

# **Obec Turček**

## **Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k**

**31. 12. 2013**

.....  
**Vypracovala : Mgr. Eva Špírková , účtovníčka obce**

.....  
**Schválila: Olga Wagnerová, starostka obce**

**v Turčeku 29. januára 2014**

# Hodnotenie programov obce Turček k 31. 12. 2013

## Hodnotenie príjmov rozpočtu obce k 31. 12. 2013

| Bežné príjmy |            |         |            |                                                                             | €                             | €                            | €                  | €                      | %              |
|--------------|------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
|              | Kategória  | Položka | Podpoložka | Názov                                                                       | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | Upravený<br>rozpočet<br>2013 | Plnenie k<br>30.6. | Plnenie<br>k<br>31.12. | %<br>plnenia   |
| 1            |            |         |            | <b>SPOLU</b>                                                                | <b>220 041,</b>               | <b>279 485,</b>              | <b>138 621,</b>    | <b>276 823,</b>        | <b>99,05%</b>  |
| 2            |            |         |            |                                                                             |                               |                              |                    |                        |                |
| 3            | <b>100</b> |         |            | <b>Daňové príjmy</b>                                                        | <b>203 725,</b>               | <b>204 065,</b>              | <b>128 609,</b>    | <b>200 270,</b>        | <b>98,14%</b>  |
| 4            | <b>110</b> |         |            | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                                | <b>142 265,</b>               | <b>142 265,</b>              | <b>70 471,</b>     | <b>139 105,</b>        | <b>97,78%</b>  |
| 5            |            | 111     |            | Daň z príjmov fyzickej osoby                                                | 142 265,                      | 142 265,                     | 70 471,            | 139 105,               | 97,78%         |
| 6            | <b>120</b> |         |            | <b>Dane z majetku</b>                                                       | <b>52 900,</b>                | <b>52 900,</b>               | <b>51 288,</b>     | <b>51 870,</b>         | <b>98,05%</b>  |
| 7            |            | 121     |            | Daň z nehnuteľností                                                         | 52 900,                       | 52 900,                      | 51 288,            | 51 870,                | 98,05%         |
| 8            | <b>130</b> |         |            | <b>Dane za tovary a služby</b>                                              | <b>8 560,</b>                 | <b>8 900,</b>                | <b>6 850,</b>      | <b>9 295,</b>          | <b>104,44%</b> |
| 9            |            | 133     |            | Dane                                                                        | 8 560,                        | 8 900,                       | 6 850,             | 9 295,                 | 104,44%        |
| 10           | <b>200</b> |         |            | <b>Nedaňové príjmy</b>                                                      | <b>14 050,</b>                | <b>14 050,</b>               | <b>6 820,</b>      | <b>15 032,</b>         | <b>106,99%</b> |
| 11           | <b>210</b> |         |            | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                          | <b>5 600,</b>                 | <b>5 600,</b>                | <b>2 363,</b>      | <b>5 522,</b>          | <b>98,61%</b>  |
| 12           |            | 212     |            | Príjmy z vlastníctva                                                        | 5 600,                        | 5 600,                       | 2 363,             | 5 522,                 | 98,61%         |
| 13           | <b>220</b> |         |            | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>                     | <b>8 000,</b>                 | <b>8 000,</b>                | <b>4 313,</b>      | <b>9 114,</b>          | <b>113,93%</b> |
| 14           |            | 221     |            | Administratívne poplatky                                                    | 500,                          | 500,                         | 327,               | 818,                   | 163,60%        |
| 15           |            | 222     |            | Pokuty, penále a iné sankcie                                                |                               |                              |                    | 25,                    |                |
| 16           |            | 223     |            | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb           | 7 500,                        | 7 500,                       | 3 987,             | 8 271,                 | 110,28%        |
| 17           | <b>240</b> |         |            | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí,</b> | <b>200,</b>                   | <b>200,</b>                  | <b>110,</b>        | <b>230,</b>            | <b>115,00%</b> |

|    |            |     |  |                                          |               |                |               |                |                |
|----|------------|-----|--|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|    |            |     |  | <b>vkladov a ážio</b>                    |               |                |               |                |                |
| 18 |            | 242 |  | Z vkladov                                | 200,          | 200,           | 110,          | 230,           | 115,00%        |
| 19 | <b>290</b> |     |  | <b>Iné nedaňové príjmy</b>               | <b>250,</b>   | <b>250,</b>    | <b>33,</b>    | <b>166,</b>    | <b>66,40%</b>  |
| 20 |            | 292 |  | Ostatné príjmy                           | 250,          | 250,           | 33,           | 166,           | 66,40%         |
| 21 | <b>300</b> |     |  | <b>Granty a transfery</b>                | <b>2 266,</b> | <b>61 370,</b> | <b>3 192,</b> | <b>61 521,</b> | <b>100,25%</b> |
| 22 | <b>310</b> |     |  | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b> | <b>2 266,</b> | <b>61 370,</b> | <b>3 192,</b> | <b>61 521,</b> | <b>100,25%</b> |
| 23 |            | 311 |  | Granty                                   |               |                | 150,          | 150,           |                |
| 24 |            | 312 |  | Transfery v rámci verejnej správy        | 2 266,        | 61 370,        | 3 042,        | 61 371,        | 100,00%        |

