

**Programový rozpočet  
Obce Podbrezová  
na roky 2011 - 2013**

**PRÍJMY**

ROZPOČET

**6 989 472**

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 989 472	1 626 555	1 688 617

**PRÍJMY**

ROZPOČET

**1 566 922**

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 566 922	1 626 030	1 688 067

**1 DAŇOVÉ PRÍJMY**

ROZPOČET

**934 282**

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	934 282	980 978	1 030 006

**1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku**

Rozpočet

**746 637**

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	746 637	783 968	823 166

V zmysle zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 44,08 %. Výnos sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č.623/2007 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Na rok 2011 je vo výške 746.637 €.

**1.2 Dane z majetku**

Rozpočet

**120 750**

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	120 750	126 790	133 130

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov 14.900 € (v pohľadávkach 450 €), daň zo stavieb 99 600 € (v pohľadávkach 1.000 €), daň z bytov a nebytových priestorov 4.500 € (v pohľadávkach 300 €). Pre vyrubovanie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprhliada, ak zákon neustanovuje inak.

**1.3 Dane za tovary a služby**

Rozpočet

**66 895**

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	66 895	70 220	73 710

Do tejto kategórie bežných príjmov patria: - daň za psa 2.000 € (v pohľadávkach 50 €) -daň za nevýherné hracie prístroje 265 €, - daň za ubytovanie 2.000 € (v pohľadávkach 750 €), - daň za užívanie verejných priestranstiev 700 €, - poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 58.000 € (v pohľadávkach 2.800 €), - poplatok za A + T 330 €.

<b>2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>214 700</b>

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>215 200</b>	225 960	237 242

<b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>41 300</b>

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>41 300</b>	43 365	45 530

Príjem vyplýva z uzavretých platných nájomných zmlúv: - z prenajatých pozemkov 6.000 €, (v pohľadávkach 3.000 €), z prenájmu budov, priestorov a objektov 26.600 € (v pohľadávkach 5.300 €) a z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení 800 € .

<b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>159 600</b>

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>159 600</b>	167 580	175 950

Príjem vyplýva so správnych poplatkov vyberaných podľa zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov , vyhodnotenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, osvedčenie predpisu, za vydanie rybárskych lístkov, za žiadosti o povolenie stavby atď = 20.000 €, za predaj nádok na odpad 500 €, za cintorínske poplatky 250 €, za vodné 1.500 €, za stočné 48.000 €, za oznamy v miestnom rozhlase 300 €, za kopírovanie a faxovanie 200 €, iné príjmy zo ZŠ (ako je za prenájom priestorov atď.) 3.600 €, za stravovanie dôchodcov 3.500 €, za opatrovateľskú službu 4.200 €, za službu občanom za dopravu 2.600 €, za energie od nájomcov 50.000 €, za separovaný zber 3.500 €, za príspevky od rodičov za MŠ 3.000 €, za stravné od zamestnancov OcÚ 8.000 €, za stravné od zamestnancov ZŠ 3200 €, za predaj prebytočného hnuiteľného majetku 50 €, za predaj knihy obce Podbrezová 500 €.

<b>2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>1 000</b>

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	1 050	1 100

Príjmy vychádzajú s nakladania s voľnými finančnými zdrojmi: z účtov finančného hospodárenia 1.000 €

<b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>12 800</b>

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 800</b>	13 440	14 112

Zahrňajú príjmy z náhrad poistného plnenia 500 €, výťažky z lotérií a iných podobných hier 2.300 € a príjem z dobropisov 10.000 €.

<b>3 GRANTY A TRANSFERY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>417 940</b>

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 417 940	419 617	421 369

<b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>417 940</b>

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	417 940	419 617	421 369

Granty:

Granty a dary od iných subjektov mimo verejnej správy rozpočet 2.000 €.

