

Vyvesený: 14.2.2011

Programový rozpočet obce Železná Breznica
na roky 2011 – 2013

Schválený uznesením OZ č. 1/2011 zo dňa 11.2.2011

Ján Dúbravský
starosta obce

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	213 477	141 283	144 738

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	120 584	65 779	67 284

Program 2: Služby občanom

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 920	1 975	2 010

Program 3: Bezpečnosť

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2 276	1 866	1 866

Program 4: Odpadové hospodárstvo

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	9 730	10 186	10 526

Program 5: Komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	4 223	5 530	5 607

Program 6: Vzdelávanie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	39 636	41 443	42 810

Program 7: Šport

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	4 671	4 193	3 932

Program 8: Kultúra

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	14 899	2 480	2 426

Program 9: Prostredie pre život

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	14 164	7 581	8 019

Program 10: Sociálne služby

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 374	250	258

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Železná Breznica

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	120 584	65 779	67 284

Komentár:

Program Plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa aktivity obce na čele so starostom obce, aktivity súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou, vedenie účtovníctva, auditorské služby a ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb obce Železná Breznica.

PODPROGRAM 1. 1: MANAŽMENT OBCE

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	113 882	62 487	63 876

Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanci obecného úradu								
Cieľ	Zabezpečiť výkon všetkých samostatných kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			% splnených uložených úloh v stanovenom termíne za rok					
Rok									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná Hodnota	100	100	100						

Zodpovednosť:	Starosta obce, kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia obce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet vykonaných kontrol					
Rok									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná Hodnota	7	4	3						

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti obce súvisiace s chodom obecného úradu, kontrolóra, výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné na ZP a sociálne zamestnancov obecného úradu, kontrolóra, starostu obce, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, výdavky na stravovanie zamestnancov a starostu a prídel do SF, spotreba energie obecné budovy, poisťné budov, zákonné a havarijné poisťenie dopravných prostriedkov, poštové a telekomunikačné služby, školenia zamestnancov, cestovné náhrady, správne poplatky, bankové poplatky, dohody o vykonaní práce, nákup PHM na osobné vozidlo, náhrada príjmu pri PN, splátka úveru na rekonštrukciu OcÚ a KD z prostriedkov EU.

PODPROGRAM 1. 2: AUDIT – OVERENIE ÚČTOVNEJ UZÁVIERKY

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	314	314	330

Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce						
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet vykonávaných auditov za rok			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	
Skutočná Hodnota	1	2	1				

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na overenie účtovnej uzávierky audítorom.

PODPROGRAM 1. 3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2 665	1 723	1 797

Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť zveľaďovanie obecného majetku						
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Celkový počet výhrad audítora k správe majetku obce			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1	
Skutočná Hodnota	0	0					

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu výpočtovej techniky, softvéru, kancelárskych strojov, budov a priestorov.

PODPROGRAM 1. 4: ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH MIEST A OBCÍ

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	523	523	549

Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Členstvo v samosprávnych organizáciách			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	8	8	8	4	4	4	
Skutočná Hodnota	5	5	5				

Komentár:

Obec Železná Breznica je členom Združenia miest a obcí, Mikroregión Adela., R ZMO Zvolen – Detva – Krupina, Verejnósúkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské. Výdavky predstavujú úhradu ročného členského v týchto organizáciách

PODPROGRAM 1. 5: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	700	732	732

Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce						
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet zasadnutí OZ			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	
Skutočná Hodnota	7	6	6				

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť obecného zastupiteľstva – odmeny.

PODPROGRAM 1. 6: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2 500	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ	Vysporiadanie pozemkov pod IBV, prístupovej cesty a inžinierskych sietí						
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet pozemkov			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	20	10	1	1	0		
Skutočná Hodnota	20	5	2				

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na odkúpenie pozemkov pod IBV a na PD.

PODPROGRAM 1. 7: Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním OBD

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu sčítania OBD						
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Zabezpečiť sčítanie OB na 99 %			
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	0	0	0	99	0	0	

Skutočná Hodnota		0	0	0					
------------------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so sčítaním OBD, odmeny sčítacích komisárov, a ostatné výdavky s týmto spojené

Program 2 : Služby občanom

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 920	1 975	2 010

Komentár:

Program Služby občanom predstavuje aktivity na udržiavanie čistoty a vzhľadu cintorína a činnosti na úseku stavebného poriadku.