| Kapitálové príjmy |            |            |            |                                                         | €                             | €                            | €                     | €                      | %             |
|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                   | Kategória  | Položka    | Podpoložka | Názov                                                   | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | Upravený<br>rozpočet<br>2013 | Plnenie<br>k<br>30.6. | Plnenie<br>k<br>31.12. | %<br>plnenia  |
| 1                 |            |            |            | <b>SPOLU</b>                                            |                               | <b>2 800,</b>                | <b>3 746,</b>         | <b>2 790,</b>          | <b>99,64%</b> |
| 2                 |            |            |            |                                                         |                               |                              |                       |                        |               |
| 3                 | <b>230</b> |            |            | <b>Kapitálové príjmy</b>                                |                               | <b>2 800,</b>                | <b>1 180,</b>         | <b>2 790,</b>          | <b>99,64%</b> |
| 4                 |            | <b>231</b> |            | <b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>              |                               |                              |                       |                        |               |
| 5                 |            | <b>233</b> |            | <b>Príjem z predaja pozemkov a<br/>nehmotných aktív</b> |                               | <b>2 800,</b>                | <b>1 180,</b>         | <b>2 790,</b>          | <b>99,64%</b> |
| 6                 | <b>320</b> |            |            | <b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>           |                               |                              | <b>2 566,</b>         |                        |               |
| 7                 |            | <b>322</b> |            | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>                |                               |                              | <b>2 566,</b>         |                        |               |

| Finančné príjmy |           |         |            |                                                                 | €                             | €                            | €                     | €                      | %            |
|-----------------|-----------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
|                 | Kategória | Položka | Podpoložka | Názov                                                           | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | Upravený<br>rozpočet<br>2013 | Plnenie<br>k<br>30.6. | Plnenie<br>k<br>31.12. | %<br>plnenia |
| 1               |           |         |            | SPOLU                                                           |                               | 44 651,                      |                       | 51 327,                | 114,95%      |
| 2               |           |         |            |                                                                 |                               |                              |                       |                        |              |
| 3               | 400       |         |            | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami |                               | 44 651,                      |                       | 51 327,                | 114,95%      |
| 4               | 450       |         |            | Z ostatných finančných operácií                                 |                               | 44 651,                      |                       | 51 327,                | 114,95%      |
| 5               |           | 453     |            | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                  |                               |                              |                       | 6 675,                 |              |
| 6               |           | 454     |            | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                          |                               | 44 651,                      |                       | 44 652,                | 100,00%      |
| 7               | 500       |         |            | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci             |                               |                              |                       |                        |              |
| 8               | 510       |         |            | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci            |                               |                              |                       |                        |              |
| 9               |           | 511     |            | Zo štátnych pokladničných poukázok                              |                               |                              |                       |                        |              |

## Bežné príjmy

### 100 Daňové príjmy

-  110 Dane z príjmov a kapitálového majetku poukázané miestnej samospráve, tzv. podielové dane boli najväčším daňovým príjmom rozpočtu obce. Plán obce v tejto položke bol splnený na 97,78 %. Daňové príjmy obce sú plnené podľa očakávaní obce.
-  120 Dane z majetku obce boli v rámci programu splnené na 98,05 %. Príjmy v obce v tomto programe boli plnené do 31. 12. v rámci očakávaní obce.
-  130 Dane za tovary a služby – podprogram bol splnený na 104,44

### 200 Nedaňové príjmy

-  210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – podprogram bol splnený na 98,61 %. Obec pristupuje naďalej pri príjmoch z podnikania a vlastníctva majetku veľmi vhodným spôsobom, je možné povedať, že sa aktívne podieľa na tvorbe príjmov, ktoré má možnosť pri vlastníctve majetku modelovať (prenájom kultúrneho domu, zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Turčeku a pod.).
-  220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – podprogram administratívne poplatky a iné poplatky je k 31. 12. 2013 splnený na 113,93 %, je možné povedať, že platby v tomto programe sú veľmi uspokojivo napĺňané.
-  240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio – skutočnosť príjmov na kreditných úrokoch v bankách činí k 31. 12. 2013 115,00 % oproti plánovaným príjmom.
-  290 Iné nedaňové príjmy – tu patria platby, ktoré plynú obci z exekučného konania voči fyzickej osobe a príjmy z dobropisov – podprogram Iné nedaňové príjmy bol splnený na 66,40 % oproti plánu.

### 300 Granty a transfery

-  310 Tuzemské bežné granty a transfery – splnené na 100,25 %. V rámci podprogramov sú vykazované príjmy z transferov v rámci verejnej správy – dotácia na matričnú činnosť, dotácia na REGOB, prídavky na deti, ktorých osobitným príjemcom je obec, bežné granty pre podporu predškolského vzdelávania + dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi, dotácie v rámci vykonávania malých obecných služieb, v roku 2013 to boli i transfery zo ŠR na riešenie kritického stavu miestnych

komunikácií po zimnom období a taktiež dotácia od Ministerstva zdravotníctva na protidrogové aktivity v obci.

## Kapitálové príjmy

### 230 Kapitálové príjmy

- ✚ Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív – príjem z predaja pozemkov = 99,64 % plnenie oproti upravenému rozpočtu obce.

### 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

- ✚ Transfery v rámci verejnej správy – obec k 30.6.2013 vykazovala v tomto podprograme finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry miest a obcí po zimnej prevádzke, táto dotácia sa premietla do bežných príjmov ako bežný transfer.

## Finančné príjmy

### 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

#### 450 Z ostatných finančných operácií

- ✚ 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – obec využila vrámci zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov k 31. 12. 2013 prostriedky vo výške cca 6675 €
- ✚ 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - príjem z peňažných fondov na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v celkovej hodnote cca 44 652 €.

