

**VÝDAVKY**

ROZPOČET

**7 152 602**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 152 601</b>	1 577 905	1 618 335

**1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

ROZPOČET

**501 883**

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>501 883</b>	433 600	<b>440 700</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávy obce, jasnosť a bezchybnosť právnych vzťahov, kontrola správnosti výkonu kompetencií samosprávy, zabezpečenie prehľadnej evidencie majetku obce a rešpektovanie záujmov obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí OZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	8	8		
Skutočná	6				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100,32				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	105,54				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úloh v pláne činnosti hlavného kontrolóra schváleného OZ za rok.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	15	15		
Skutočná	20				

Program zahŕňa "Vnútnú správu obecného úradu Podbrezová", funkčná klasifikácia 01.1.1.6. nasledovne:

- bežné výdavky na rok 2012 v celkovej sume 433.883 € (na činnosť a prevádzku OcÚ),
- kapitálové výdavky na rok 2011 v sume 63.900 €. (kúpa nákladného automobilu s výbavou 35.000 €, kúpa osobného automobilu 14.000 €, garáže šestoráky – výkup pozemkov 13.000 €, príprava garáž. Hviezdosl. ul.+ viacúčel. ihrisko 500 €, PD námestia a tržnice 1.400 €). V kapitálových výdavkoch sú pripočítané aj výdavky na rok 2012 "Územný plán zóny pod Hrbkom" a "Územný plán obce" v sume 4.100 €, funkčná klasifikácia 06.2.0.

**2 INTERNÉ SLUŽBY**

ROZPOČET

**152 477**

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>152 477</b>	138 280	141 670

## 2.1 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

**ROZPOČET****149 727**

ZÁMER Kvalitná údržba obecných budov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>149 727</b>	135 500	<b>138 800</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu, modernizáciu, opravy a rekonštrukciu budov obce.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných oprav na budovách a objektoch v majetku obce.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	32				

Podprogram zahŕňa "Nebytové hospodárstvo" na rok 2012 bežné výdavky v sume 132.227 €, funkčná klasifikácia 06.6.0. a kapitálové výdavky v sume 17.500 € (Výťah do zdravotníckeho zariadenia).

## 2.2 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

**ROZPOČET****2 750**

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 750</b>	2 780	<b>2 870</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách v školiacich strediskách, ako aj nákupom odbornej literatúry.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet absolvovaných školení.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	25	25		
Skutočná	34				

Do podprogramu "Vzdelávanie zamestnancov" je zahrnuté školenie zamestnancov a Overenie spôsobilosti pri výkone povolania na rok 2012 v celkovej sume bežných výdavkov 2.750 €, funkčná klasifikácia 08.6.0.

## 3 SLUŽBY OBČANOM

**ROZPOČET****16 000**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 000</b>	7 185	7 375

## 3.1 ČINNOSŤ MATRIKY

**ROZPOČET****5 800**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 800</b>	5 885	<b>5 975</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vykonávanie matričných činností.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	495	500	500		
Skutočná	607				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchle osvedčenie listín a podpisov.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet overených listín a podpisov.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2040	2050	2050		
Skutočná	1650				

Podprogram zahŕňa činnosť matriky na rok 2012 v celkovej sume 5.800 €, funkčná klasifikácia 01.3.3.

<b>3.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>10 200</b>

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 200</b>	<b>1 300</b>	<b>1 400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku cintorínov.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných hrobových miest.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1002	1002	1000		
Skutočná	816				

Podprogram "Cintorínske služby" zahŕňa:

- bežné výdavky na rok 2012 v sume 1.200 €, funkčná klasifikácia 08.4.0.,
- kapitálové výdavky na rok 2012 v celkovej sume 9.000 € (Príprava rozšírenia cintorína Lopej, kúpa pozemkov 7.000 € a PD pre dom smútku v Podbrezovej v sume 2.000 €), funkčná klasifikácie 08.4.0.

