

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Železná Breznica

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	120 584	116 043	107 580,47

PODPROGRAM 1. 1: MANAŽMENT OBCE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	113 882	111 524	104 540,04

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				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100				
Skutočná Hodnota	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				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4				
Skutočná Hodnota	7	4	3	1				

V roku 2011 bola vykonaná jedna kontrola kontrolórom obce:
a to k záverečnému účtu obce za rok 2010 – bez kontrolného zistenia.

Finančné prostriedky boli použité na	
610– mzdy, platy, príplatky, odmeny,	24 643, 89 €
620 - poistné do zdravotnej poisťovne	2 541,83 €
Poistné do sociálnej poisťovne	6 356,40 €
631 – cestovné náhrady	511,09 €
632 – energie, voda , poštovne, telef. poplatky	7 585,63 €
633- všeobecný materiál, knihy, noviny, pracovné náradie, OPP,	4 389,58€
Interiérové vybavenie	
634 – údržba a oprava ,poistné havarijné a zákonné	1 291,38 €
637 – všeobecné služby, školenia, propagácia, reklama, špeciálne služby,	
poplatky, stravovanie, poistenie majetku, prídel do SF, dohody o VP,	5 895,53 €
651 – splátka úrokov z úveru	392,17 €
821 – splátka úveru	50 932,54 €

Spolu:	104 540,04 €

PODPROGRAM 1. 2: AUDIT – OVERENIE ÚČTOVNEJ UZÁVIERKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	314	314	279,65

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					
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná Hodnota	1	2	1	1					

Komentár: podprogram zahŕňa výdavky na overenie účtovnej uzávierky auditorom 279,65 €.

Účtovná závierka za rok 2011 bola overená auditorom . Neboli žiadne výhrady.

PODPROGRAM 1. 3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12..2011
Rozpočet programu (v EUR)	2 665	1 382	1 110,10

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					
Plánovaná hodnota	0	0	1	1					
Skutočná Hodnota	0	0	0	0					

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na opravu a údržbu majetku . V roku 2011 bol upravený vchod na obecný úrad, údržba softvéru a výpočtovej techniky.

Výdavky na :

635 – údržba zariadení, výpočtovej techniky, strojov, softvéru

1 110,10 €

Spolu:

7 867,32 €

PODPROGRAM 1. 4: ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH MIEST A OBCÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	523	223	101,19

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				
Plánovaná hodnota	8	8	8	4				
Skutočná Hodnota	5	5	5	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

101,19 €

PODPROGRAM 1. 5: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	700	700	700

Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo							
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet zasadnutí OZ				
Rok								
	2008	2009	2010	2011				
Plánovaná hodnota	6	6	6	6				
Skutočná Hodnota	7	6	6	8				

Komentár: V roku 2011 zasadalo obecné zastupiteľstvo 8 krát. Okrem toho malo OZ 15 pracovných rokovaní.

Výdavky tvoria:

611 – odmeny poslancom OZ

700 €

PODPROGRAM 1. 6: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	2500	1900	267,49

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

V roku 2011 boli uzatvorené 2 kúpne zmluvy o odpredaj pozemkov pod IBV a jedna zmluva o reálnej delbe pozemkov.

Výdavky za kúpu pozemkov:

701 – nákup pozemkov

267,49 €

PODPROGRAM 1. 7: Zabezpečovanie úkonov spojených so sčítaním OBD

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	582

Zodpovednosť:	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu sčítania OBD							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Zabezpečiť sčítanie OBD na 99 %				
Rok	2008	2009	2010	2011				
Plánovaná hodnota	0	3	2	99				
Skutočná Hodnota	0	5	3	99				

Komentár:

V roku 2011 bolo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Sčítanie v našej obci prevádzali 2 sčítací komisári s ktorými boli uzavreté dohody o vykonaní práce.