# PRÍJMY

PLNENIE

**330 940**

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 220 041   | 326 936  | 330 940 |

## PRÍJMY

PLNENIE

**276 823**

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 220 041   | 279 485  | 276 823 |

## 1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

**200 270**

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 203 725   | 204 065  | 200 270 |

### 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

**139 105**

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 142 265   | 142 265  | 139 105 |

#### 1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

**139 105**

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 142 265   | 142 265  | 139 105 |

### 1.2 Dane z majetku

Plnenie

**51 870**

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 52 900    | 52 900   | 51 870  |

#### 1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

**51 870**

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 52 900    | 52 900   | 51 870  |

### 1.3 Dane za tovary a služby

Plnenie

**9 295**

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 560     | 8 900    | 9 295   |

|                   |  |  |                          |
|-------------------|--|--|--------------------------|
| <b>1.3.1 Dane</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>9 295</b> |
|-------------------|--|--|--------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 560     | 8 900    | 9 295   |

|                          |  |  |                           |
|--------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b> |  |  | <b>PLNENIE<br/>15 032</b> |
|--------------------------|--|--|---------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 14 050    | 16 850   | 17 822  |

|                                                        |  |  |                          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>5 522</b> |
|--------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 600     | 5 600    | 5 522   |

|                                   |  |  |                          |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>2.1.1 Príjmy z vlastníctva</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>5 522</b> |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 600     | 5 600    | 5 522   |

|                                                             |  |  |                          |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>9 114</b> |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 000     | 8 000    | 9 114   |

|                                       |  |  |                        |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|
| <b>2.2.1 Administratívne poplatky</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>818</b> |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 500       | 500      | 818     |

|                                           |  |  |                       |
|-------------------------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>25</b> |
|-------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 25      |

|                                                                                |  |  |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| <b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b> |  |  | <b>Plnenie</b><br><b>8 271</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 7 500     | 7 500    | 8 271   |

|                                                                                                |  |  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|
| <b>2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b> |  |  | <b>Plnenie</b><br><b>230</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 200       | 200      | 230     |

|                        |  |  |                              |
|------------------------|--|--|------------------------------|
| <b>2.3.1 Z vkladov</b> |  |  | <b>Plnenie</b><br><b>230</b> |
|------------------------|--|--|------------------------------|

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 200       | 200      | 230     |

|                                |  |  |                              |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|
| <b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b> |  |  | <b>Plnenie</b><br><b>166</b> |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 250       | 250      | 166     |

|                             |  |  |                              |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| <b>2.4.1 Ostatné príjmy</b> |  |  | <b>Plnenie</b><br><b>166</b> |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 250       | 250      | 166     |

|                             |  |  |                                 |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>3 GRANTY A TRANSFERY</b> |  |  | <b>PLNENIE</b><br><b>61 521</b> |
|-----------------------------|--|--|---------------------------------|

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 2 266     | 61 370   | 61 521  |

|                                              |  |  |                                 |
|----------------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b> |  |  | <b>Plnenie</b><br><b>61 521</b> |
|----------------------------------------------|--|--|---------------------------------|

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 2 266     | 61 370   | 61 521  |

|                     |  |  |                              |
|---------------------|--|--|------------------------------|
| <b>3.1.1 Granty</b> |  |  | <b>Plnenie</b><br><b>150</b> |
|---------------------|--|--|------------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 150     |

|                                                |  |  |                           |
|------------------------------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>61 371</b> |
|------------------------------------------------|--|--|---------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 266     | 61 370   | 61 371  |

|               |  |  |                          |
|---------------|--|--|--------------------------|
| <b>PRÍJMY</b> |  |  | <b>PLNENIE<br/>2 790</b> |
|---------------|--|--|--------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 2 800    | 2 790   |

|                              |  |  |                          |
|------------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>1.1 Kapitálové príjmy</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>2 790</b> |
|------------------------------|--|--|--------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 2 800    | 2 790   |

|                                                  |  |  |                      |
|--------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| <b>1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>0</b> |
|--------------------------------------------------|--|--|----------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 0       |

|                                                           |  |  |                          |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>2 790</b> |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 2 800    | 2 790   |

|                                                   |  |  |                      |
|---------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| <b>1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>0</b> |
|---------------------------------------------------|--|--|----------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 0       |

|                                                |  |  |                      |
|------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| <b>1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy</b> |  |  | <b>Plnenie<br/>0</b> |
|------------------------------------------------|--|--|----------------------|

|                  | Schválený | Upravený | Plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 0       |

|                                                                          |           |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| <b>PRÍJMY</b>                                                            |           |          | <b>PLNENIE</b> |
|                                                                          |           |          | <b>51 327</b>  |
|                                                                          | Schválený | Upravený | Plnenie        |
| Rozpočet (v EUR)                                                         | 0         | 44 651   | 51 327         |
| <b>1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b> |           |          | <b>PLNENIE</b> |
|                                                                          |           |          | <b>51 327</b>  |
|                                                                          | Schválený | Upravený | Plnenie        |
| Rozpočet (v EUR)                                                         | 0         | 44 651   | 51 327         |
| <b>1.1 Z ostatných finančných operácií</b>                               |           |          | <b>Plnenie</b> |
|                                                                          |           |          | <b>51 327</b>  |
|                                                                          | Schválený | Upravený | Plnenie        |
| Rozpočet (v EUR)                                                         | 0         | 44 651   | 51 327         |
| <b>1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>              |           |          | <b>Plnenie</b> |
|                                                                          |           |          | <b>6 675</b>   |
|                                                                          | Schválený | Upravený | Plnenie        |
| Rozpočet (v EUR)                                                         | 0         | 0        | 6 675          |
| <b>1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>                      |           |          | <b>Plnenie</b> |
|                                                                          |           |          | <b>44 652</b>  |
|                                                                          | Schválený | Upravený | Plnenie        |
| Rozpočet (v EUR)                                                         | 0         | 44 651   | 44 652         |
| <b>2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI</b>             |           |          | <b>PLNENIE</b> |
|                                                                          |           |          | <b>0</b>       |
|                                                                          | Schválený | Upravený | Plnenie        |
| Rozpočet (v EUR)                                                         | 0         | 0        | 0              |
| <b>2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>          |           |          | <b>Plnenie</b> |
|                                                                          |           |          | <b>0</b>       |
|                                                                          | Schválený | Upravený | Plnenie        |
| Rozpočet (v EUR)                                                         | 0         | 0        | 0              |
| <b>2.1.1 Zo štátnych pokladničných poukázok</b>                          |           |          | <b>Plnenie</b> |
|                                                                          |           |          | <b>0</b>       |

|                         |           |          |         |
|-------------------------|-----------|----------|---------|
| .                       | Schválený | Upravený | Plnenie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0       |