<b>4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 641 350</b>

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 641 350</b>	<b>177 400</b>	<b>181 800</b>

<b>4.1 ZBER ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>404 100</b>

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>404 100</b>	<b>86 200</b>	<b>88 300</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémovú bezpečnú likvidáciu odpadu a separáciu komunálneho odpadu.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo uloženého odpadu v danom roku v tonách.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	730	750	750		
Skutočná	758,73				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	120	130	130		
Skutočná	127,48				

Podprogram zahŕňa funkčnú klasifikáciu 05.1.0 "Nakladanie s odpadmi" nasledovne:

- bežné výdavky na rok 2012 v sume 84.100 € na prevádzku,
- kapitálové výdavky v sume 320.000 € na projekt Zberný dvor obce.

<b>4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 237 250</b>

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 237 250</b>	<b>91 200</b>	<b>93 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť sanáciu odpadových vôd v obci.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem odvedených odpadových vôd na ČOV Podbrezová - Skalica v m3.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	49300	49300	49300		
Skutočná	45166,50				

Podprogram zahŕňa funkčnú klasifikáciu 05.2.0 "Odpadové vody" nasledovne:

- bežné výdavky na rok 2012 v sume 88.950 € (na prevádzku),
- kapitálové výdavky v sume 5.148.300 € (Splašková kanalizácia obce k žiadosti NFP EÚ v sume 5.145.000 €, Splašková kanalizácia Kolkáreň prečerpávacie stanice v sume 400,- €, ČOV Lopej ul. Murgaša PD 2.500 € a domové čistiare odpadových vôd Smreková v sume 400 €).

<b>5 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>56 405</b>

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>56 405</b>	<b>37 600</b>	<b>40 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v obci v km.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	36	36	36		
Skutočná	36				

Program "Komunikácie" zahŕňa funkčnú klasifikáciu 04.5.1 Cestná doprava nasledovne:

- bežné výdavky na rok 2012 v sume 35.204 € na údržbu miestnych komunikácií,
- kapitálové výdavky v sume 21.201 € (Rozšírenie parkoviska DS Lopej 1.000 €, oprava a rozšírenie parkoviska pre DS Podbrezová 3.800 €, chodník pre peších na Štiavničke 4.000 €, odvedenie povrchových vôd ul.Hámor časť Lopej 3.900 €, odvedenie povrchových vôd ul. Partizánska časť Lopej 8.500 € a výhľadovo vybudovanie cyklotrás v obci 1 €).

**6 VZDELÁVANIE**

ROZPOČET

**648 049**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>648 049</b>	648 250	666 490

**6.1 MATERSKÉ ŠKOLY**

ROZPOČET

**211 265**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>211 265</b>	205 700	<b>208 830</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich MŠ v kalendárnom roku.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	88	88	93		
Skutočná	88				

Podprogram "Materské školy" zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 v sume 203.265 € na prevádzku MŠ, funkčná klasifikácia 09.1.1 a kapitálové výdavky v sume 8.000 € (stavebné úprava na MŠ Kolkáreň a stavebné úprava súvisiace s vykurovaním v MŠ Lopej).

**6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

ROZPOČET

**362 201**

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>362 201</b>	366 600	<b>380 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné vzdekanie pre žiakov základnej školy.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	286	252	257		
Skutočná	286				

Podprogram "Základná škola" zahŕňa funkčnú klasifikáciu 09.1.2 nasledovne:

- bežné výdavky na rok 2012 v celkovej sume 357.200 € a kapitálové výdavky v sume 5.001 € určených na rekonštrukciu elektroinštalácie a ústredného kúrenia v budove ZŠ.

**6.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ**

ROZPOČET

**50 284**

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50 284</b>	51 650	<b>53 360</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných obedov v kalendárnom roku.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	31630	31500	31500		
Skutočná	31652				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 na prevádzku "Školských jedální" v sume 50.284 €, funkčná klasifikácia 09.6.0.1.

<b>6.4 ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>24 300</b>

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 300</b>	24 300	<b>24 300</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí v čase mimo školskej výučby.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v ŠKD v danom kalendárnom roku.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	56	41	51		
Skutočná	56				

Podprogram "Školský klub" zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 v sume 24.300 €, funkčná klasifikácia 09.1.2.