Výdavky predstavujú:

625 – poistné na úrazové poistenie
633 – všeobecný materiál
637 – odmeny sčítacím komisárom

4,22 €
48,78 €
529 €

Spolu:

582 €

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	1 920	2 631	2 180,30

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	270	690	419,66

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					
Plánovaná hodnota	0	0	210	25 500					
Skutočná hodnota	0	0	210	25 500					

Komentár: V roku 2011 obec prevádzkalo kosenie cintorína a okolie Zvonice, oprava oplatenia a hornej brány.

Výdavky tvoria:

632 – energie a vodné	41,87 €
633 – všeobecný materiál na opravu, palivo,	272,04 €
636 – nájomné náradia	18 €
637 – odmeny na dohody	87,75 €

Spolu:

419,66 €

PODPROGRAM 2. 2: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	1 650	1 941	1 760,64

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					
Plánovaná hodnota	10	10	10	7					
Skutočná Hodnota	15	6	14	15					

Komentár: Činnosť na úseku stavebného úradu pre obce vykonáva spoločná úradovňa na Meste Zvolen. V roku 2011 bolo vydaných 15 rozhodnutí.

Výdavky tvoria:

641 – transfer v rámci VS na túto činnosť

1 760,64 €

PODPROGRAM 2. 3: REGIONÁLNA A MIESTNA ZAMESTNANOSŤ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
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					
Plánovaná hodnota	0	0	2	0					
Skutočná Hodnota	0	0	2	0					

Komentár: V roku 2011 obec nezamestnávala žiadnych nezamestnaných.

Program 3: BEZPEČNOSŤ

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	2 276	1 776	1 667,06

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 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	2 276	1 776	1 667,06

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				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1				
Skutočná Hodnota	1	1	1	1				

Komentár: Dobrovoľný hasičský zbor v Železnej Breznici sa zúčastnil na požiarnej súťaži, ktorá sa konala v obci Slatinské Lazy , kde sa umiestnili na 4. mieste.

Výdavky tvorili:

633 – Všeobecný materiál	20,70 €
Pracovné odevy	1 081,80 €
634 – PHM do požiarneho vozidla	177,34 €
STK, emisná, servis	133,42 € €
Zákonné poistenie požiarneho vozidla	253,80 €

Spolu:

1 667,06 €

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 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	9 730	10 930	10 677,77

PODPROGRAM 4. 1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	8 700	8 700	8 578,32

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					
Plánovaná hodnota	50	60	60	60					
Skutočná Hodnota	52	65	66,95	78,9					

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					
Plánovaná hodnota	35	35	35	35					
Skutočná Hodnota	30	33	39,88	33,84					

Komentár: Vývoz komunálneho odpadu a veľkoplošných kontajnerov v obci zabezpečuje firma Sita Slovensko – Sliač a bolo vyvezené 78,9 ton komunálneho odpadu a 33,84 ton veľkoobjemové kontajnery.

637 - Výdavky na odvoz KO
637 - vývoz veľkoplošných kontajnerov

6 144,62 €
2 433, 70 €

Spolu:

8 578,32 €

PODPROGRAMY 4. 2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	880	2 230	2 099,45

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť separáciu KO								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok					
Rok	2008	2009	2010	2011					
Plánovaná hodnota	15	10	10	15					
Skutočná Hodnota	13	11	13,72	13,55					

Komentár: Zber separovaného odpadu zabezpečuje firma SEZA Sliač mesačne, ktorá zbiera sklo, plasty a papier. V roku 201 bolo vyseparované: papier 1,65 ton, sklo 6,45 ton, plasty 5,45 ton.

637 - odvoz separovaného odpadu boli 975,05 €
 633 – boli zakúpené kontajnery na separovaný zber 1 124,40 €

Spolu: 2 099,45 €

PODPROGRAM 4. 3: ZBER NEBEZPEČENÉHO ODPADU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	150	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					
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná Hodnota	2	2	1	2					

Komentár: V roku 2011 boli vykonané 2 zbery elektroodpadu a to 2,02 tony.