Transfery:

Príjem z recyklačného fondu rozpočet 5.000 €, príjem na ZŠ Podbrezová rozpočet je 384.300 €, príjem na Matričnú činnosť rozpočet je 5.500 €, príjem na hlásenie pobytu rozpočet je 1.500 €, príjem na životné prostredie rozpočet je 600 €, príjem na prídavky na dieťa a osobitného príjemcu rozpočet je 5.500 €, príjem pre deti v hmotnej núdzi rozpočet je 5.000 €, príjem na Aktivačné práce rozpočet je 4.000 €, príjem na dotáciu na výkon osobitného príjemcu rozpočet je 40 €, príjem pre predškolákov rozpočet je 3.000 €.

<b>PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>5 000 500</b>

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 000 500	525	550

<b>1.1 Kapitálové príjmy</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>500</b>

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	500	525	550

Rozpočet je tvorený z príjmov z predaja pozemkov v sume 500 €.

<b>1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>5 000 000</b>

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 000 000	0	0

Príjem na kapitálový transfér projekt "Splašková kanalizácia obce+ČOV" z NFP EÚ vo výške 5.000.000 €.

<b>PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>422 050</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>422 050</b>	0	0

<b>1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>422 050</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>422 050</b>	0	0

<b>1.1 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>204 050</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>204 050</b>	0	0

Rozpočet z návratných zdrojov financovania predstavuje sumu vo výške 204.050 €.

<b>1.2 Z ostatných finančných operácií</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>218 000</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Rozpočet (v EUR)	<b>218 000</b>	0	0

Prevod prostriedkov z rezervného fondu na vyrovnanie rozpočtu činí sumu vo výške 218.000 €.

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 989 472</b>	1 603 850	1 664 085

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**ROZPOČET**
**558 790**
**ZÁMER** Obec, ktorá napreduje

**ZODPOVEDNOSŤ** starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>558 790</b>	434 625	<b>456 330</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>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	8		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úloh v pláne činnosti hlavného kontrolóra schváleného OZ za rok.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20	20	15		
Skutočná					

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

- bežné výdavky na rok 2011 v celkovej sume 413.938,- € (na činnosť a prevádzku OcÚ),

- kapitálové výdavky na rok 2011 v sume 137.952,- €. (kúpa nákladného automobilu s výbavou 117.000 €, Príprava garáže+viacúčel. ihrisko 12.900 €, Signalizačné zariadenie časť Skalica 2.000 €, Schodolezy - bezbarierový prístup 6.051 €).

V kapitálových výdavkoch sú pripočítané aj výdavky na rok 2011 "Územný plán zóny pod Hrbkom" a "Územný plán obce" v sume 6.900 €, funkčná klasifikácia 06.2.0.

## 2 INTERNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET**
**119 816**
**ZÁMER** Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

**ZODPOVEDNOSŤ** starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>119 816</b>	125 805	132 080

## 2.1 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET

117 116

ZÁMER Kvalitná údržba obecných budov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>117 116</b>	122 970	<b>129 110</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	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa "Nebytové hospodárstvo" na rok 2011 bežné výdavky v sume 117.114 €, funkčná klasifikácia 06.6.0,

- kapitálové výdavky v sume 2 € (na MŠ Lopej strieška nad schodiskom a zväčšenie oplotenia).

## 2.2 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

2 700

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 700</b>	2 835	<b>2 970</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	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	20	20	25		
Skutočná					

Do podprogramu "Vzdelávanie zamestnancov" je zahrnuté Školenie zamestnancov a Overenie spôsobilosti pri výkone povolania v celkovej sume na rok 2011 2.700 €, funkčná klasifikácia 08.6.0.

## 3 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

39 401

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 401</b>	7 210	7 560

## 3.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

5 675

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 675</b>	5 950	<b>6 240</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>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	490	495	500		
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchle osvedčenie listín a podpisov.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet overených listín a podpisov.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2030	2040	2050		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa činnosť matriky na rok 2011 v celkovej sume 5.675 €, funkčná klasifikácia 01.3.3.

