

OBEC MURÁNSKA LEHOTA

**Závěrečný účet Obce Muránska Lehota
za rok 2012**

V Muránskej Lehote, 13.06.2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2012
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Muránska Lehota za rok 2012

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový, schodok bol hrađený z rezervného fondu.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2011 uznesením č.46/2011 – B 1.

Bol zmenený štyrikrát :

- prvá zmena schválená dňa 11.05.2012 uznesením č. 64/2012
- druhá zmena schválená dňa 21.06.2012 uznesením č. 74/2012
- tretia zmena schválená dňa 16.09.2012 uznesením č. 83/2012
- štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2012 uznesením č. 93/2012

Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	47569	65782
z toho :		
Bežné príjmy	43249	57640
Kapitálové príjmy	-	-
Finančné príjmy	4320	8142
Príjmy RO s právnou subjektivit.	-	-
Výdavky celkom	47569	65782
z toho :		
Bežné výdavky	43249	57640
Kapitálové výdavky	4320	8142
Finančné výdavky	-	-
Výdavky RO s právnou subjektivit.	-	-
Rozpočet obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
65782	66978	101,82 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
42460	43901	103,39 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 27970 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 27938 €, čo predstavuje plnenie na 99,86 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 11353 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 12850 €, čo je 113,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 11832 €, dane zo stavieb boli vo výške 1018 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 11250 €, za nedoplatky z minulých rokov 1600 €.

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 7399 €. (OP vo výške 7378 €)

c) Daň za psa – z rozpočtovaných 172 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 172 €, čo je 100 % plnenie.

d) Daň za nevýherne hracie prístroje - z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 100 €, čo je 100 % plnenie.

e) Daň za užívanie verejného priestranstva – z rozpočtovaných 165 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 152 €, čo je 92,12 % plnenie

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 2700 € bol skutočný príjem vo výške 2689 €, čo je 99,59 % plnenie.

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 13 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
2672	2513	94,05 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1032 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 740 €, čo je 71,71 % plnenie. Ide o príjem z dividend vo výške 0 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 740 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 300 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 137 €, čo je 45,67 % plnenie.

Iné poplatky a platby:

Z rozpočtovaných 1340 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 1636 €, čo je 122,09 % plnenie.

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
12508	12479	99,77 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo financií Bratislava	* 199,00	Stavebný úrad
2.	Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	* 11,00	Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie.
3.	Krajský úrad životného prostredia v BB	19,09	Starostlivosť o životné prostredie
4.	Obvodný úrad Rimavská Sobota	70,62	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
5.	Obvodný úrad Rimavská Sobota	823,73	Voľby do NR SR 2012
6.	ÚPSVaR v Revúcej	11565,69	Protipovodňové aktivity 50 j

*Poznámka:

Finančné prostriedky boli priamo poukázané na Spoločný stavebný úrad v Revúcej.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
0	0	0 %

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
8142	8085	99,30 %

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 52/2012 zo dňa 23.02.2012 bolo schválené použitie časti rezervného fondu vo výške 735,04 € na kapitálový výdavok – nákup pozemkov.

V skutočnosti bolo plnenie v sume 735,04 €. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 62/2012 zo dňa 11.05.2012 bolo schválené použitie časti rezervného fondu vo výške 1191,78 € na kapitálový výdavok – nákup pozemkov. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1191,78 €.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 63/2012 zo dňa 11.05.2012 bolo schválené použitie časti rezervného fondu vo výške 3320 € na kapitálový výdavok – výstavba autobusovej zastávky. V skutočnosti bolo plnenie v sume 3320 €.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 64/2012 zo dňa 11.05.2012 bolo schválené použitie časti rezervného fondu do výšky 900 € na kapitálový výdavok – nákup krbových kachlí. V skutočnosti bolo plnenie v sume 875,39 €.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 69/2012 zo dňa 21.06.2012 bolo schválené použitie časti rezervného fondu vo výške 223,04 € na kapitálový výdavok – nákup pozemkov.