| Program / Podprogram / Prvok                              | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Čerpanie k 30.<br>6. 2013 Bežné | Čerpanie k 30.<br>6. 2013<br>Kapitálové | Čerpanie k 31.<br>12. 2013 Bežné | Čerpanie k 31.<br>12. 2013<br>Kapitálové | % čerpania |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------|
| <b>ROZPOČET SPOLU</b>                                     | <b>220 041</b>        | <b>219 616</b>       | <b>93 366</b>                   | <b>3 991</b>                            | <b>208 795</b>                   | <b>7 370</b>                             | <b>98</b>  |
| <b>Program 1: Plánovanie,<br/>manažment a kontrola</b>    | <b>120 810</b>        | <b>111 080</b>       | <b>42 232</b>                   | <b>3 991</b>                            | <b>103 836</b>                   | <b>7 370</b>                             | <b>100</b> |
| PODPROGRAM 1.1: ČINNOSŤ<br>OBEČNÉHO ÚRADU                 | 75 810                | 64 256               | 25 807                          | 3 991                                   | 69 486                           | 7 370                                    | 120        |
| PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE<br>STAROSTU                 | 24 163                | 24 163               | 11 980                          |                                         | 20 371                           |                                          | 84         |
| PODPROGRAM 1.3: SPRÁVA A<br>ÚDRŽBA MAJETKU OBCE           | 2 900                 | 2 900                | 445                             |                                         | 1 313                            |                                          | 45         |
| PODPROGRAM 1.4: AUDIT                                     | 1 400                 | 1 400                | 288                             |                                         | 558                              |                                          | 40         |
| PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO V<br>ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | 800                   | 800                  | 136                             |                                         | 829                              |                                          | 104        |
| PODPROGRAM 1.6: OBEČNÉ<br>ZASTUPITEĽSTVO                  | 3 320                 | 3 320                | 303                             |                                         | 1 417                            |                                          | 43         |
| PODPROGRAM 1.7: VZDELÁVANIE<br>ZAMESTNANCOV               | 800                   | 800                  | 272                             |                                         | 580                              |                                          | 73         |
| PODPROGRAM 1.8: ODMENY A<br>PRÍSPEVKY                     | 2 000                 | 2 000                | 47                              |                                         | 1 906                            |                                          | 95         |
| PODPROGRAM 1.9: TRANSFERY                                 | 2 300                 | 4 124                | 1 924                           |                                         | 3 986                            |                                          | 97         |
| PODPROGRAM 1.10: KÁBLOVÁ<br>TELEVÍZIA                     | 4 600                 | 4 600                |                                 |                                         | 1 256                            |                                          | 27         |

|                                          |        |        |        |  |        |  |     |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--------|--|-----|
| PODPROGRAM 1.11: HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE   | 2 717  | 2 717  | 1 030  |  | 2 134  |  | 79  |
| Program 2: Propagácia a marketing        | 3 700  | 3 700  | 957    |  | 2 691  |  | 73  |
| PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA | 500    | 500    | 157    |  | 157    |  | 31  |
| PODPROGRAM 2.2: DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR | 3 200  | 3 200  | 800    |  | 2 534  |  | 79  |
| PODPROGRAM 2.3: KNIHA O OBCI TURČEK      |        |        |        |  |        |  |     |
| Program 3: Služby občanom                | 7 356  | 8 617  | 636    |  | 2 732  |  | 32  |
| PODPROGRAM 3.1: MATRIČNÝ ÚRAD            | 1 756  | 1 808  | 536    |  | 1 807  |  | 100 |
| PODPROGRAM 3.2: KÁBLOVÁ TELEVÍZIA        | 5 600  | 5 600  | 100    |  |        |  |     |
| PODPROGRAM 3.3: MALÉ OBECNÉ SLUŽBY       |        | 1 209  |        |  | 925    |  | 77  |
| Program 4: Bezpečnosť                    | 15 470 | 20 262 | 11 692 |  | 14 814 |  | 73  |
| PODPROGRAM 4.1: VEREJNÉ OSVETLENIE       | 5 200  | 5 200  | 2 428  |  | 4 677  |  | 90  |
| PODPROGRAM 4.2: MIESTNE KOMUNIKÁCIE      | 10 270 | 15 062 | 9 264  |  | 10 137 |  | 67  |
| Program 5: Odpadové hospodárstvo         | 8 000  | 8 000  | 4 425  |  | 10 620 |  | 133 |
| Program 6: Vzdelávanie                   | 42 110 | 44 986 | 24 441 |  | 54 963 |  | 122 |
| PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA           | 31 430 | 33 766 | 17 414 |  | 39 342 |  | 117 |

|                                                                 |        |        |       |  |        |  |     |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--------|--|-----|
| PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ                                 | 10 680 | 11 220 | 7 027 |  | 15 621 |  | 139 |
| Program 7: Kultúra                                              | 12 300 | 12 300 | 3 679 |  | 8 265  |  | 67  |
| PODPROGRAM 7.1: DOM KULTÚRY                                     | 7 600  | 7 600  | 2 916 |  | 6 295  |  | 83  |
| PODPROGRAM 7.2: MESTSKÁ KNIŽNICA                                | 100    | 100    | 63    |  | 63     |  | 63  |
| PODPROGRAM 7.3: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA | 4 600  | 4 600  | 700   |  | 1 907  |  | 41  |
| Program 8: Sociálne služby                                      | 10 295 | 10 671 | 5 304 |  | 10 874 |  | 102 |
| PODPROGRAM 8.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA                           | 9 785  | 9 785  | 4 898 |  | 9 991  |  | 102 |
| PODPROGRAM 8.2: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI       |        | 606    | 291   |  | 606    |  | 100 |
| PODPROGRAM 8.3: PRÍSPEVOK - PRÍDAVKY NA DETI                    | 510    | 280    | 115   |  | 277    |  | 99  |