<b>7 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 500</b>

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 500</b>	2 600	<b>2 700</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť rozvoj telesnej kultúry a aktivity v obci.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových oddielov a športovcov podporovaných obcov.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	8	8		
Skutočná	10				

Príspevok pre TV a šport na rok 2012 sú v sume 2.500 € na bežné výdavky, funkčná klasifikácia 08.1.0.

<b>8 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>18 437</b>

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 437</b>	19 650	21 350

## 8.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPOČET

4 250

ZÁMER Kultúra pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 250</b>	4 300	<b>4 400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu, informovanosť prostredníctvom obecných novín, zabezpečenie šírenia signálu Markíza a poplatok ochr. autorským zväzom.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných výtlačkov novín Podbrezovský spravodajca.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	12				

Podprogram "Kultúrna infraštruktúra" zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 v celkovej sume 4.250 € (Miestny rozhlas v sume 500,- €, Údržbu vývesných skriniek v sume 100 €, Miestne noviny v sume 3.500 € a poplatok ochranným autor. zväzom v sume 150 €), funkčná klasifikácia 08.3.0.

## 8.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

700

ZÁMER Kultúra pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>700</b>	700	<b>900</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10000	10000	10000		
Skutočná	10935				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 na "Obecnú knižnicu" v sume 700 € (Nákup kníh v sume 500 € a dovybavenie knižníc v sume 200 €), funkčná klasifikácia 08.2.0.5.

## 8.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET

11 050

ZÁMER Kultúra pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 050</b>	12 150	<b>13 200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí v obci.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí v obci.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	10				

Podprogram "Kultúrne podujatia" zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 v sume 11.050 € ( činnosť ZPOZ v sume 1.450 €, Úcta k starším v sume 3.000 €, Akcie organizované a podporované obcou v sume 5.000 €, nezisková organizácia Slniečko v sume 1.100 € a na činnosť súboru Klások v sume 500 €), funkčná klasifikácia 08.2.0.9.

## 8.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

ROZPOČET

2 437

ZÁMER Kultúra pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 437</b>	2 500	<b>2 850</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	1				

Podprogram "Grantová podpora kultúry" zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 v celkovej sume 2.437 € nasledovne:

- dychová hudba v sume 200 €, príspevok na opravu kultúrnych pamiatok v sume 1.000,- €, funkčná klasifikácia 08.2.0.8, príspevky pre materské školy v sume 837 € a príspevky vynikajúcim žiakom v sume 400 €, funkčná klasifikácia 08.6.0.

## 9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

44 800

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>44 800</b>	41 370	43 000

## 9.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

8 450

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 450</b>	8 600	<b>8 800</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v obci v m2 v danom roku.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	80000	80000	80000		
Skutočná	40000				

Podprogram "Verejná zeleň" zahŕňa nasledovné výdavky:

- bežné výdavky na rok 2012 v sume 8.450 € (Sadencie, stromy, kríky v sume 200 €, Údržba ihrísk v sume 4.000 €, Súťaž o najkrajší balkón v sume 250 € a Aktívna politika trhu práce v sume 4.000 €), funkčnej klasifikácie 06.2.0.

## 9.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET

300

ZÁMER Kultúra životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>300</b>	350	<b>400</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečné prostredie pre život.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nástrah (1kg=4,00 €) určených na deratizáciu.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	102				

Podprogram zahŕňa "Veterinárnu oblasť a deratizáciu", bežné výdavky na rok 2012 v sume 300 €, funkčná klasifikácia 04.2.1.3.

<b>9.3 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>34 050</b>

ZÁMER Bezpečnosť verejných priestranstiev

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>34 050</b>	<b>30 370</b>	<b>31 700</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet svetelných bodov v obci.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	250	250	245		
Skutočná	242				

Podprogram "Verejné osvetlenie" zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 na prevádzku a údržbu v celkovej sume 29.050 € a kapitálové výdavky v sume 5.000 určených na koncepciu výmeny verejného osvetlenia v obci, funkčná klasifikácia 06.4.0.

