
Monitorovacia a hodnotiaca správa programového
rozpočtu obce Tekovská Breznica k 31.12.2012

Súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a hodnotenie finančného programového plnenia rozpočtu.

Monitorovacia správa obsahuje :

- 1/ porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov , vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom
- 2/ komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov
- 3/ návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov

1/ Príjmová časť 2012 v €

Rozpočet bežné príjmy	477 841,00
Rozpočet kapitálové príjmy	122 120,00
Rozpočet príjmové operácie	123 875,00
Rozpočet bežné príjmy ZŠ/MŠ	7 400,00
Spolu rozpočet príjmy	731 236,00

Skutočnosť bežné príjmy	654 723,99
Skutočnosť kapitálové príjmy	71 123,78
Skutočnosť príjmové finančné operácie	133 202,51
Skutočnosť bežné príjmy ZŠ/MŠ	12 166,88
Skutočnosť príjmové operácie ZŠ/MŠ	16 496,30
Spolu skutočnosť príjmy	887 713,46

a/ Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve

Rozpočet	217000,00
Skutočnosť	231633,62

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : priebežné mesačné plnenie – DÚ

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov : Nie sú

Daň z nehnuteľností

Rozpočet	24699,00
Skutočnosť	30278,01

Skutočnosť je vyššia oproti rozpočtu z toho dôvodu, že boli zaplatené nedoplatky zo strany občanov a organizácií

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : neskoré platenie daní – občania, organizácie

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov: Priebežné zasielanie upomienok

Daň za psa

Rozpočet	1000,00
Skutočnosť	986,04

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Zníženie počtu psov, neskoré platenie

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov : Zaslanie upomienok

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet	500,00
Skutočnosť	548,62

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Cieľ splnený

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov : Nie sú

Daň za komunálne odpady drobné stavebné odpady

Rozpočet 15800,00

Skutočnosť 19162,66

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Cieľ splnený

Daň za jadrové zariadenia

Rozpočet 17889,00

Skutočnosť 19885,63

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Nie sú
Jadrové elektrárne zmenšili výmeru územia obce

Daň za nevýherné hracie prístroje

Rozpočet 0,00

Skutočnosť 3000,00

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Nie sú

b/ Nedaňové príjmy

Príjmy z prenajatých pozemkov

Rozpočet 0

Skutočnosť 112,63

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Cieľ splnený. Príjem z nájmu od občanov a RD

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

Rozpočet 23500,00

Skutočnosť 24579,63

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Cieľ splnený
V sume je zahrnutý nájom za obecnú bytovku a prenájom zasadačky a KD

Administratívne poplatky

Rozpočet 2500,00

Skutočnosť 1255,46

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Cieľ nesplnený. Menej administratívnych úkonov zo strany občanov.

V sume sú zahrnuté poplatky za overenie podpisu, overenie listiny, rybárske lístky, trvalý pobyt, kolaudačné rozhodnutia, stavebné povolenia, pridelenie súpisného čísla, samostatne hospodáriaci roľníci

Pokuty, penále

Rozpočet 0

Skutočnosť 50,00

Komentár Poplatky za priestupky občanov

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet 12500,00

Skutočnosť 19192,27

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Cieľ splnený .

Obec nezvyšovala poplatky za kanalizáciu .Poplatky za kanalizáciu sú platené dvakrát do roka.

V sume sú zahrnuté aj poplatky za vyhlasovanie rozhlasom, kosenie cintorína, poplatky za dom smútku, hrobové miesto

Poplatky a platby za stravné

Rozpočet 0
Skutočnosť 1023,20

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Platby za stravné od pracovníkov

Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia

Rozpočet 0
Skutočnosť 9,96

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Cieľ splnený

Úroky z tuzemských vkladov

Rozpočet 70,00
Skutočnosť 200,81

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov: Nízke zostatky účtov finančného hospodárenia

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov : Nie je možné ovplyvniť

Úroky z tuzemských termínovaných vkladov

Rozpočet 1500,00
Skutočnosť 2065,25

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Nie je možné ovplyvniť.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