<b>3.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>33 726</b>

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 726</b>	<b>1 260</b>	<b>1 320</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku cintorínov.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet udržiavaných hrobových miest.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1002	1002	1002		
Skutočná					

Podprogram "Cintorínske služby" zahŕňa:

- bežné výdavky na rok 2011 v sume 1.200 €,
  - kapitálové výdavky na rok 2011 v celkovej sume 32.526 € (Príprava rozšírenia cintorína Lopej, kúpa pozemkov 31.026 € a Nové zábradlie na cintoríne Podbrezová v sume 1.500 €),
- funkčná klasifikácie 08.4.0.

<b>4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 436 710</b>

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 436 710</b>	<b>184 800</b>	<b>194 040</b>

<b>4.1 ZBER ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 336 750</b>

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 336 750</b>	<b>84 150</b>	<b>88 360</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>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	710	730	750		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	110	120	130		
Skutočná					

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

- bežné výdavky na rok 2011 v sume 80.150 € na prevádzku.

<b>4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>99 960</b>

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>99 960</b>	100 650	<b>105 680</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť sanáciu odpadových vôd v obci.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem odvedených odpadových vôd na ČOV Podbrezová-Sklaica v m3.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	49300	49300	49300		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa funkčnú klasifikáciu 05.2.0 "Odpadové vody" nasledovne:

- bežné výdavky na rok 2011 v sume 95.860 € (na prevádzku),

- kapitálové výdavky na rok 2011 v sume 5.260.700 € (Domové čistiare odpadových vôd 400 €, Splašková kanalizácia obce k žiadosti NFP EÚ na roky 2011-2012 v sume 5.250.000 €, Splašková kanalizácia Kolkáreň prečerpávacie stanice 3 ks na rok 2011 v sume 6.600,- € a ČOV Lopej , ul. Murgaša 3.700 €)

<b>5 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>37 445</b>

ZÁMER Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>37 445</b>	39 300	<b>41 280</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>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	36	36	36		
Skutočná					

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

- bežné výdavky na rok 2011 v sume 37.445 € na údržbu miestnych komunikácií.

## 6 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

666 889

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>666 889</b>	675 130	689 070

### 6.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ROZPOČET

180 639

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>180 639</b>	189 670	199 150

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ v kalendárnom roku.				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	86	88	88		
Skutočná					

Podprogram "Materské školy" zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 v sume 180.639 € na prevádzku MŠ, funkčná klasifikácia 09.1.1.

### 6.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

401 600

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>401 600</b>	396 600	396 600

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdekovanie pre žiakov základnej školy.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ v danom kalendárnom roku.				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	290	286	252		
Skutočná					

Podprogram "Základná škola" zahŕňa funkčnú klasifikáciu 09.1.2 nasledovne:

- bežné výdavky na rok 2011 v celkovej sume 396.600 € (Prevod iné príjmy ZŠ v sume 3.600 €, Prevod dotácie na ZŠ v sume 384.300 €, Príspevok pre nových žiakov v sume 500 €, Príspevok obce na bežné výdavky pre ZŠ v sume 1.700,- €, Dotácia obce na dopravné žiakov v sume 6.500 €)

- kapitálové výdavky na rok 2011 v sume 5.000 € na rekonštrukciu elektroinštalácií na ZŠ.

### 6.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET

60 350

ZÁMER Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 350</b>	63 360	66 530

<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>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	31600	31630	31500		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 na prevádzku "Školských jedální" v sume 60.350 €, 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 voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 300</b>	<b>25 500</b>	<b>26 790</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>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	55	56	41		
Skutočná					

Podprogram "Školský klub" zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 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>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 620</b>	<b>2 750</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť rozvoj telesnej kultúry a aktivity v obci.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových oddielov a športovcov podporovaných obcou.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	8	8	8		
Skutočná					

Príspevok pre TV a šport na rok 2011 sú v sume 2.500 € na bežné výdavky, funkčná klasifikácia 08.1.0.