<b>9.4 ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 000</b>

ZÁMER Kvalitné služby občanom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 050</b>	<b>2 100</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné zásobovanie obce vodou.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obyvateľov zásobovaných vodou.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	55	55	55		
Skutočná	41				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 na "Vodné Chalupkova" v sume 2.000 €, funkčná klasifikácia 06.3.0.

<b>10 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>70 700</b>

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>70 700</b>	<b>71 970</b>	<b>73 250</b>

## 10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

49 440

ZÁMER Skvalitnenie života občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>49 440</b>	50 420	<b>51 050</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných ľudí v domácnosti ku koncu roka				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	13	15	15		
Skutočná	16				

Podprogram "Opatrovateľská služba" zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 v celkovej sume 49.440 € (Mzdy a odvody v sume 40.090 €, Spoločná úradovňa v sume 3.100 €, Sociálny fond OS v sume 250 €, Lekárske posudky ON v sume 500 € a Rozšírenie kompetencií v soc. sfére v sume 5.500,- €), funkčná klasifikácia 10.2.0.2.

## 10.2 STRAVOVANIE DŮCHODCOV

ROZPOČET

5 760

ZÁMER Skvalitnenie života občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 760</b>	5 600	<b>5 700</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravníkov seniorov.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	10	10		
Skutočná	8				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 na "Stravovanie dôchodcov" v sume 5.760 €, funkčná klasifikácia 10.2.0.2.

## 10.3 KLUBY DŮCHODCOV

ROZPOČET

2 400

ZÁMER Zájimová činnosť starších občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 400</b>	2 450	<b>2 500</b>

Cieľ	<i>Podporiť aktívny život seniorov v obci.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet seniorov, ktorí sa zúčastnili podporených aktivít v danom roku.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	200	250	250		
Skutočná	170				

Podprogram "Kluby dôchodcov" zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 v celkovej sume 2.400 € (na činnosť v sume 1.400 € a na dovybavenie 1.000 €), funkčná klasifikácia 10.2.0.1.

**10.4 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**

ROZPOČET

**5 500**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 800</b>	<b>6 000</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí určených na dávku v hmotnej núdzi.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	3				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 v celkovej sume 5.500 € nasledovne:

- osobitný príjemca v sume 4.000 €, funkčná klasifikácia 10.7.0. a rodinné prídavky v sume 1.500 €, funkčná klasifikácia 10.4.0.

**10.5 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**

ROZPOČET

**1 000**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc sociálne slabším občanom.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uspokojených žiadostí na pomoc v soc. núdzi.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	21	20	20		
Skutočná	13				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 na "Jednorazové dávky soc. pomoci" v sume 1.000 €, funkčná klasifikácia 10.2.0.2.

**10.6 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**

ROZPOČET

**100**

ZÁMER Preukazovanie poslednej úcty bezprístrešným občanom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú rozlúčku zosnulým bezprístrešným občanom.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet chorých a starých bezprístrešných občanov bez príbuzenstva.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	0				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2012 na "Pochovávanie na trovy obce" v sume 100 €, funkčná klasifikácia 10.2.0.2.

**10.7 PRÍSPEVKY NA STRAVOVANIE V ŠKOLÁCH**

ROZPOČET

**5 000**

ZÁMER Pomoc školákom v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	5 100	<b>5 200</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí využívajúcich príspevky na stravovanie v hmotnej núdzi.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	41	42	43		
Skutočná	45				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na "Stravné pre deti v hmotnej núdzi" v sume 5.000 €, funkčná klasifikácia 10.7.0.

**10.8 PRÍSPEVKY NA ŠKOLSKÉ POMÔCKY**

ROZPOČET

**1 500**

ZÁMER Pomoc školákom v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	1 500	<b>1 600</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť školské potreby žiakom z rodín v hmotnej núdzi.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí využívajúcich príspevky na školské potreby v hmotnej núdzi.				
<b>Obdobie</b>	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40	41	42		
Skutočná	45				

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na "Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi" v sume 1.500 €, funkčná klasifikácia 10.7.0.