

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Železná Breznica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	99 994	123429	122445

PODPROGRAM 1. 1: MANAŽMENT OBCE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	57 487	62809	62042

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	100	
Skutočná Hodnota	100	100	100	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	4	
Skutočná Hodnota	7	4	3	1	1	2	

V roku 2013 nebola vykonaná kontrola kontrolórom obce, boli vykonané 2 kontroly audítora.

Finančné prostriedky boli použité na	
610– mzdy, platy, príplatky, odmeny,	24 282 €
620 - poisťné do ZP, SP	10 868 €
631 – cestovné náhrady	1 018 €
632 – energie, voda , poštovne, telef. poplatky	7 552€
633- všeobecný materiál, knihy, noviny, pracovné náradie, OPP,	4 339 €
634 – údržba a oprava ,poisťné havarijné a zákonné	680 €
637 – všeobecné služby, školenia, propagácia, reklama, špeciálne služby, poplatky, stravovanie, poistenie majetku, prídel do SF, dohody o VP,	11 024 €
642 - transfery na CVC	1 027 €
641 - spoločný úrad	1 252 €

Spolu: -----
62 042 €

PODPROGRAM 1. 2: AUDIT – OVERENIE ÚČTOVNEJ UZÁVIERKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	450	400	400

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	1	1	1			

Komentár: podprogram zahŕňa výdavky na overenie účtovnej uzávierky auditorom 400,00 €.

Účtovná závierka za rok 2013 bola overená auditorom . Neboli žiadne výhrady.

PODPROGRAM 1. 3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	1175	1114	717

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	0	0	0	1			

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na opravu a údržbu majetku . V prvom polroku 2013 bola vykonaná údržba softvéru a výpočtovej techniky.

Výdavky na :

635 – údržba zariadení, výpočtovej techniky, strojov, softvéru

717,00 €

Spolu:

717,00 €

PODPROGRAM 1. 4: ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH MIEST A OBCÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	150	193	193

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	4	4	4			

Komentár: Obec je členom R- ZMO Detva, Krupina, Zvolen, ADELA a Hontiansko – Dobronivské združenie (MASKA)

Podprogram zahŕňa výdavky na členské príspevky v týchto organizáciách .

Výdavky tvoria:

642 – Členské príspevky 193,00 €

PODPROGRAM 1. 5: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	732	446	446

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	8	6	6			

Komentár: V roku 2013 zasadalo obecné zastupiteľstvo 6 krát. Okrem toho malo OZ 5 pracovných zasadnutí.

Výdavky tvoria:

611 – odmeny poslancom OZ 446,00 €

PODPROGRAM 1. 6: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	40 000	57979	57 975

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vybudovanie Prístupovej cesty a IS IBV Záhumnie								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet pozemkov					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	20	10	1	1	1	2			
Skutočná Hodnota	20	5	1	3	1	2			

V roku 2013 boli zrealizované práce na výstavbe Prístupovej cesty a IS v časti IBV Záhumnie.

Výdavky:

717 – výstavba

57 975,00 €

PODPROGRAM 1. 7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami do VÚC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	0	488	672

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Zabezpečiť priebeh volieb					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0	3	2	99	0	2			
Skutočná Hodnota	0	5	3	99	0	2			

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	1855	2122	2018

Komentár:

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

PODPROGRAM 2. 1: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	195	270	207

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Udržiavanie zelene (kosenie) cintorína v m2					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota	0	0	210	25 500	25500	25500		
Skutočná hodnota	0	0	210	25 500	25500	25500		

Komentár: V prvom polroku 2013 obec prevádzalo kosenie cintorína a okolie Zvonice, údržba kvetinových záhonov.

Výdavky tvoria:

632 – energie a vodné	59,00 €
633 – všeobecný materiál na opravu, palivo,	73,00 €
636 – nájomné náradia	0
637 – odmeny na dohody	75,00 €

Spolu:

207,00 €

PODPROGRAM 2. 2: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	1660	1852	1811

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	15	17	18			

Komentár: Činnosť na úseku stavebného úradu pre obce vykonáva spoločná úradovňa na Meste Zvolen. V roku 2013 bolo vydaných 18 rozhodnutí.

Výdavky tvoria:

641 – transfer v rámci VS na túto činnosť

1811,00 €

PODPROGRAM 2. 3: REGIONÁLNA A MIESTNA ZAMESTNANOSŤ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 30.6.2013
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	1			
Skutočná Hodnota	0	0	2	0	4	0			

Komentár: .

