

Programový rozpočet obce Horná Žďaňa
na rok 2012 - 2014

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	3
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4
Program 2: Služby občanom	7
Program 3: Odpadové hospodárstvo	10
Program 4: Školstvo.....	11
Program 5: Prostredie pre život	12

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkové výdavky obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	796900,00	450880,00	458400,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola (01116,0112,0840)

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	82244,91	83025,00	98691,00

Program 2: Služby občanom (0133,08209,08205)

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	4552,00	4873,00	5028,00

Program 3: Odpadové hospodárstvo (0510)

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	11032,00	17572,00	12423,00

Program 4: Školstvo (09111, zš, škD, šJ)

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	321272,00	323894,00	321194,00

Program 5: Prostredie pre život (0660,0810,10201,0640,0630,0620,04513)

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	377799,00	21516,00	21064,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Trvalo udržateľný rozvoj obce Horná Ždaňa*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	82244,91	83025,00	98691,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Horná Ždaňa. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1: Manažment obce (01116,0112)

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	80064,91	80819,00	95655,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Horná Ždaňa</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Pravidelné zmeny a dopĺňanie informácií na web stránke (počet zmien a doplnení)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	12	15	18			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce</i>								
ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok						
Merateľný Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	11	8	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálna účasť na rokovaníach obecného zastupiteľstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	80,5	76,8	95,6						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	5	4	4						
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť súlad činnosti obce s právnymi predpismi a VZN								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	2	4	4						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	37	39	40	40			
Skutočná hodnota	35	37	38						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostky obce a obecného úradu, činnosti orgánov obce, kontrolóra. Finančné prostriedky vo výške **55730 €** predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní starostu a zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov vo výške **1200 €**, poisťné objektov obce vo výške **822 €**, poisťné osobného auta **660 €**, reprezentačné **500 €**, energie v budove obecného úradu **3900 €**, všeobecný materiál vo výške **1000 €**, všeobecné služby **60 €**, bankové poplatky **600 €**, telefóny a poštové služby **2040 €** a výdavky pre externých pracovníkov pracujúcich na dohodu **100 €**. Finančné prostriedky vo výške **2000 €** predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva. Finančné prostriedky na školenia vo výške **100 €**. Finančné prostriedky vo výške **300 €** predstavujú výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb – softvér.

Podprogram 1.2: Členstvo v združeních miest a obcí, náboženské služby (0840)

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2180,00	2206,00	3036,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prenos informácií zo stavovských organizácií na úroveň obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na rokovaní združení ZMOS a ostatných združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	8	10	0	0			
Skutočná hodnota	8	10	10						

Komentár k podprogramu:

Obec Horná Ždaňa je členom v Združení miest a obcí Slovenska . Finančné prostriedky podprogramu vo výške **180 €** predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského príspevku. Ďalej sú tu zahrnuté finančné prostriedky v nasledovných združeníach: Mikroregión Hlinické Pohronie – **100 €**, ZMO Žiarsky región **55 €**, ZPOZ **20 €**, Spoločný obecný úrad – stavebný **1100 €**. Tento podprogram zahŕňa aj náklady na Dom smútku a údržbu a kosenie cintorína.

Program 2: Služby občanom

Zámer: *Horná Ždaňa – ústretová obec*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	4552,00	4873,00	5028,00

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie služieb matričného úradu, slávnostných občianskych obradov v obci, kultúrnych podujatí organizovaných obcou, knižnice, vysielania obecného rozhlasu a služieb na úseku stavebnej činnosti – drobné stavby a prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Horná Ždaňa je obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Matrika (0133)

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1735,00	1785,00	1670,00

Zodpovednosť:	Matrikárka									
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť s poskytovaním matričných služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť občanov s včasným vybavením ich žiadostí v %							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100							
Zodpovednosť:	Matrikárka									
Cieľ	Pravidelné vzdelávanie matrikárky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných vzdelávacích aktivít a porád							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	4				
Skutočná hodnota	2	3	3							

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky služby na úseku matričnej činnosti – služby pri sobášoch, úmrtiach – vystavovanie dokladov a účasť na obradoch, vedenie matričných kníh, štatistické hlásenia, výpisy z matričných kníh, absolvovanie pravidelných porád a vzdelávaní na úseku matričnej agendy. Finančné prostriedky vo výške **1480 €** budú použité na mzdy a odvody do poisťovni pre matrikárku, **255 €** na všeobecný materiál, ostatné na pravidelné opravy počítača a školenia.