V skutočnosti bolo plnenie v sume 223,04 €. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 73/2012 zo dňa 21.06.2012 bolo schválené použitie časti rezervného fondu vo výške 250 € na kapitálový výdavok – nákup miešačky. V skutočnosti bolo plnenie v sume 250 €.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 82/2012 zo dňa 16.09.2012 bolo schválené použitie časti rezervného fondu vo výške 1680 € na kapitálový výdavok – výstavba autobusovej zastávky. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1490 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
65782	64366	97,85 %

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
57640	56281	97,64 %

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	36866	36213	98,23
v tom:			
výdavky verejnej správy	35400	34735	98,22
finančná a rozpočtová oblasť	600	579	96,50
všeob.verej.slужby neklasifikované	824	824	100
Soc.pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi	42	42	100
Verejný poriadok a bezpečnosť	266	0	0
v tom:			
ochrana pred požiarmi	266	0	0
Ekonomická oblasť	398	306	76,88
v tom:			
cestná doprava	398	306	76,88
Ochrana životného prostredia	3346	3254	97,25
v tom:			
nakladanie s odpadmi	3260	3234	99,20
nakladanie s odpadovými vodami	66	0	0
ochrana prírody a krajiny	20	20	100
Bývanie a občianska vybavenosť	15072	15032	99,73
v tom:			
rozvoj obcí	14268	14228	99,72
verejné osvetlenie	804	804	100
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1510	1320	87,42
v tom:			
kultúrne služby	866	795	91,80
vysielacie a vydavateľské služby	282	272	96,45
nábož. a iné spoločenské služby	362	253	69,89
Vzdelanie	182	156	85,71
v tom:			
nedefinovatelné vzdelávanie	182	156	85,71
Spolu	57640	56281	97,64

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 26827 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2012 vo výške 26599 €, čo je 99,15 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a pracovníkov 50j – povodňové aktivity.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 9426 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 9551 €, čo je 101,33 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 20918 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 19758 €, čo je 94,45 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 469 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2012 vo výške 373 €, čo predstavuje 79,53 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
8142	8085	99,30 %

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2457	2400	97,68
v tom:			
výdavky verejnej správy	2457	2400	97,68
Ekonomická oblasť	4810	4810	100
v tom:			
cestná doprava	4810	4810	100
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	875	875	100
v tom:			
kultúrne služby	875	875	100
Spolu	8142	8085	99,30

a) Verejný poriadok a bezpečnosť – ochrana pred požiarmi

- nákup pozemkov vo výške 2150 €
- nákup prev. strojov,... – Krbové kachle vo výške 250 €

b) Ekonomická oblasť

- výstavba autobusovej zastávky vo výške 4810 €

c) Rekreácia, kultúra a náboženstvo

- nákup prev. strojov,... – 2 ks - Krbové kachle vo výške 875 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
—	—	—

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2012

Výsledok hospodárenia – výpočet:

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	58892,95	56280,91	2612,04
Kapitálový rozpočet	0,00	8085,25	-8085,25
Spolu BR + KR	58892,95	64366,16	-5473,21
Finančné operácie RK 454001	8085,25	0,00	8085,25
Spolu BR+ KR+ FO	66978,20	64366,16	2612,04

	Rozpočet po zmenách 2012 v €	Skutočnosť k 31.12.2012 v €	Poznámka
Bežné príjmy	57640,00	58892,95	
Bežné výdavky	57640,00	56280,91	
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	0,00	2612,04	BP - BV
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky	8142,00	8085,25	
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	0,00	- 8085,25	KP - KV
Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu	0,00	-5473,21	BR - KR
Finančné operácie RK 454001 - príjmy	8142,00	8085,25	
Finančné operácie - výdavky	0,00	0,00	
Výsledok hospodárenia	0,00	2612,04	P - V

