníkov.**Zodpovednosť:** Starostka obce a predseda komisie verejného poriadku**Rozpočet aktivity:**

rok	2016
v eurách	205

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r.2016 Plnenie	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev	ručné čistenie	hod.	864
	strojné čistenie(kosenie)	množstvo poh. hmôt 50 l	

Aktivitu predstavujú činnosti: čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev- kosenie krajnic MK a Plešského potoka.

Program 9: Administratíva**Zámer programu:** Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Pleši.**9.1. Podprogram: Správa obce – podporná činnosť****Zámer aktivity:** Efektívne administratívne činnosti v samospráve**Zodpovednosť:** Starostka obce a administratívna pracovníčka OcÚ**Rozpočet aktivity:**

rok	2016
v eurách	19 716
z toho:	
Správa obce	18 879
Vol'by do NR SR	837

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
		v r. 2016	Plnenie
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ	počet kladných ohlasov na činnosť OcÚ	10	10
	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ	1	0

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít: mzdy platy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, materiál, rutinná a štandardná údržba,) stravovanie podľa ZP.