Rozpočet 0
Skutočnosť 800,00

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov: Cieľ splnený

Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR

Rozpočet 160883,00
Skutočnosť 299900,80

Transfer KŠU 186818,00 €, UPSVR- školské potreby, stravné 1767,99 €, Prenesené kompetencie- obyvatelia 406,23 €, Stavebný úrad 1144,00 €, Životné prostredie ,pozemné komunikácie 199,08 €, Voľby 765,50 €, Dotácia BONITAS 108800 €,

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Cieľ splnený

Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR - Obecné služby

Rozpočet 0
Skutočnosť 39,40
Európska fondy 11T1 33,50
Spolu financovanie ŠR 11T2 5,90

Príjmy ZŠ/MŠ

Rozpočet 7400,00

Skutočnosť 12166,88

Základná škola s materskou školou použila na svoje bežné výdavky.

Príjmové finančné operácie ZŠ/MŠ

Rozpočet 0,00

Skutočnosť 16496,30

Kapitálové príjmy

Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo ŠR

Rozpočet 0,00

Skutočnosť 40436,56

Prostriedky na Revitalizáciu námestia

Príjem z predaja kapitálových aktív

Rozpočet 24000,00

Skutočnosť 30000,00

Prostriedky z predaja budovy/BONITAS

Príjem z predaja pozemkov

Rozpočet 0

Skutočnosť 687,22

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : Cieľ splnený

Tuzemské kapitálové transfery

Rozpočet 98120,00

Skutočnosť 0,00

Prostriedky z Ekofondu v r. 2012 neboli vyplatené

Príjmové finančné operácie

Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov

Rozpočet 0,00

Skutočnosť 41355,30

Prevod prostriedkov na dopravné 122,30 € ,dotácia zo ŠR na bežné výdavky 1233,00 € a prostriedky z KŠU v sume 40000,00 na zateplenie a výmena okien ZŠ.

Prevod prostriedkov z RF obce

Rozpočet 123875,00

Skutočnosť 91847,21

Oplotenie cintorína v sume 34693,60 € , Zateplenie a výmena okien ZŠ 57153,61 €

2/ Výdavková časť rok 2012 v €

Rozpočet bežné výdavky	150344,00
Rozpočet kapitálové výdavky	297813,00
Rozpočet bežné výdavky ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou	246059,00
Rozpočet výdavkové operácie ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou	0,00
Rozpočet výdavkové operácie	13020,00
Spolu rozpočet výdavky	707236,00

Skutočnosť bežné výdavky	284091,89
Skutočnosť kapitálové výdavky	286608,91
Skutočnosť bežné výdavky ZŠ/MŠ	283899,37
Skutočnosť výdavkové operácie ZŠ/MŠ	16445,19
Skutočnosť výdavkové operácie	13158,02
Spolu skutočnosť výdavky	884203,38

PROGRAM I. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer : Udržiavať trvalý rozvoj obce Tekovská Breznica

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	84450,00	86580,00	86840,00
Skutočné plnenie	86044,32		

Podprogram 1.1 Manažment obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	81400,00	83220,00	83480,00
Skutočnosť	81973,41		

Zodpovednosť Starosta obce
Cieľ Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce
Merateľný Výstup ukazovateľ Percentuálny podiel zrealizovaných úloh uložených OZ za rok 2012
Rok 2012
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota 100 %

Zodpovednosť Starosta obce
Cieľ Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce
Merateľný Výstup ukazovateľ Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok
Rok 2012
Plánovaná hodnota 9
Skutočná hodnota
Zodpovednosť Kontrolór obce
Cieľ Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi
Merateľný Výstup ukazovateľ Počet uskutočnených kontrol za rok