Podprogram 2.2: Občianske obrady a kultúrne podujatia (08209)

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2355,00	2566,00	2826,00

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie občianskych obradov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet občianskych obradov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	8	7						
Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie tradičných kultúrnych podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet kultúrnych podujatí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	7	7	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	7	7						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky služby na úseku organizovania slávnostných občianskych obradov - sobášov, občianskych pohrebov, okrúhlych jubileí, jubileí sobášov, uvítania detí do života, prijatia na Deň učiteľov, prijatí rodákov, prijatí hostí a významných osobností a organizovania významných podujatí. Finančné prostriedky vo výške **600 €** sú určené na kvety, darčeky a poukážky pre pozvaných. Podprogram zahŕňa aj všetky kultúrne podujatia organizované obcou v roku – Tradičná fašiangová zábava s tombolou, , stávanie mája, Deň matiek, MDD, Október – mesiac úcty k starším a Mikuláš. Finančné prostriedky vo výške **700 €** budú použité na nákup darčiekov, kvetov, resp. poukážok. Okrem uvedeného zahŕňa tento podprogram aj náklady na Kultúrny dom a odmeny pre pracovníkov v kultúrnej oblasti na dohodu a odmeny pre členov kultúrnej komisie.

Podprogram 2.3: Knižnica (08205)

	2012	2013	2014
v tis. €			
Rozpočet podprogramu	462,00	522,00	532,00

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť doplnenie knižničného fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Nákup nových knižných titulov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	8	29	22						
Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnejšie služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Kúpa PC programu na knižničný register + internet v knižnici						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity činnosti knižnice – obnova knižničného fondu nákupom knižných titulov. Máme záujem na skvalitnení poskytovaných služieb zakúpením PC programu do knižnice a zosieťovaním počítača v knižnici a tým získanie možnosti využívania internetu v knižnici. Finančné prostriedky vo výške 300 € budú použité na nákup kníh a programového vybavenia a 162 € na mzdu vedúcej knižnice.

Program 3: Odpadové hospodárstvo (0510)

Zámer: *Horná Ždaňa – obec s účinným odpadovým hospodárstvom*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	11032,00	17572,00	12423,00

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ	Zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného v obci do roku 2014 oproti roku 2009								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zvýšiť objem separovaných zložiek odpadu na občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	5	6	6	6			
Skutočná hodnota	2,7	2,6							
Cieľ	Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Znižovať objem vyprodukovaného KO a DSO za rok (tona)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	107	106	105	97	95	93			
Skutočná hodnota	100,21	106,34							

Komentár k programu:

Obec Horná Ždaňa je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 110 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky vo výške **9830 €** predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými odberateľmi. Tento program zahŕňa aj ďalšie výdavky hlavne na nákup palív, náhradných dielov a opravy kosačiek.

Program 4: Školstvo

Zámer: *Horná Ždaňa – obec s moderným výchovno-vzdelávacím systémom*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	321272,00	323894,00	321194,00

Komentár k programu:

Program Školstvo predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie služieb predškolskej výchovy v materskej škole, následne výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole. Do tejto skupiny patrí aj zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, a to prostredníctvom vzdelávacích krúžkových aktivít, športových aktivít alebo činností, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom školského klubu detí. Ďalším podprogramom je poskytovanie služieb moderného stravovacieho systému. Na prvom mieste vo všetkých týchto programoch je všestranná spokojnosť detí a rodičov.

Podprogram 4.1: Predškolská výchova (09111)

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	23503,00	26125,00	23425,00

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ									
Cieľ	<i>Zabezpečiť rešpektovanie individuálnych potrieb detí a rodičov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kladne vybavených žiadostí rodičov (v %)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100							
Cieľ	<i>Zvýšenie počtu detí navštevujúcich MŠ</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	12	8	13	13						
Skutočná hodnota	12	8	13							

Komentár k programu:

Obec Horná Ždaňa ako zriaďovateľ materskej školy je povinný vytvárať všetky podmienky k zabezpečeniu plynulého a ničím nerušeného chodu prevádzky MŠ. Na druhej strane je povinný zabezpečiť uplatňovanie moderných výchovno-vzdelávacích aktivít detí vo veku od troch do šesť rokov. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, školenia a prevádzkové náklady v MŠ.

Podprogram 4.2: Základné školstvo

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	261069,00	261069,00	261069,00

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Zriadenie multimediálnej učebne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0				
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť aktívne využitie voľnočasových aktivít detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	12	12				
Skutočná hodnota	12	10	13							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet detí navštevujúcich krúžky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	151	157	143							

Komentár k programu:

Obec Horná Ždaňa ako zriaďovateľ základnej školy je povinný všestranne pomáhať vytvárať všetky podmienky k zabezpečeniu plynulého a ničím nerušeného chodu prevádzky ZŠ. Na druhej strane je ZŠ ako právny subjekt povinný nakladať s pridelenými finančnými prostriedkami hospodárne, efektívne a účelne a zároveň zabezpečiť moderný výchovno-vzdelávací proces. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú komplexné náklady ZŠ

Podprogram 4.3: Školský klub detí

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	10000,00	10000,00	10000,00

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Zvýšenie % detí zostávajúcich v ŠKD do 15. hod. (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	20	22	22	22	22	22				
Skutočná hodnota	76	69	79							

Komentár k programu: Obec Horná Ždaňa ako zriaďovateľ školského účelového zariadenia je povinný financovať aj prevádzku školského klubu detí. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú náklady na mzdy, odvody a prevádzku ŠKD.