| Plnenie rozpočtu - sumarizácia                     | Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2013 |                   |               | Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2013 |                   |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                    | Výdavky (spolu)                | Finančné operácie | Spolu         | Výdavky (spolu)                 | Finančné operácie | Spolu          |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>97 357</b>                  |                   | <b>97 357</b> | <b>216 165</b>                  |                   | <b>216 165</b> |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 46 223                         | .                 | 46 223        | 111 206                         | .                 | 111 206        |
| <i>Program 2: Propagácia a marketing</i>           | 957                            | .                 | 957           | 2 691                           | .                 | 2 691          |
| <i>Program 3: Služby občanom</i>                   | 636                            | .                 | 636           | 2 732                           | .                 | 2 732          |
| <i>Program 4: Bezpečnosť</i>                       | 11 692                         | .                 | 11 692        | 14 814                          | .                 | 14 814         |
| <i>Program 5: Odpadové hospodárstvo</i>            | 4 425                          | .                 | 4 425         | 10 620                          | .                 | 10 620         |
| <i>Program 6: Vzdelávanie</i>                      | 24 441                         | .                 | 24 441        | 54 963                          | .                 | 54 963         |
| <i>Program 7: Kultúra</i>                          | 3 679                          | .                 | 3 679         | 8 265                           | .                 | 8 265          |
| <i>Program 8: Sociálne služby</i>                  | 5 304                          | .                 | 5 304         | 10 874                          | .                 | 10 874         |

# **Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

## **Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu**

Celkové náklady podprogramu činnosť obecného úradu boli vyčerpané na 120 %. Významné zastúpenie v tejto kategórii zahŕňajú výdavky na činnosť obecného úradu – platy zamestnancov obce, odvody do poisťovní, poštové a telekomunikačné služby, cestovné výdavky, všeobecný materiál, všeobecné služby a pod.

## **Podprogram 1.2: Výkon funkcie starostu**

Podprogram Výkon funkcie starostu bol splnený na 84 %. V tomto podprograme sú plánované výdavky na plat starostky obce, odvody do sociálnej poisťovne a taktiež reprezentačné výdavky štatutárneho orgánu obce a výdavky spojené so služobným automobilom (benzín, opravy, údržba, poistenie a podobne)

## **Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku obce**

Podprogram Správa a údržba majetku obce k 31. 12. 2013 bol čerpaný na 45 %.

## **Podprogram 1.4: Audit**

Vedenie obce sa snaží dôveryhodne informovať o svojej ekonomickej situácii. Hlavným overením náležitostí ekonomickej situácie obce je audítorské overenie účtovnej závierky. Podprogram audit bol splnený na 40 %.

## **Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach**

Zámerom obce sú celoslovensky reflektované záujmy samosprávy a cieľom zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach. Tieto organizácie a združenia nielen chránia záujmy obce, ale i školenia, semináre, kurzy sú pre obec menej nákladné ako pre nečlenské organizácie. Tento podprogram bol splnený na 104 %.

## **Podprogram 1.6: Obecné zastupiteľstvo**

Podprogram Obecné zastupiteľstvo v sebe zahŕňa výdavky na platy poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií, výdavky na odvody sú zahrnuté v podprograme činnosť obecného úradu. Podprogram bol do 31. 12. 2013 plnený na 43 %.

## **Podprogram 1.7: Vzdelávanie zamestnancov**

Cieľom obce je zabezpečenie účasti zamestnancov obce na školeniach. Plnenie tohto podprogramu je k 31. 12. 2013 73 %.

## **Podprogram 1.8: Odmeny a príspevky**

Zámerom obce je rovnocenný systém odmeňovania. Plánované výdavky boli splnené na 95 % (odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru, tzv. dohody)

## **Podprogram 1.9: Transfery**

Podprogram transfery zahŕňa v sebe transfery v rámci verejnej správy obci , občianskym združeniam, nadáciám a neinvestičnému fondu, transfery na odstupné. Tento podprogram bol splnený na 97 %.

#### **Podprogram 1.10: Káblová televízia**

Podprogram káblová televízia v sebe zahŕňa výdavky obce na káblovú televíziu, ktorú má obec vo vlastníctve – odvod finančných prostriedkov za účastníkov pre firmu Progres – Telekomunikačné stavby, ktorá káblovú televíziu prevádzkuje. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu káblovej televízie. Tento podprogram bol k 31. 12. 2013 splnený na 27 %.

#### **Podprogram 1.11: Hlavný kontrolór obce**

Podprogram Hlavný kontrolór obce v sebe zahŕňa výdavky na plat hlavného kontrolóra obce Turček + odvody a prípadné výdavky na pracovné cesty, školenia. Podprogram je plnený k 31. 12. 2013 na 79 % oproti schválenému rozpočtu.

### **Program 2 Propagácia a marketing**

#### **Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia**

Čerpanie podprogramu propagácia a reklama bolo splnené oproti plánu na 73 %.

#### **Podprogram 2.2: Dobrovoľný hasičský zbor**

Čerpanie podprogramu dobrovoľný hasičský zbor je 79 % oproti schválenému rozpočtu. Obec sa neustále snaží o finančnú podporu DHZ Turček, nakoľko reprezentuje obec.

#### **Podprogram 2.3: Kniha o obci Turček**

Podprogram bol naplnený v roku 2011.

### **Program 3 Služby občanom**

#### **Podprogram 3.1: Matričný úrad**

Zámerom podprogramu Matričný úrad sú kvalitné a rýchle služby matriky, cieľom je zabezpečiť zákaznícky orientovaný kontakt medzi úradom a občanmi – merateľný ukazovateľ – osvedčovanie listín a podpisov na počkanie. V roku 2013, tak ako aj počas predošlých rokov nebol problém s osvedčovaním listín a podpisov na počkanie. Túto činnosť vykonáva matrikárka Eva Špirková, zástupkyňa matrikárky obce Anna Vernerová a starostka obce Oľga Wagnerová. Tento podprogram bol splnený na 100 %.