Rok 2012

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota 8

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov

Určené ciele sa primerane plnia

Zatiaľ nie sú potrebné

Mzdy 43326,08 €, osobný príplatok 3015,70 €, odvody 16531,70 €, DDP 892,63 €, cestovné 60,00 €, poštové služby 3331,40 €, nábytok u starostu 247,20 € všeobecný materiál 1693,74 €, knihy 669,43 €, reprezentačné 263,41 €, poistenie Babeta, UNC, auto OCu 668,39 €, údržba výpočtovej techniky 811,21 €, údržba prevádzkových strojov – kopírka 187,92 €, údržba budov, objektov 298,76 €, špeciálne služby – právnik/ Horniak 972,00 €, stravovanie 3156,30 €, poistné majetok 585,21 €, prídel do SF 207,49 €, provízia 142,89 €, odmeny mimo pracovného pomeru 1076,54 €, špeciálne služby 499,20 €, poplatky, odvody 843,64 €, kopírovací stroj 920,57 €, kamerový systém 1572,00 €.

Program 1.2 Členstvo v združeniach miest a obcí

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	600,00	700,00	700,00
Skutočnosť	700,90		

Zodpovednosť

Starosta obce

Cieľ

Zabezpečiť účasť na zasadnutiach stavovských organizácií

Merateľný Výstup ukazovateľ

Počet účastí na rokovaníach združení za rok

Rok 2012

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota 2

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov

Koncesionárske poplatky 115,58 €, školenia, kurzy 585,32 €

Cieľ plnený za rok

Nie sú

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	2450,00	2660,00	2660,00
Skutočnosť	3370,01		

Zodpovednosť

Starosta obce

Cieľ

Zabezpečiť údržbu a čistotu verejných priestranstiev

Merateľný Výstup ukazovateľ

Počet udržiavaných úsekov ručným čistením v km

Rok 2012

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota 3 km

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov

Energie 2856,71 €, vodné 129,60 €, všeobecný materiál 112,98 €, palivo 270,72 €

Verejné priestranstvá sa udržiavajú priebežne

Nie sú

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

Zámer : kvalitné služby samosprávy pre občanov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	54665,00	14815,00	14865,00
Skutočné plnenie	54405,40		

Podprogram 2.1 Správa cintorína

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	40849,00	899,00	899,00
Skutočnosť	39738,49		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť správu a údržbu cintorína		
Merateľný ukazovateľ	Výstup Pokosená plocha		
Rok	2012		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota	6158 m2		

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov

Ciele sú plnené

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov

Nie sú

HM Nová Baňa 40,00 €, všeobecný materiál 104,40 €, energie 72,46 €, licenčný poplatok-program cintorín 82,65 €, materiál do kosačky 53,24 €, palivo do kosačky 154,30 €, vytyčovací náčrt na cintorín 130,00 €, kapitálové výdavky projekty – oplotenie cintorína 1800,00 €, oplotenie cintorína 37301,44 €,

Podprogram 2.2 Obecný rozhlas

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1750,00	1850,00	1900,00
Skutočnosť	2145,39		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľstva o aktuálnom dianí v obci		
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet udržiavaných reproduktorov za rok /kus		
Rok	2012		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota	30		

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov

Ciele sú plnené. Bežná údržba MR

pravidelne prevádzaná.

Návrhy na operatívne riešenie neplnenia zistených nedostatkov

Zatiaľ nie sú potrebné

Energie 966,36 €, rozhlasové reproduktory 310,70 €, propagácia, reklama 191,04 €, knihy-deň učiteľov 165,00 €, Mikulášske balíčky 198,90 €, údržba objektov 313,39 €,

Podprogram 2.3 Knižnica

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	166,00	166,00	166,00
Skutočnosť	247,61		

Zodpovednosť Starosta obce
Cieľ Zabezpečiť knižničné služby pre občanov
Merateľný Výstup ukazovateľ Počet čitateľov knižnice
Rok 2012
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota 29

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov **Je naplnený počet návštevníkov sa rozširuje.**
Návrhy na operatívne riešenie neplnenia zistených nedostatkov **Nie sú**
 Knihy do knižnice 163,37 €, odmeny 84,24 €