Podprogram 4.4: Školské stravovacie zariadenie

	2012	2013	2014
v tis. €			
Rozpočet programu	26700,00	26700,00	26700,00

Zodpovednosť:	Vedúca ŠJ								
Cieľ	Zabezpečiť moderné stravovacie služby pre deti a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet stravujúcich sa detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	75	74	74						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet stravujúcich sa zamestnancov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	16	15	15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet cudzích stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	18	12	12						

Komentár k programu:

Obec Horná Ždaňa ako prijímateľ dotácie v rámci originálnych kompetencií je povinný financovať aj prevádzku a mzdy školských zariadení, t.j. aj školskej jedálne. Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú náklady na mzdy a odvody a prevádzku ŠJ.

Program 5: Prostredie pre život

Zámer: *Horná Ždaňa, obec kde sa jej obyvatelia cítia príjemne*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	377798,00	21516,00	21064,00

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň a správu a údržbu miestneho vodovodu, o chodníky a miestne komunikácie a údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Občianska vybavenosť, krajšia staroba, športové služby, Verejné osvetlenie, Starostlivosť o obecné chodníky a miestne komunikácie a Správa a údržba miestneho vodovodu.

Podprogram 5.1: Občianska vybavenosť, krajšia staroba, športové služby (0660,10201,0810)

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	6306,00	7441,00	7002,00

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha udržiavanej zelene (ha)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8				
Skutočná hodnota	4,6	4,8	4,8							
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	<i>Zabezpečiť výsadbu stromov a kríkov v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vysadených stromčekov, kríkov a trvaliek (ks)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	0	0	20	10	10				
Skutočná hodnota	0	4	2							

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, strihanie a opíľovanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov, kríkov, trvaliek a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu zelene, na pohonné hmoty, údržbu a opravy traktora. Údržba zelene je vykonávaná uzatretím dohôd o vykonávaní menších obecných služieb prostredníctvom nezamestnaných. Ďalej v tomto podprograme sú výdavky na dofinancovanie poskytovaných služieb pre našich občanov zaradených v DSS a zabezpečenie financovania nákladov športového areálu a Behu oslobodenia obce Horná Ždaňa.

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie (0640)

	2012	2013	2014
v tis. €			
Rozpočet podprogramu	3735,00	8855,00	4086,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet inštalovaných úsporných bodov osvetlenia v obci (ks)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	6	4	78	6			
Skutočná hodnota	0	0	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Podiel funkčných bodov osvetlenia zo všetkých inštalovaných (ks)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	75	75	81	85	100	100			
Skutočná hodnota	60	60	66						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť hospodárnosť verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Predpokladaná spotreba elektrickej energie (kWh)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13500	13500	13500	13800	13800	13800			
Skutočná hodnota	11344	14999	13491						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené vysokotlakovými sodíkovými výbojkami inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. Finančné prostriedky vo výške **3000 €** predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a finančné prostriedky vo výške **635 €** predstavujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia zabezpečované pracovníkom na dohodu, plánovaná rekonštrukcia svietidiel, rozvodov, rozvodných skríň a inštalácie svetelných bodov – projekt je podaný na ministerstve hospodárstva. V prípade schválenia dotácie dôjde k úprave rozpočtu v tomto podprograme.

Podprogram 5.3: Starostlivosť o obecné chodníky a miestne komunikácie (0620, 04513)

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	365293,09	2475,00	3990,00

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Uskutočniť projekt Revitalizácie centrálnej zóny obce Horná Ždaňa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Rekonštrukcia a výstavba chodníka v centre obce (v metroch)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	0	0	565	221	0				
Skutočná hodnota	0	0	0							
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov a miestnych komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Dĺžka udržiavaných chodníkov a miestnych komunikácií (v metroch)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3600	3600	3600	3600	3600	3600				
Skutočná hodnota	3600	3600	3600							

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, letnú a zimnú údržbu. Finančné prostriedky vo výške **150 €** predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie letnej a zimnej údržby a finančné prostriedky vo výške **11983 €** predstavujú bežné výdavky na rekonštrukciu a výstavbu chodníkov. Finančné prostriedky vo výške **349234 €** predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu a výstavbu v rámci projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce.

Podprogram 5.4: Správa a údržba miestneho vodovodu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2465,00	2745,00	5986,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku obecného vodovodu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Dĺžka spravovaného vodovodu (km)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R 2012	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9			
Skutočná hodnota	1,9	1,9	1,9						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzku a údržbu obecného vodovodu a nákup a opravy vodomeroch v domácnostiach. Finančné prostriedky vo výške **1465,00 €** predstavujú bežné výdavky na údržbu vodovodu (výdavky na odborné spôsobilú osobu vykonávajúcu kontrolu vodovodu a výpočet ceny vodného) **1000 €**, úplný rozbor vody **230 €**, chlórovanie **200 €**, prevádzkové náklady na elektriku **400 €**, odmena pracovníka starajúceho sa o údržbu **635 €**, a odvody za organizáciu **400 €**