#### **Podprogram 3.2: Káblová televízia**

Podprogram bol presunutý

#### **Podprogram 3.3: Malé obecné služby**

Vedenie obce sa snaží udržiavať v uchádzačoch o zamestnanie pracovné návyky tým, že bude v nich upevňovať záujem o vykonávanie aktívnej činnosti.

## **Program 4 Bezpečnosť**

### **Podprogram 4.1: Verejné osvetlenie**

Zámerom obce bola v roku 2013 osvetlená a bezpečná obec – cieľom maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných i nočných hodinách. Obci sa podarilo i v ťažšej finančnej situácii zabezpečiť osvetlenie obce do 23.00 hod. Výdavky v podprogramme verejné osvetlenie boli naplnené na 90 %. Finančné prostriedky boli ušetrené v položke energie i v položke rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia.

### **Podprogram 4.2: Miestne komunikácie**

Podprogram miestne komunikácie je plnený na 67 %. Najvyšší podiel na tejto položke má zimná údržba miestnych komunikácií.

## **Program 5 Odpadové hospodárstvo**

Zámerom obce je adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie a cieľ – zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v obci, na ktorý sa využívajú i pracovníci malých obecných služieb. Plánované výdavky obce na odpadové hospodárstvo boli naplnené na 133 %.

## **Program 6 Vzdelávanie**

### **Podprogram 6.1: Materská škola (ďalej len „MŠ“)**

Vedeniu obce sa podarilo zachovať MŠ v obci. Fungovanie MŠ je financované z originálnych kompetencií (vlastné príjmy obce). Obec zabezpečila všetky potrebné výdavky pre jej kvalitné fungovanie. Výdavky boli oproti plánovanému rozpočtu obce splnené na 117 %.

### **Podprogram 6.2: Školská jedáleň**

Výdavky na školskú jedáleň boli v súlade s plánovaným rozpočtom obce, boli čerpané na 139 %. ŠJ pri MŠ Turček vykonávala svoju činnosť počas celého školského roku - bez sťažností na stravu v ŠJ.

## **Program 7 Kultúra**

### **Podprogram 7.1: Dom kultúry**

Čerpanie podprogramu Dom kultúry zahŕňa v sebe bežné výdavky týkajúce sa kultúrneho domu, ktorý vlastní obec Turček. Výdavky boli naplnené oproti plánovanému rozpočtu na 67 %.

## **Podprogram 7.2: Obecná knižnica**

Čerpanie podprogramu OBECNÁ KNIŽNICA bolo plnené na 63 % - ide o výdavky na nákup kníh.

## **Podprogram 7.3: Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce**

Podprogram Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce bol vo výdavkovej časti splnený na 41 %. Zahŕňa v sebe náklady na darčkové koše pre jubilantov, kvety a vence a kultúrne aktivity zabezpečované v obci v roku 2013.

# **Program 8 Sociálne služby**

## **Podprogram 8.1: Opatrovateľská služba**

Zámerom obce v podprograme opatrovateľská služba je komplexná starostlivosť o zdravotne znevýhodnených občanov. V obci pracujú 3 opatrovateľky. Počet opatrovaných občanov obec plánovala na rok 2013 v celkovom počte 2, a tento počet ako merateľný ukazovateľ bol k 31. 12. 2013 prekročený o jedného občana. Mzdové náklady na opatrovateľskú službu znáša obec. Výdavky boli oproti upravenému rozpočtu splnené na 102 %.

## **Podprogram 8.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

Podprogram Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi v sebe zahŕňa výdavky podporované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Martin – pracovisko Turčianske Teplice na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – stravné pre deti v a výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Tento program bol splnený na 100 %.

## **Podprogram 8.3: Príspevok – prídavky na deti**

Zámer obce – zabezpečiť nákup nevyhnutne potrebných výdavkov vrámci vzdelávania pre deti (učebné pomôcky, stravné, cestovné), pre ktoré je obec osobitným príjemcom na poberanie prídavkov na dieťa bol splnený na 99 %.

# VÝDAVKY

ČERPANIE

**216 165**

|                  |           |          |          |
|------------------|-----------|----------|----------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 220 041   | 219 616  | 216 165  |

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

**111 206**

ZÁMER Harmonicky rozvinutá obec

ZODPOVEDNOSŤ starostka obce

|                  |           |          |          |
|------------------|-----------|----------|----------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 120 810   | 111 080  | 111 206  |

### 1.1 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

ČERPANIE

**76 856**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starostka obce

|                  |           |          |          |
|------------------|-----------|----------|----------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 75 810    | 64 256   | 76 856   |

|                      |                                                                                          |      |      |         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b>                                  |      |      |         |
| Merateľný ukazovateľ | počet písomných upozornení starostky obce za porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom |      |      |         |
| Obdobie              | 2011                                                                                     | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná            | 0                                                                                        | 0    | 0    |         |
| Skutočná             | 0                                                                                        | 0    | 0    | 0       |

### 1.2 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE

**20 371**

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

|                  |           |          |          |
|------------------|-----------|----------|----------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 24 163    | 24 163   | 20 371   |

|                      |                                                      |       |       |         |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| Cieľ                 | <b>zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce starostom</b> |       |       |         |
| Merateľný ukazovateľ | účasť starostky obce na snemoch týkajúcich sa obce   |       |       |         |
| Obdobie              | 2011                                                 | 2012  | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná            | 100 %                                                | 100 % | 100 % |         |
| Skutočná             | 100 %                                                | 90    | 100 % | 100 %   |

### 1.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

**1 313**

|                  |           |          |          |
|------------------|-----------|----------|----------|
|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 2 900     | 2 900    | 1 313    |

|                             |                                                                        |      |      |         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívne vlastníctvo majetku obce</b>                   |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | naplnenie a stále obnova dát v zakúpenom programe evidencia obyvateľov |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                                   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                                    | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                                                    | áno  | áno  | áno     |