Podprogram 2.4 Spoločensko-kultúrne podujatia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1900,00	1900,00	1900,00
Skutočnosť	2846,06		

ZPOZ

Zodpovednosť Starosta obce
Cieľ Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych podujatí v obci
Merateľný Výstup ukazovateľ Počet usporiadaných podujatí za rok
Rok 2012
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota 10

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov **Cieľ splnený za rok**
Návrhy na operatívne riešenie neplnenia zistených nedostatkov **Nie sú**
 Turnaj o pohár starostu obce 54,00 €, ZPOZ 340,00 €, obecná zabijačka 592,00 €, veniec 15,20 €, sponzorské ples 72,46 €, novonarodené deti 40 €, MDD-Hrad 200,00 €, cirkus 200,00 €, Pivný festival –KMEŤOBEND 1000,00 €, príspevok ZOJD 332,40 €

Podprogram 2.5 Športové podujatia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	10000,00	10000,00	10000,00
Skutočnosť	9427,85		

Zodpovednosť Starosta obce
Cieľ Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie občanov obce
Merateľný Výstup ukazovateľ Počet vyhraných zápasov za súťaž
Rok 2012
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Komentár obsahujúci vysvetlenia neplnenia plánovaných cieľov **Cieľ je splnený**
Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov **Podpora futbalového klubu dospelých a dorastu**
Poskytnuté transfery : Transfer TJ 5400,00 €, Klub turistov 200,00 €, Volentier - ihrisko 3365,85, náhradný diel- kosačka 102,00 €, Kynologický klub 360,00 €,

PROGRAM 3 : BEZPEČNOSŤ

Zámer : Údržba požiarnej techniky

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	332,00	332,00	332,00
Skutočné plnenie	0		
Zodpovednosť	Starosta obce, Dobrovoľný hasičský zbor		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu špeciálnych prístrojov-znížiť riziko požiarov		
Merateľný výstup ukazovateľ	Počet zrealizovaných relácií v MR o prevencii požiaru za rok		
Rok	2012		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota	1		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet členov DHZ	
Rok	2012		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota	10		

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov **Cieľ splnený - rozhlasová relácia**
Cieľ nesplnený – slabá práca DHZ

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov **Kvalitnejšia spolupráca s DHZ**

PROGRAM 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Obec – Tekovská Breznica s účinným systémom odpadového hospodárstva

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	22000,00	22000,00	23000,00
Skutočné plnenie	21359,55		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť zvoz smetí z obce		
Merateľný výstup ukazovateľ	Objem vyprodukovaného odpadu za rok /tona/		
Rok	2012		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota			

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov **Nie sú možné z dôvodu veľkého množstva odpadu**

Smetné nádoby 396,00 €, odvoz odpadu 20963,55 €,

PROGRAM 5 : KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné a udržiavané chodníky a cesta v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	39018,00	2900,00	2200,00
Skutočné plnenie	41766,95		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu obecných komunikácií a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ	Celková dĺžka udržiavaných komunikácií /meter/		
Rok	2012		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota	7000		

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov **Miestne komunikácie sa udržiavajú priebežne podľa potreby**

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov

Nie sú

Všeobecný materiál 31,42 €, Palivá, mazivá 983,17 €, náhradné diely 77,20 €, zimná údržba ciest 571,70 €, vysprávkovanie ciest 15394,60 €, dopravné značenie a spomalovacie prahy 899,92 €, Kapitálové výdavky cesta HRB 23808,94 €

PROGRAM 6 : VZDELANIE

Zámer : Kvalitný školský systém

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	468054,00	244059,00	244059,00
Skutočné plnenie	223305,05		
Zodpovednosť	Starosta obce, riaditeľka ZŠ/MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelanie v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ, MŠ, kvalitný školský systém		
Rok	2012		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota	deti MŠ 36, žiaci ZŠ 98		

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov **Cieľ naplnený čiastočne – počet odchádzajúcich žiakov do okolitých škôl**