Schodok rozpočtu v sume **-5473,21 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať:
- z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií v sume **8085,25 €** bol v roku 2012 navrhujeme použiť na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 5473,21 €
- tvorbu rezervného fondu v sume 2612,04 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške 2612,04 €.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2012	34202,97
Prírastky - z prebytku hospodárenia	
- uznesenie č. 70/2012 zo dňa 21.06.2012	4872,70
- ostatné prírastky	—
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
-uznesenie č. 52/2012 zo dňa 23.2.2012 – nákup pozemkov	735,04
-uznesenie č. 62/2012 zo dňa 11.5.2012 – nákup pozemkov	1191,78
-uznesenie č. 63/2012 zo dňa 11.5.2012 – výstavba aut. zastávky	3320,00
-uznesenie č. 64/2012 zo dňa 11.5.2012 – nákup krbových kachlí	875,39
-uznesenie č. 69/2012 zo dňa 21.6.2012 – nákup pozemkov	223,04
-uznesenie č. 73/2012 zo dňa 21.6.2012 – nákup miešačky	250,00
-uznesenie č. 82/2012 zo dňa 16.9.2012 – výstavba aut. zastávky	1490,00
- krytie schodku hospodárenia	—
- ostatné úbytky	—
KZ k 31.12.2012	30990,42

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	70,06
Prírastky - povinný prídel - 1 %	161,05
- povinný prídel – 0,5 %	80,56
- ostatné prírastky	-
Úbytky - stravovanie – str.lístky	182,26
- regeneráciu PS, dopravu	-
- dopravné	-
- ostatné úbytky	50,00
KZ k 31.12.2011	79,41

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Neobežný majetok spolu	63293	70589
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	13176	20472
Dlhodobý finančný majetok	50117	50117
Obežný majetok spolu	40763	33703
z toho :		
Zásoby	-	-
Pohľadávky	1616	21
Finančný majetok	39147	33682
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	-	-
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	-	-
Prechodné účty aktív	-	-
Časové rozlíšenie	914	801
z toho :		
Náklady budúcich období	914	801
Príjmy budúcich období	-	-
SPOLU	104970	105093

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné zdroje krytia majetku	103773	103827
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-6	-6
Fondy účtovnej jednotky	0	0
Výsledok hospodárenia	103779	103833

Závazky	275	642
z toho :		
Rezervy	205	438
Dlhodobé záväzky	70	79
Krátkodobé záväzky	0	125
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	–	–
Prechodné účty pasív	–	–
Časové rozlíšenie	922	624
z toho :		
Výdavky budúcich období	176	32
Výnosy budúcich období	746	592
SPOLU	104970	105093

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám – €
- voči dodávateľom – 40,52 €
- voči štátnemu rozpočtu – 15,96 €
- voči zamestnancom – 68,04 €
- voči dodávateľom – rezervy - 438 €

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky

10. Podnikateľská činnosť

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c. štátnemu rozpočtu
- d. štátnym fondom
- e. rozpočtom iných obcí
- f. rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkových organizáciám:

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá založené žiadne organizácie

b.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

- obec neposkytla žiadnu dotáciu právnickým a fyzickým osobám

c.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ dotácie - 1 -	Účelové určenie dotácie: uviesť školsťvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2012 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ. 4) - 5 -
Krajský úrad životného prostredia v BB	starostlivosť o životné prostredie	19,09	19,09	0
Obvodný úrad Rimavská Sobota	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	70,62	70,62	0
Obvodný úrad Rimavská Sobota	Voľby do NR SR 2012	823,73	823,73	0
ÚPSVaR v Revúcej	Povodňové aktivity 50 j	kód 11T1 – 9830,90 kód 11T2 – 1734,79	9830,90 1734,79	0 0

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

e.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky

f.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote schválilo „Záverečný účet Obce Muránska Lehota za rok 2012“ a celoročné hospodárenie bez výhrad uznesením č. 107/2013 dňa 12.06.2013

Návrh „Záverečného účtu“ bol vyvesený dňa 22.05.2013.