PODPROGRAM 2. 1: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	270	315	340

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Udržiavanie zelene (kosenie) cintorína v m ²					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0	0	0	25 500	0				
Skutočná Hodnota	0	0	25500						

Komentár:

Výdavky predstavujú: zabezpečenie prevádzky a údržby cintorína, kosenie cintorína a udržiavanie zelene. (výdavky za vodné, palivo do kosačky, odmeny na dohodu o vykonaní práce za kosenie cintorína, správca cintorína.)

PODPROGRAM 2. 2: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 650	1 660	1 670

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	10	10	10	7	7	6			
Skutočná Hodnota	15	6	14						

Komentár:

Výdavky zahŕňajú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku , ktoré vykonáva pre obec spoločný stavebný úrad na meste Zvolen.

PODPROGRAM 2. 3: REGIONÁLNA A MIESTNA ZAMESTNANOSŤ

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu znevýhodnených uchádzačov a o zamestnanie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet zamestnaných uchádzačov o zamestnanie					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0	0	2	0	0	0			
Skutočná Hodnota	0	0	2						

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na mzdy a odvody do SP, ZP, stravovanie, OPP pre zamestnancov na VPP

Program 3: BEZPEČNOSŤ**Zodpovednosť: Starosta obce**

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2 276	1 866	1 866

Komentár:

Ochrana životov obyvateľov obce a zamestnancov obce v prípade mimoriadnych situácií.

PODPROGRAM 3. 1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2 276	1 866	1 866

Zodpovednosť:	Starosta obce, veliteľ DPZ								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie dobrovoľného hasičského zboru								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského zboru					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná Hodnota	1	1	1						

Komentár:

Výdavky sú použité na činnosť dobrovoľného hasičského zboru, na povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, revízia hasiacich prístrojov, PHM, výdavky na opravu brány a oplotenia pri vodnej nádrži, pracovnú výstroj požiarnikov.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer:**

Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia

Zodpovednosť: Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	9 730	10 186	10 526

Komentár:

Zabezpečiť efektívnu a hospodársku likvidáciu odpadov v obci Železná Breznica.

PODPROGRAM 4. 1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	8 700	9 086	9 360

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Množstvo odvezeného KO v tonách za rok					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	50	60	60	60	60				
Skutočná Hodnota	52	65	67						

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodársky zber a odvoz KO z územia obce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Objem odvezeného veľkoobjemového odpadu ročne v tonách					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35				
Skutočná Hodnota	30	33	34						

Komentár:

Výdavky na pravidelnú likvidáciu komunálneho odpadu na zber, vývoz a uloženie odpadu – kuka nádoby, kontajnery. Zabezpečený každý druhý týždeň v mesiaci.

PODPROGRAMY 4. 2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	880	900	916

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť separáciu KO								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	15	10	10	15	15				
Skutočná Hodnota	13	11	14						

Komentár:

Náklady na zber separovaného zberu odpadu – vrecia a kontajnery.

PODPROGRAM 4. 3: ZBER NEBEZPEČENÉHO ODPADU

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	150	200	250

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného tovaru								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet zberov nebezpečného odpadu za rok					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná Hodnota	2	2	2						

Komentár:

Náklady na zber nebezpečného odpadu.

Program 5: KOMUNIKÁCIE

Zodpovednosť: Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	4 223	5 530	5 607

Komentár:

Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti súvisiace s údržbou a výstavbou miestnych komunikácií.

PODPROGRAM 5. 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	3 523	4 534	4 509

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon jarnej údržby po zimnej údržbe								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Oprava MK a parkoviska spolu v km					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0	0	0	8	0				
Skutočná Hodnota	0	0	0						

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na materiál, dopravu materiálu na opravu MK a odmenu na dohodu o vykonaní práce.

PODPROGRAM 5. 2: ZIMNÁ ÚDRŽBA

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	700	996	1 098

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Dĺžka preoraných miestnych komunikácií v km					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná Hodnota	6	6	5						

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na PHM pre traktor na zimnú údržbu MK.

Program 6: VZDELÁVANIE

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	39 636	41 443	42 810

Komentár:

Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy.

PODPROGRAM 6. 1: MATERSKÁ ŠKOLA

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	33 273	34 905	36 220

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky v Materskej škole								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet detí navštevujúcich MŠ spolu					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	17	15	17	12	12	15			
Skutočná Hodnota	17	17	12						

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, príplatky, poisťné do ZP a sociálnej poisťovne, električka, palivá, vodné, telefónne poplatky, všeobecný materiál, čistiace a kancelárske potreby, knihy a učebné pomôcky, OPP, stravovanie, pracovné náradie, oprava prístrojov, odvod do SF, dohody o vykonaní práce, náhrada príjmu pri PN.