Program 3: BEZPEČNOSŤ

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	1332	1529	1526

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	1332	1529	1526

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	1			
Skutočná Hodnota	1	1	1	1	1	1			

Komentár: Dobrovoľný hasičský zbor v Železnej Breznici sa zúčastnil na požiarnej súťaži, ktorá sa konala v obci

Výdavky tvorili:

633 – Všeobecný materiál	1050,00 €
634 – PHM do požiarneho vozidla	109,00 €
STK, emisná, servis	337,00 €
637 - revízie has. prístrojov	30,00 €

Spolu:

1 526,00 €

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer:

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

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	10686	8178	8177

PODPROGRAM 4. 1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	9086	7443	7442

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	60			
Skutočná Hodnota	52	65	66,95	78,9	75	74,4			

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	35			
Skutočná Hodnota	30	33	39,88	33,84	28	29,23			

Komentár: Vývoz komunálneho odpadu a veľkoplošných kontajnerov v obci zabezpečuje firma Sita Slovensko – Sliach a bolo vyvezené 74,4 ton komunálneho odpadu a 29,23 ton veľkoobjemové kontajnery.

637 - Výdavky na odvoz KO
637 - vývoz veľkoplošných kontajnerov

5 362,00 €
2 080,00 €

Spolu:

7 442,00 €

PODPROGRAMY 4. 2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	1400	735	735

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	16			
Skutočná Hodnota	13	11	13,72	13,55	13	16,08			

Komentár: Zber separovaného odpadu zabezpečuje firma SEZA Sliach mesačne, ktorá zbiera sklo, plasty a papier.

637 - odvoz separovaného odpadu

735,00 €

Spolu:

735,00 €

PODPROGRAM 4. 3: ZBER NEBEZPEČENÉHO ODPADU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	200	0	0

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	2			
Skutočná Hodnota	2	2	1	2	1	2			

Komentár: V roku 2013 boli vykonané 2 zbery elektroodpadu a to 3,68 tony.

Program 5: KOMUNIKÁCIE

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	4045	5913	5912

PODPROGRAM 5. 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	3049	4984	4983

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon jarnej údržby po zimnej údržbe								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	0	0	10	8	5	5			
Skutočná Hodnota	0	0	10	8	5	5			

Komentár: Čistenie miestnych komunikácií bolo zabezpečené pracovníkmi na malých obecných službách – 4

Výdavky tvorili :

633- všeobecný materiál	1 204,00€
634 – PHM	291,00 €
637 - odmeny na dohodu o vykonaní práce	550 ,00€
635 - údržba MK	2 938,00 €

Spolu:

4 983,00 €

PODPROGRAM 5. 2: ZIMNÁ ÚDRŽBA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	996	929	929

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Dĺžka preorávaných miestnych komunikácií v km					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná Hodnota	6	6	5	15	15	10			

Komentár: Obec si prevádza zimnú údržbu miestnych komunikácií vlastným traktorom.

Výdavky tvorili:

634 - PHM do traktora
614 - odmeny

729,00 €
200,00 €

Spolu :

929,00 €

Program 6: VZDELÁVANIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	41343	41426	39372

PODPROGRAM 6. 1: MATERSKÁ ŠKOLA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR) Výdav	34805	33273	31047

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	14	13	15			

Komentár: Počet detí v materskej škole je 15.

Výdavky:

610 – mzdy, platy, príplatky, doplatok k platu, 13 858,00 €
620 – poistné do zdravotnej poisťovne , SP 4 760,00 €
632 – energie, vodné, poštové a telefónne hovory 7 241,00 €
633 – všeobecný materiál, interiérové vybavenie, knihy, OPP, 1 813,00 €
637 – všeobecné služby, stravovanie, odmeny na dohody 3 286,00 €
642 – náhrada príjmu pri PN 74,00 €
635 - oprava PC 15,00 €

Spolu:

31 047,00 €

**PODPROGRAM 6. 2: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH
PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	6538	8153	8325

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	16 000	16 000	12 000	10 000	10000	10000			
Skutočná Hodnota	16 000	16 000	7 880	8200	8300	5935			

Komentár: V školekej jedálni sa stravujú deti z materskej školy, zamestnanci MŠ a ŠJ .

Výdavky tvoria:

610 – mzdy, platy, príplatky, 5 766,00 €

620 - poisťovne do zdravotnej poisťovne , SP 1 999,00 €

633 – všeobecný materiál, OPP, propan.- butan 473,00 €

637 – odmeny na dohody o vykonaní práce , služba 87,00 €

Spolu:

8 325,00 €

Program 7: ŠPORT

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	3513	3196	3198

PODPROGRAM: 7. 1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	713	1943	1946

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	1	1	1	

Starostlivosť o jeden športový areál – futbalové ihrisko a sociálna budova TJ.

PODPROGRAM 7. 2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	2800	1253	1252

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	1	1	1	

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu v budove TJ, materiál, palivo na kosenie ihriska a dotácia futbalovému klubu na činnosť, odmeny na dohodu o VP.