Program 5: KOMUNIKÁCIE

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	4 223	3 423	2 078,87

PODPROGRAM 5. 1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	3 523	2 723	1 986,98

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				
Plánovaná hodnota	0	0	10	8				
Skutočná Hodnota	0	0	10	8				

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

633- všeobecný materiál	730,93 €
634 – Prepravné (doprava materiálu)	113,40 €
637 - odmeny na dohodu o vykonaní práce	542,65 €
716 – projektová dokumentácia na rekonštrukciu	600 €

Spolu: -----
1 986,98 €

PODPROGRAM 5. 2: ZIMNÁ ÚDRŽBA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	700	700	91,89

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				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5				
Skutočná Hodnota	6	6	5	15				

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

Výdavky tvorili:

634 - PHM do traktora	91,89 €
-----------------------	---------

Program 6: VZDELÁVANIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	39 636	39 636	33 927,20

PODPROGRAM 6. 1: MATERSKÁ ŠKOLA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR) Výdav	33 273	33 273	29 376,08

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky v Materskej škole								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok			Počet detí navštevujúcich MŠ spolu					
Rok	2008	2009	2010	2011					
Plánovaná hodnota	17	15	17	12					
Skutočná Hodnota	17	17	12	14					

Komentár: Počet detí v materskej škole je 14.

ýdavky:

610 – mzdy, platy, príplatky, doplatok k platu,	15 423,15 €
620 – poistné do zdravotnej poisťovne	1 560,28 €
Poistné do sociálnej poisťovne	3 650,91 €
632 – energie, vodné, poštové a telefónne hovory	5 512,89 €
633 – všeobecný materiál, interiérové vybavenie, knihy, OPP,	525,28 €
637 – všeobecné služby, stravovanie, odmeny na dohody,	2 539,89 €
642 – náhrada príjmu pri PN	163,68 €

Spolu:

29 376,08 €

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	6 363	6 363	4 551,12

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					
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	12 000	10 000					
Skutočná Hodnota	16 000	16 000	7 880						

Komentár: V školekej jedálni sa stravujú deti z materskej školy, zamestnanci MŠ a ŠJ ako aj cudzí stravník.
V roku 2011 bolo vydaných jedál : obedov desiata a olovrant

Výdavky tvoria:

610 – mzdy, platy, príplatky,	2 927,35 €
620 - poistné do zdravotnej poisťovne	297,22 €
Poistné do sociálnej poisťovne	744,39 €
633 – všeobecný materiál, OPP, propan.- butan	173,02 €
637 – odmeny na dohody o vykonaní práce	374 €
642 – náhrada príjmu pri PN	35,14 €

Spolu:

4 551,12 €

Program 7: ŠPORT

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	4 671	4 901	4 512,08

PODPROGRAM: 7. 1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	1 371	1 601	1 212,08

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					
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná Hodnota	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 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	3 300	3 300	3 300

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podporiť futbalový klub v obci								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok				Počet podporených futbalových klubov za rok				
Rok	2008	2009	2010	2011					
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná Hodnota	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	359,98 €
633 – všeobecný materiál, palivo do krovínorezu, bojler, projektor	784,10 €
637 – odmeny na dohodu o VP	68 €
642 – transfer TJ	3 300 €

Spolu:

4 512,08 €

Program 8: KULTÚRA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	14 899	17 794	16 657,17

PODPROGRAM 8. 1: KULTÚRNY DOM

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	14 225	17 120	16 166,86

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				
Plánovaná hodnota	3	5	3	3				
Skutočná Hodnota	3	4	5	5				

Komentár: V roku 2011 bola prevedená oprava sály a priestorov v kultúrnom dome. Počet akcií v kultúrnom dome Deň matiek, MDD, úcta k starším, Mikuláš a živý Betlehem.

Výdavky na:

633 – všeobecný materiál , interiérové vybavenie	349,66 €
635 – oprava a údržba KD	13 746,35 €
636 – nájomné	20 €
637 – všeobecné služby	242,60 €
Odmeny na dohody o VP	1 808,25 €

Spolu:

16 166,86 €

PODPROGRAM 8. 2: OBECNÁ KNIŽNICA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011					
Rozpočet programu (v EUR)	524	524	398,51					
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				
Plánovaná hodnota			100	80				
Skutočná Hodnota	100	120	150	120				

Komentár: výdavky na knižnicu

633 – nákup kníh	198,51 €
637 – dohoda o vykonaní práce	200 €

Spolu.