PODPROGRAM 6. 2: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	6 363	6 538	6 590

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti materskej školy								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet vydaných jedál za rok					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	16000	16000	12000	10000					
Skutočná Hodnota	16000	16000	7 880						

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné do sociálnej poisťovne ZP, všeobecný materiál, kancelárske a čistiace prostriedky, oprava strojov elektrospotrebičov, priestorov školskej jedálne, OPP, dohodu o vykonaní práce, náhrada príjmu pri PN.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	4 671	4 193	3 932

Komentár:

Obec žijúca futbalom.

PODPROGRAM: 7. 1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 371	893	932

Zodpovednosť:	Starosta obce, predseda TJ								
Cieľ	Zabezpečiť pestré športové využitie občanov aj návštevníkov obce								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Funkčný športový areál					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná Hodnota	1	1	1						

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku futbalového ihriska a PHM do kosačky, prevádzku budovy (elektrika), dohoda o vykonaní práce, projektor .

PODPROGRAM 7. 2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	3 300	3 300	3 000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podporiť futbalový klub v obci								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet podporených futbalových klubov za rok					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná Hodnota	1	1	1						

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie bežnej dotácie pre futbalový klub na prevádzku a činnosť.

Program 8: KULTÚRA

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	14 899	2 480	2 426

Komentár:

Kultúra pre všetkých obyvateľov obce.

PODPROGRAM 8. 1: KULTÚRNY DOM

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	14 225	1 730	1 656

Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanci obce								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	3	5	3	3	3	4			
Skutočná Hodnota	3	4	5						

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku kultúrneho domu, opravu podlahy v kultúrnom dome, výmena dverí , dohody o vykonaní práce.

PODPROGRAM 8. 2: OBECNÁ KNIŽNICA

	2011	2012	2013						
Rozpočet programu (v EUR)	524	550	570						
Zodpovednosť:	Vedúca knižnice								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Predpokladaný počet vypožičaných kníh za rok					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0	0	100	80					
Skutočná Hodnota	100	120	150						

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na nákup kníh do knižnice, a dohodu o vykonaní práce.

PODPROGRAM 8. 3: OPRAVY A UDRŽIAVANIE MESTSKÝCH PAMIAŤOK A PAMÄTIHODNOSTÍ

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	150	200	200

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet zrekonštruovaných pamätihodností v obci					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	1	1			
Skutočná Hodnota	0	0	0						

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na dohody o vykonaní práce, elektrikú a výdavky na údržbu vojnových hrobov

Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

Zodpovednosť: starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	14 164	7 581	8 019

PODPROGRAM 9. 1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	7 771	1 883	1 940

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Udržiavanie verejných priestranstiev v m ²					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	15862	15862	15862	15800	15800	15 800			
Skutočná Hodnota	15862		15 862						

Komentár:

Údržba verejných priestranstiev, kosenie, PHM do kosačky, lanko, dohody o vykonaní práce, materiál na úpravu VP.

PODPROGRAM 9. 2: ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 862	1 161	1 321

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou občanov								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			% obyvateľov pripojených na vodovod v osade Huta					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	80	80	90	91	92	90			
Skutočná Hodnota	80	80	90						

Komentár:

Výdavky na vodovod v časti obce Huta. Výdavky zahŕňajú výdavky na rozbor vody, dohodu o vykonaní práce, materiál na opravu.

PODPROGRAM 9. 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	4 531	4 537	4 758

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Celkový počet svetelných bodov v obci					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65			
Skutočná Hodnota	65	65	65						

Komentár:

Prevádzka verejného osvetlenia, materiál – žiarovky, električka, dohoda o vykonaní práce za údržbu VO.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Starosta obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 374	250	258

PODPROGRAM 10. 1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	1 129	0	0

Zodpovednosť:	Opatrovateľka								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom v domácnosti								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet opatrovaných občanov					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	0			
Skutočná Hodnota	1	1	1						

Komentár:

Poskytnutá opatrovateľská služba v domácom prostredí. Podprogramom predstavuje výdavky na mzdy opatrovateľky, poistné do ZP s SP.

PODPROGRAM 10. 2: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	245	250	258

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú jedno rázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			% vybavených žiadostí na jedno rázovú výpomoc					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0	0	10	10	10	10			
Skutočná Hodnota	0	0	0						

Komentár:

Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi. Poskytnutie jedno rázovej dávky v hmotnej núdzi.