## 1.4 AUDIT

ČERPANIE

558

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ starostka obce

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 400     | 1 400    | 558      |

|                             |                                                                 |      |      |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | priebežný audit - konzultácia počas plynúceho roku              |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                            | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                             | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                                             | áno  | áno  | áno     |

## 1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

829

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ starostka obce

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 800       | 800      | 829      |

|                             |                                                                          |      |      |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | udržanie členstva obce v ZMOS a ZMOT                                     |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                                     | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                                      | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                                                      | áno  | áno  | áno     |

## 1.6 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ČERPANIE

1 417

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 320     | 3 320    | 1 417    |

|                             |                                              |      |      |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet zasadnutí OZ počas roku                |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                         | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |                                              | 4    | 4    |         |
| Skutočná                    |                                              | 11   | 5    | 5       |

## 1.7 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

580

|                      | Schválený                                           | Upravený | Čerpanie |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR)     | 800                                                 | 800      | 580      |         |
| Cieľ                 | zabezpečenie účasti zamestnancov obce na školeniach |          |          |         |
| Merateľný ukazovateľ | zúčastnenie sa zamestnancov na školeniach           |          |          |         |
| Obdobie              | 2011                                                | 2012     | 2013     | Plnenie |
| Plánovaná            | áno                                                 | áno      | áno      |         |
| Skutočná             | áno                                                 | áno      | áno      | áno     |

## 1.8 ODMENY A PRÍSPEVKY

ČERPANIE

**1 906**

ZÁMER Rovnocenný systém odmeňovania

ZODPOVEDNOSŤ starostka obce

|                      | Schválený                                                                              | Upravený | Čerpanie |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR)     | 2 000                                                                                  | 2 000    | 1 906    |         |
| Cieľ                 | Odmena prislúchajúca výkonu a výsledku činnosti                                        |          |          |         |
| Merateľný ukazovateľ | neprekročenie plánovaného limitu výdavkov na odmenu pracovníkov mimo pracovného pomeru |          |          |         |
| Obdobie              | 2011                                                                                   | 2012     | 2013     | Plnenie |
| Plánovaná            | 0                                                                                      | áno      | áno      |         |
| Skutočná             | prekročenie o 486 €                                                                    | áno      | áno      | áno     |

## 1.9 TRANSFERY

ČERPANIE

**3 986**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 300     | 4 124    | 3 986    |

## 1.10 KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

ČERPANIE

**1 256**

|                      | Schválený                                                       |                        | Upravený    | Čerpanie    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Rozpočet (v EUR)     | 4 600                                                           |                        | 4 600       | 1 256       |
| Cieľ                 | Neprekročenie plánovaných výdavkov na údržbu káblovej televízie |                        |             |             |
| Merateľný ukazovateľ | % plnenia - výdavky na údržbu káblovej televízie                |                        |             |             |
| Obdobie              | 2011                                                            | 2012                   | 2013        | Plnenie     |
| Plánovaná            | 100 %                                                           | 100 %                  | 100 %       |             |
| Skutočná             | 102 %                                                           | 101 po úprave rozpočtu | bez plnenia | bez plnenia |

## 1.11 HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

ČERPANIE

**2 134**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 717     | 2 717    | <b>2 134</b> |

|                             |                                                                                                                                                                                         |      |      |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Aktívne plnenie úloh HKO</b>                                                                                                                                                         |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | úlohy HKO plnené v rozsahu povinností - §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                                                                                                                                                    | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                                                                                                                                                     | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                                                                                                                                                                     | áno  | áno  | áno     |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>2 691</b> |
|---------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER

Obec známa svojou minulosťou i prítomnosťou

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 700     | 3 700    | 2 691    |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>157</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER

Propagácia obce v rámci celého Slovenska

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 500       | 500      | 157      |

|                             |                                             |      |      |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>zabezpečiť prezentáciu obce</b>          |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | zabezpečenie fungovania webového sídla obce |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                        | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                         | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                         | áno  | áno  | áno     |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>2.2 DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>2 534</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER

Propagácia obce - súťaž

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 200     | 3 200    | 2 534    |

|                             |                                                            |      |      |         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podpora hasičského zboru obcou</b>                      |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | finančné prostriedky poukázané z obecného rozpočtu         |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                       | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                        | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                                        | áno  | áno  | áno     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>zabezpečiť ochranu obce a jej majetku pred požiarom</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | podpora hasičského zboru obcou                             |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                       | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                        | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                                        | áno  | áno  | áno     |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>2.3 KNIHA O OBCE TURČEK</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|

ZÁMER

Propagácia obce formou knihy

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |                                                                                             |      |      |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vysporiadanie záväzkov vzniknutých vydaním knihy o obci Turček</b>                       |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výška vyplatených finančných prostriedkov - záväzky týkajúce sa vydania knihy o obci Turček |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                                                        | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 4000 €                                                                                      | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    | 4000 €                                                                                      | 0    | 0    | 0       |

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>3 SLUŽBY OBČANOM</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>2 732</b> |
|-------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 356     | 8 617    | 2 732    |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>3.1 MATRIČNÝ ÚRAD</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>1 807</b> |
|--------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 756     | 1 808    | 1 807    |

|                             |                                                                         |      |      |         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zákaznícky orientovaný kontakt medzi úradom a občanmi</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | osvedčovanie listín a podpisov na počkanie                              |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                                    | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                                     | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                                                     | áno  | áno  | áno     |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>3.2 KÁBLOVÁ TELEVÍZIA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|------------------------------|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 600     | 5 600    | 0        |

|                             |                                                                         |      |      |         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Neprekročenie plánovaných výdavkov na údržbu káblu televízie</b>     |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % plnenia rozpočtu na rozpočtovej klasifikácii 0160 635 003 - údržba KT |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                                    | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |                                                                         | 100  | 100  |         |
| Skutočná                    |                                                                         | 101  | 0    | 0       |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>3.3 MALÉ OBECNÉ SLUŽBY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>925</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Skvalitňovanie prostredia obce a pomoc občanom.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 1 209    | 925      |

|                             |                                                              |      |      |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Udržiavať v uchádzačoch o zamestnanie pracovné návyky</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Záujem občanov o vykonávanie aktívnej činnosti               |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                         | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                          | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                                          | áno  | áno  | áno     |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>4 BEZPEČNOSŤ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>14 814</b> |
|---------------------|----------------------------------|