<b>8 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>21 120</b>

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>21 120</b>	<b>22 160</b>	<b>23 275</b>

## 8.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPOČET

6 550

ZÁMER Kultúra pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 550</b>	6 870	<b>7 220</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu, informovanosť prostredníctvom obecných novín, zabezpečenie šírenia signálu Markíza a poplatok ochr. autorským zväzom.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných výtlačkov novín Podbrezovský spravodajca.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná					

Podprogram "Kultúrna infaštruktúra" zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 v celkovej sume 6.550 € (Miestny rozhlas v sume 600,- €, Údržbu vývesných skriniek v sume 200 €, Miestne noviny v sume 2.200 €, Šírenie signálu Markíza v sume 3.400 € a Poplatok ochranným autor.zväzom v sume 150 €), funkčná klasifikácia 08.3.0.

## 8.2 OBEČNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET

300

ZÁMER Kultúra pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>300</b>	315	<b>330</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spravovaný knižný fond v ks spolu				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	10000	10000	10000		
Skutočná					

Podprogram zaŕňa bežné výdavky na rok 2011 na "Obecnú knižnicu" v sume 300,- € (Nákup kníh v sume 200 € a Dovybavenie knižníc-tlačiareň v sume 100 €), funkčná klasifikácia 08.2.0.5.

## 8.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET

12 050

ZÁMER Kultúra pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 050</b>	12 650	<b>13 285</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí v obci.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí v obci.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná					

Podprogram "Kultúrne podujatia" zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 v sume 12.050 € ( činnosť ZPOZ v sume 1.200 €, Úcta k starším v sume 3.000 €, Akcie organizované a podporované obcou v sume 6.500 €, Zrealizuj si sám nie len pre seba-Slnečko v sume 1.100 € a na činnosť súboru Klások v sume 250 €), funkčná klasifikácia 08.2.0.9.

**8.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY****ROZPOČET****2 220**

ZÁMER Kultúra pre širokú verejnosť

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 220</b>	2 325	<b>2 440</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených kultúrno-spoločenských akcií za rok.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná					

Podprogram "Grantová podpora kultúry" zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 v celkovej sume 2.220 € nasledovne:

- Dychovú hudbu v sume 200 €, Príspevok na opravu kultúrnych pamiatok v sume 1.200,- €, funkčná klasifikácia 08.2.0.8,
- Príspevky pre materské školy v sume 700 € a príspevky vynikajúcim žiakom v sume 320 €, funkčná klasifikácia 08.6.0.

**9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT****ROZPOČET****38 141**

ZÁMER Obec, kde sa dobre žije

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>38 141</b>	40 040	42 030

**9.1 VEREJNÁ ZELEŇ****ROZPOČET****7 451**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 451</b>	7 820	<b>8 200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmera udržiavanej verejnej zelene v obci v m2 v danom roku.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	80000	80000	80000		
Skutočná					

Podprogram "Verejná zeleň" zahŕňa nasledovné výdavky:

- bežné výdavky na rok 2011 v sume 7.450 € (Sadenice, stromky, kríky v sume 200 €, Údržba ihrísk v sume 3.000 €, Súťaž o najkrajší balkón v sume 250 € a Aktívna politika trhu práce v sume 4.000 €),

- kapitálové výdavky na rok 2011 v sume 1 € (Navýšenie pren.kapacity Švermov rad-elekt.vykurovanie v sume 1 €),

funkčnej klasifikácie 06.2.0.

**9.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**

ROZPOČET

**400**

ZÁMER Kultúra životného prostredia

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>400</b>	420	<b>440</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>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa "Veterinárnu oblasť a deratizáciu", bežné výdavky na rok 2011 v sume 400 €, funkčná klasifikácia 04.2.1.3.

**9.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**

ROZPOČET

**28 790**

ZÁMER Bezpečnosť verejných priestranstiev

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 790</b>	30 230	<b>31 740</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet svetelných bodov v obci.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	250	250	250		
Skutočná					

Podprogram "Verejné osvetlenie" zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 na prevádzku a údržbu v celkovej sume 28.790 €, funkčná klasifikácia 06.4.0.