398,51 €

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	150	150	91,80

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

Komentár: V roku 2011 nebola plánovaná rekonštrukcia Ľudového domu.

Výdavky boli na:

632 – elektrická energia

55,36 €

633 – všeobecný materiál na vojnové hroby

36,44 €

Spolu:

91,80 €

Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: obec, kde sa dobre žije

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	14 164	14 969	13 028,25

PODPROGRAM 9. 1: VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	7 771	9 608	9 046,34

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					
Plánovaná hodnota	15 862	15 862	15 862	15 800					
Skutočná Hodnota	15 862	15 862	15 862	15 862					

Komentár: Udržiavanie verejných priestranstiev obec vykonávala zamestnancami na dohodu o VP. Kosila verejné priestranstvá, ihrisko, parky, priestranstvo pri MŠ – 3x.

Výdavky boli na:

633 - všeobecný materiál	2 823,67 €
Benzín do krovinorezu	195,79 €
634 – PHM do traktora	480,08 €
637 – dohody o VP	4 932,52 €
Všeobecné služby	614,28

Spolu: 9 046,34 €

PODPROGRAM 9. 2: ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	1 862	830	218,96

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				
Plánovaná hodnota	80	80	90	91				
Skutočná Hodnota	80	80	90	91				

Komentár: Obec zásobuje verejným vodovodom časť obce Huta asi 50 občanov, ktorý je majetkom obce. Neboli vykonávané žiadne opravy na verejnom vodovode, ani rozbor vody, nakoľko bola vyhovujúca.

Výdavky boli na :

633 – všeobecný materiál	18,96 €
637- Odmena na dohodu o VP	200 €

Spolu: 218,96 €

PODPROGRAM 9. 3: VEREJNÉ OSVETLENIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	4 531	4 531	3 762,95

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				
Plánovaná hodnota	65	65	65	65				
Skutočná Hodnota	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. V roku 2011 boli zakúpené výbojky na VO.

Výdavky boli na :

632 – elektrická energia	3 210,46 €
633 - všeobecný materiál	307,51 €
637 – odmeny na dohody o VP	244,98 €

Spolu:

3 762,95 €

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: starosta obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	1 374	1 374	1 109,26

PODPROGRAM 10. 1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	1 129	1 129	1 109,26

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

Komentár: Obec poskytovala opatrovateľskú službu v domácnosti 1 občanke do 30.6.2011.

Výdavky na opatrovateľskú službu :

610- mzdy, ostatné osobné vyrovnania	847,24 €
620 – poistné do ZP	84,72 €
Poistné do SP	177,30 €

Spolu:

1 109,26 €

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie k 31.12.2011
Rozpočet programu (v EUR)	245	245	0

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

Komentár : V roku 2011 nebola podaná ani jedna žiadosť na jednorázovú výpomoc, tým nebol rozpočet naplnený.

Vypracoval: Marta Sedliaková

V Železnej Breznici, 10.3.2011

Vyvesené:

Zvesené

Ján Dúbravský
starosta obce

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	213 477	213 477	193 418,43

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	120 584	116 043	107 580,47

Program 2: Služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	1 920	2 631	2 180,30

Program 3: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	2 276	1 776	1 667,06

Program 4: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	9 730	10 930	10 677,77

Program 5: Komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	4 223	3 423	2 078,87

Program 6: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	39 636	39 636	33 927,20

Program 7: Šport

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	4 671	4 901	4 512,08

Program 8: Kultúra

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	14 899	17 794	16 657,17

Program 9: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	14 164	14 969	13 028,25

Program 10: Sociálne služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	1 374	1 374	1 109,26

Hodnotiaca spáva
programového rozpočtu obce Železná Breznica
za rok 2011