632 – Energie	440,00 €
633 – všeobecný materiál, palivo do krovínorezu, bojler, projektor	1 189,00 €
637 – odmeny na dohodu o VP	305,00 €
642 – transfer TJ	1 252,00€
635 - údržba	12,00 €

Spolu:

3 198,00 €

Program 8: KULTÚRA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	3270	4381	4307

PODPROGRAM 8. 1: KULTÚRNY DOM

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	2570	3254	3184

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	3			
Skutočná Hodnota	3	4	5	5	4	4			

Komentár: V prvom polroku 2013 bola prevedená oprava podlahy na schodisku. Počet akcií v kultúrnom dome Deň matiek, MDD., Deň seniorov, Mikuláš.

Výdavky na:

633 – všeobecný materiál , interiérové vybavenie	583,00 €
635 – oprava a údržba KD	1 126,00 €
637 – všeobecné služby	851,00 €
Odmeny na dohody o VP	624,00 €

Spolu:

3 184,00 €

PODPROGRAM 8. 2: OBECNÁ KNIŽNICA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013						
Rozpočet programu (v EUR)	550	805	805						
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			100	80	80	80			
Skutočná Hodnota	100	120	150	120	120	80			

Komentár: Bol zakúpený osobný PC, na ktorý obec obdržala grant z Kremnicko-Štiavnického združenia ADELA a bude preúčtovaný na prostriedky z grantu.

výdavky na knižnicu

633 – nákup PC	407,00 €
637 - dohoda o vykonaní práce	200,00 €

Spolu.

805,00 €

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	150	322	318

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	0	1			
Skutočná Hodnota	0	0	0	0	0	1			

Komentár: V prvom polroku 2013 boli prevedené práce na údržbe budovy Ľudového domu.

Výdavky boli na:

632 – elektrická energia	89,00 €
633 – všeobecný materiál na vojnové hroby	138,00 €
635 - údržba budovy	91,00 €

Spolu:

318,00 €

Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: obec, kde sa dobre žije

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	7081	8534	8549

PODPROGRAM 9. 1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	1883	3956	3972

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Udržiavanie verejných priestranstiev v m2					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	15 862	15 862	15 862	15 800	15800	15800			

Skutočná Hodnota		15 862	15 862	15 862	15 862	15800	15800			
---------------------	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--	--	--

Komentár: Udržiavanie verejných priestranstiev obec vykonávala zamestnancami na MOS, na dohody.. Kosila verejné priestranstvá, ihrisko, parky, priestranstvo pri MŠ .

Výdavky boli na:

633 - všeobecný materiál	926,00 €
Benzín do krovínorezu	215,00 €
634 – PHM do traktora	291,00 €
637 – dohody o VP	2 268,00 €
635 - oprava krovínorezov	181 ,00 €
637 - služby	91,00 €

Spolu: -----
3 972,00 €

PODPROGRAM 9. 2: ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	661	377	377

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	91	91	
Skutočná Hodnota	80	80	90	91	97	97	

Komentár: Obec zásobuje verejným vodovodom časť obce Huta asi 97 občanov, ktorý je majetkom obce.

Neboli vykonávané žiadne opravy na verejnom vodovode, bol vykonaný rozbor vody, nakoľko voda bola nevhodná na používanie.

Výdavky boli na :

637 - rozbor vody	92,00 €
- odmeny na dohodu	285,00 €

Spolu: -----
377,00 €

PODPROGRAM 9. 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	4537	4201	4200

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	65	65	65			
---------------------	--	----	----	----	----	----	----	--	--	--

Komentár: Obec má verejné osvetlenie 65 svetelných bodov. V čase od 24,00 hod. do 4,00 hod. ráno verejné osvetlenie vypína z dôvodu šetrenia elektrickou energiou.

Výdavky boli na :

632 – elektrická energia	3 654,00 €
633 - všeobecný materiál	254,00 €
637 – odmeny na dohody o VP	292,00 €

Spolu:

4 200,00 €

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	100	0	0

PODPROGRAM 10. 1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	0	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	1	0	0	

Komentár: Obec neposkytuje opatrovateľskú službu v domácnosti.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2013
Rozpočet programu (v EUR)	100	0	0

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	1	1			
Skutočná Hodnota	0	0	0	0	1	0			

Komentár : V roku 2013 nebola podaná ani jedna žiadosť na jednorázovú výpomoc, tým nebol rozpočet naplnený.

Vypracoval: Zuzana Mlynárčiková

V Železnej Breznici, 25.4.2014

Vyvesené:
Zvesené :

Ján Dúbravský
starosta obce

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	173 219	198708	195504

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	99 994	123429	122445

Program 2: Služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	1 855	2122	2018

Program 3: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	1 332	1529	1526

Program 4: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	10 686	8178	8177

Program 5: Komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	4 045	5913	5912

Program 6: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	41 343	41426	39372

Program 7: Šport

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	3 513	3196	3198

Program 8: Kultúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	3 270	4381	4307

Program 9: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	7 081	8534	8549

Program 10: Sociálne služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	100	0	0

Hodnotiaca spáva
programového rozpočtu obce Železná Breznica
k 31.12.2013

Schválená Uznesením OZ č. 23 bod 5, písm. d zo dňa 27.6.2014