ZÁMER

Bezpečná a kludná obec

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 15 470    | 20 262   | 14 814   |

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>4.1 VEREJNÉ OSVETLENIE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>4 677</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER

Osvetlené a bezpečné mesto

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 200     | 5 200    | 4 677    |

|                             |                                                                                      |      |      |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</b>    |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | vynakladanie finančných prostriedkov na svietenie verejného osvetlenia do 23.00 hod. |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                                                 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                                                  | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                                                                  | áno  | áno  | áno     |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>4.2 MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>10 137</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 270    | 15 062   | 10 137   |

|                             |                                                                |      |      |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Maximálna bezpečnosť občanov na miestnych komunikáciách</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | získanie finančných prostriedkov na dobudovanie ostatných MK   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                           | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                            |      |      |         |
| Skutočná                    | áno                                                            | áno  |      |         |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>10 620</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 8 000     | 8 000    | 10 620   |

|                             |                                                                                              |      |      |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu, prispieť k čistote priestranstiev v obci.</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vývoz komunálneho odpadu minimálne dvakrát za mesiac                                         |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                                                         | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                                                          | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                                                                          | áno  | áno  | áno     |

## 6 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

54 963

ZÁMER

Kvalitný a efektívny školský systém v obci.

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 42 110    | 44 986   | 54 963   |

### 6.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

39 342

ZÁMER

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 31 430    | 33 766   | 39 342   |

|                      |                                                                     |      |      |         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci</i> |      |      |         |
| Merateľný ukazovateľ | udržanie predškolskej dochádzky v obci                              |      |      |         |
| Obdobie              | 2011                                                                | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná            | áno                                                                 | áno  | áno  |         |
| Skutočná             | áno                                                                 | áno  | áno  | áno     |

### 6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ČERPANIE

15 621

ZÁMER

Vysoká výživová hodnota a kvalita jedál.

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 680    | 11 220   | 15 621   |

|                      |                                                |      |      |         |
|----------------------|------------------------------------------------|------|------|---------|
| Cieľ                 | <i>kvalitné stravovanie v školskej jedálni</i> |      |      |         |
| Merateľný ukazovateľ | počet sťažností na stravu v ŠJ                 |      |      |         |
| Obdobie              | 2011                                           | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná            | 0                                              | 0    | 0    |         |
| Skutočná             | 0                                              | 0    | 0    | 0       |

## 7 KULTÚRA

ČERPANIE

8 265

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 300    | 12 300   | 8 265    |

### 7.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

6 295

ZÁMER

Zveľaďovanie budovy domu kultúry a uskutočňovanie nezabudnuteľných kultúrnych zážitkov v obci

|                  | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 600     | 7 600    | 6 295    |

|                             |                                                                           |      |      |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>     |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | dokončenie rekonštrukcie strechy na Dome kultúry v obci Turček            |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                                      | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |                                                                           |      |      |         |
| Skutočná                    |                                                                           | x    |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | zabezpečenie neustálej starostlivosti o čistotu DK - určeným zamestnancom |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                                      | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | áno                                                                       | áno  | áno  |         |
| Skutočná                    | áno                                                                       | áno  | áno  | áno     |

## 7.2 MESTSKÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

63

ZÁMER

Zvyšovanie záujmu občanov o čítanie kníh

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 100       | 100      | 63       |

|                             |                                                              |      |      |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>zabezpečiť nízkonákladové fungovanie obecnej knižnice</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | náklady na mzdu pracovníčky obecnej knižnice                 |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                         | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0                                                            | 0    | 0    |         |
| Skutočná                    | 0                                                            | 0    | 0    | 0       |

## 7.3 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA

ČERPANIE

1 907

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 4 600     | 4 600    | 1 907    |

|                             |                                                              |      |      |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Neprekročenie limitu 2000 € - oslavy obce v roku 2011</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Maximálna výška výdavkov na oslavy obce 2000 €               |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                         | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 2000 €                                                       |      |      |         |
| Skutočná                    | 1650                                                         | x    |      |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce</b>                |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kultúrnych podujatí v obci za rok                      |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                         | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |                                                              | 10   | 10   |         |
| Skutočná                    |                                                              | 5    | 4    | 4       |

## 8 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

10 874

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby.

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 295    | 10 671   | 10 874   |

## 8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

9 991

ZÁMER

Komplexná starostlivosť o zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

|                             | Schválený                                                               |      | Upravený | Čerpanie     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 9 785                                                                   |      | 9 785    | <b>9 991</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre občanov v prirodzenom prostredí</b> |      |          |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet opatrovaných občanov za rok                                       |      |          |              |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                                    | 2012 | 2013     | Plnenie      |
| Plánovaná                   | 2                                                                       | 2    | 2        |              |
| Skutočná                    | 2                                                                       |      | 3        | 3            |

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>8.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>606</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                         | Schválený |  | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|--|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         |  | 606      | 606      |

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>8.3 PRÍSPEVOK - PRÍDAVKY NA DETI</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>277</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Materiálna starostlivosť o sociálne znevýhodnené deti.

|                             | Schválený                                                          |      | Upravený | Čerpanie   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 510                                                                |      | 280      | <b>277</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Nákup nevyhnutne potrebných výdavkov v rámci vzdelávania</b>    |      |          |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet detí pre ktoré je obec osobitným príjemcom prídavkov na deti |      |          |            |
| <b>Obdobie</b>              | 2011                                                               | 2012 | 2013     | Plnenie    |
| Plánovaná                   | 2                                                                  | 2    | 2        |            |
| Skutočná                    | 2                                                                  |      | 1        | 1          |