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov

Nie sú

Z prostriedkov obce hradené stavebný dozor 3150,00 €, kolaudácia školy-občerstvenie 47,00€ poistenie – budova školy 414,69 €, kapitálové výdavky - rekonštrukcia školy prostr.KŠU 40000,00 €, obecné prostriedky 179693,36 €

PROGRAM 7 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Prijemné prostredie pre obyvateľov obce a návštevníkov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	37555,00	37555,00	37531,00
Skutočné plnenie	43465,79		

Podprogram 7.1 Čistička odpadových vôd a kanalizačné rozvody

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	13770,00	13770,00	13650,00
Skutočnosť	14807,25		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod čističky a kanalizačných rozvodov / km/		
Merateľný ukazovateľ	Výstup Vysoké náklady - poruchovosť ČOV		
Rok	2012		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota	4 km		

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov:

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov

Dôkladná oprava ČOV

Čerpadlá-previnutie a náhradný materiál 3145,86 €, všeobecný materiál 676,03 €, energie 9787,47 €, vodné ČOV 19,71 €, údržba objektov 251,45 €, prevádzkovanie kanalizácie, vzorky 776,25 €, poistenie ČOV 150,48 €.

Podprogram 7.2 Obecná bytovka –splácanie úrokov, istiny

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	17620,00	17620,00	17620,00
Skutočnosť	20853,14		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Výstavba ukončená. Zabezpečiť pravidelné splácanie úrokov a istiny		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		
Rok	2012		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota	11 bytov		

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov

Výstavba ukončená. **Cieľ splnený**

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov

Nie sú

splácanie úrokov 4399,90 €, revízia plynových kotlov 361,68 €, servisné poplatky 132,94 €, poistné bytovka 288,00 €, splácanie istiny 13158,02 €

Revitalizácia námestia- projektový manažér 1000,00 €

Revitalizácia námestia – stavebný dozor 1512,60 €

Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	6165,00	6165,00	6261,00
Skutočnosť	7805,40		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné verejné osvetlenie – svietivosť v %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup		
Rok	2012		
Plánovaná hodnota			

Skutočná hodnota 100 %

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov **Cieľ splnený**

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov **Nie sú**

Všeobecný materiál 1948,34 €, energie 3880,06 €, oprava VO 1977,00 €

PROGRAM 8 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer : Pomoc občanom v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	1162,00	1162,00	1162,00
Skutočné plnenie	108821,00		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Pomoc občanom v hmotnej núdzi /počet žiadostí/		

Merateľný Výstup
ukazovateľ

Rok 2012

Plánovaná hodnota

Skutočná hodnota - lekárske posudky 21,00 €, dotácia BONITAS 108800,00 €

Komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia plánovaných cieľov : **Ku koncu roka nebolo požiadané o pomoc**

Návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov **Nie sú**

Vo výdavkoch obce sú ešte zahrnuté výdavky :

Zúčtovanie stavebného úradu Nová Baňa zdroj 111 Krajský stavebný úrad – mzdy 806,43 €, osobný príplatok 12,82 €, poštovné 27,64 €, všeobecný materiál 7,45 €, prepravné 9,61 €, stravovanie 58,21 €, prídel do SF 9,58 €, reprezentačné výdavky 3,20€, poisťné 202,00 €, školenie 7,06 €,

zdroj 41 – obec – mzdy 129,79 €, osobný príplatok 92,38 €, DDP 15,88€, odmeny 15,95 € odvody 134,26 €,

Transfer Obecné služby UPSVR 11T1 –všeobecný materiál 8,25 €, pracovné odevy 8,50 €,

Transfer Obecné služby UPSVR 11T2 – všeobecný materiál 2,95 €,

Deti v hmotnej núdzi –zdroj 111 – 282,20 €, stravovanie 1485,79 €

Voľby 765,50 €

Cestné komunikácie - 66,00 €

Životné prostredie – 133,08 €

REGOB – 406,23 €

Vypracovala : Cibul'ová Anna