**9.4 ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU**

ROZPOČET

**1 500**

ZÁMER Kvalitné služby občanom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	1 570	<b>1 650</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné zásobovanie obce vodou.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obyvateľov zásobovaných vodou.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	55	55	55		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 na "Vodné Chalúpková" v sume 1.500 €, funkčná klasifikácia 06.3.0.

**10 SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROZPOČET

**68 660**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>68 660</b>	72 160	75 670

**10.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ROZPOČET

**52 060**

ZÁMER Skvalitnenie života občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>52 060</b>	54 735	<b>57 390</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opatrovaných ľudí v domácnosti ku koncu roka				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	13	13	15		
Skutočná					

Podprogram "Opatrovateľská služba" zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 v celkovej sume 52.060 € (Mzdy a odvody v sume 34.810 €, Spoločná úradovňa v sume 3.000 €, Sociálny fond OS v sume 250 €, Lekárske posudky-OON v sume 2.000 € a Rozšírenie kompetencií v soc.sfére v sume 12.000,- €), funkčná klasifikácia 10.2.0.2.

**10.2 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**

ROZPOČET

**4 000**

ZÁMER Skvalitnenie života občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	4 200	<b>4 400</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stravníkov seniorov.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	8	8	10		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 na "Stravovanie dôchodcov" v sume 4.000 €, funkčná klasifikácia 10.2.0.2.

**10.3 KLUBY DÔCHODCOV**

ROZPOČET

**1 000**

ZÁMER Záujmová činnosť starších občanov

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	1 050	<b>1 100</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť aktívny život seniorov v obci.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet seniorov, ktorí sa zúčastnili podporených aktivít v danom roku.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	200	200	250		
Skutočná					

Podprogram "Kluby dôchodcov" zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 v celkovej sume 1.000 € (na činnosť v sume 700 € a na dovybavenie v me 300 €), funkčná klasifikácia 10.2.0.1.

<b>10.4 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 500</b>

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 770</b>	<b>6 050</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí určených na dávku v hmotnej núdzi.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná					

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 v celkovej sume 5.500 € nasledovne:

- Osobitný príjemca v sume 3.000 €, funkčná klasifikácia 10.7.0,
- Rodinné prídavky v sume 2.500 €, funkčná klasifikácia 10.4.0.

<b>10.5 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 000</b>

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 050</b>	<b>1 100</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc sociálne slabším občanom.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uspokojených žiadostí na pomoc v soc.núdzi.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		21			
Skutočná					

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 na "Jednorázové dávky soc.pomoci" v sume 1.000 €, funkčná klasifikácia 10.2.0.2.

<b>10.6 POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>100</b>

ZÁMER Preukazovanie poslednej úcty bezprístrešným občanom

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>110</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú rozlúčku zosnulým bezprístrešným občanom.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet chorých a starých bezprístrešných občanov bez príbuzenstva.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2			
Skutočná					

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na rok 2011 na "Pochovávanie na trovy obce" v sume 100 €, funkčná klasifikácia 10.2.0.2.

<b>10.7 PRÍSPEVKY NA STRAVOVANIE V ŠKOLÁCH</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 500</b>

ZÁMER

Pomoc školákom v hmotnej núdzi

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 675</b>	<b>3 860</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí využívajúcich príspevky na stravovanie v hmotnej núdzi.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		41			
Skutočná					

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na "Stravné pre deti v hmotnej núdzi" v sume 3.500 €, funkčná klasifikácia 10.7.0.

<b>10.8 PRÍSPEVKY NA ŠKOLSKÉ POMÔCKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 500</b>

ZÁMER

Pomoc školákom v hmotnej núdzi

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 575</b>	<b>1 660</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť školské potreby žiakom z rodín v hmotnej núdzi.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí využívajúcich príspevky na školské potreby v hmotnej núdzi.				
<b>Obdobie</b>	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		40			
Skutočná					

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