V Muránskej Lehote dňa 13.06.2013

Miloslav Marčák
starosta obce

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
MURÁNSKA LEHOTA ZA ROK 2012**

Muránska Lehota
Jún 2013

OBSAH

1. Výdavky: Programy 1 – 7
2. Příjmy
3. Rozpočet výdavky: Programy 1 – 7
4. Rozpočet příjmy

VÝDAVKY

ČERPANIE
64 366

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 569	65 782	64 366

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
804

ZÁMER Obec, ktorá napreduje
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	832	982	804

Obec k 31.12.2012 splnila rozpočet v danom programe na 81,87 %.

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE
368

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	450	368

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce Muránska Lehota			
Merateľný ukazovateľ	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100 %	100%	100%	
Skutočná	100%	100 %	100 %	100 %
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet porád starostu obce za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	6	6
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce Muránska Lehota na domácej pôde			
Merateľný ukazovateľ	počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	min. 2	min. 1	min. 1	
Skutočná	žiadne	1	1	1

Prvý cieľ:

Obec neobdržala žiadne podnety a žiadosti od občanov a podnikateľov obce k ich informovaniu.

Druhý cieľ:

Starosta obce zvolal 12x poradu zamestnancov obce k plneniu úloh. Porada prebiehala začiatkom každého mesiaca.

Tretí cieľ:

Starosta obce zvolal jednu verejnú schôdzu obyvateľov obce dňa 04.10.2012.

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
236

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	332	332	236

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce Muránska Lehota v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	4	4

Prvý cieľ:

Obec je členom v šiestich organizáciách a združeniach. V I. polroku sme zaplatili ročný členský príspevok dvom organizáciám a v II. polroku sme zaplatili ročný členský príspevok ďalším štyrom organizáciám.

1.3 AUDIT

ČERPANIE
200

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť záväzky
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Prvý cieľ:

Audítorská kontrola bola prevedená jedna v mesiaci jún 2012 za rok 2011.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
322

ZÁMER Muránska Lehota, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec Gemera, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	322	322

Obec k 31.12.2012 splnila rozpočet v danom programe na 100 %.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
221

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	221	221

Cieľ	<i>Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Muránska Lehota</i>			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne	
Skutočná	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
Merateľný ukazovateľ	spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web- stránky			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	min. 50 %	min. 50%	min. 50%	
Skutočná	50 %	50 %	50 %	50 %

Prvý cieľ:

Pravidelná kontrola aktuálnosti webovej stránky bola prevedená 1 x mesačne.

Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky bola splnená na 50 %.

2.2 KRONIKA OBCE

ČERPANIE
101

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	101	101

Cieľ	<i>Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike obce za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	10	
Skutočná	18		11	11
Merateľný ukazovateľ	počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	1	1	1	1

Kronika obce za rok 2012 bola spracovaná, schválená na obecnom zastupiteľstve. Počet zápisov do kroniky za rok 2012 je 11.

Počet užívateľov kroniky obce za rok 2012 je jeden.

Kronika obce je dostupná len v písomnej forme.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
2 705

ZÁMER Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 589	2 805	2 705

Obec k 31.12.2012 splnila rozpočet v danom programe na 96,43%.

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

**ČERPANIE
0**

ZÁMER Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50	50	0

Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Mur. Lehota			
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	40 %	40 %	40 %	
Skutočná	4,97 %	18,21 %	21,63 %	21,63 %

Prvý cieľ:

Obec sa v danom období neobrátila na právnikov o poskytovanie právnej pomoci pri vymáhaní nedoplatkov miestnych daní a poplatkov. Do 31.12.2012 sa získali na nedoplatkoch 1600 € z 7398,73 €, čo predstavuje plnenie na 21,63 %. K uvedeným nedoplatkom už boli pripočítané aj nedoplatky za rok 2012.

3.2 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

**ČERPANIE
746**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	365	775	746

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	min. 6	min. 4	min. 4	
Skutočná	6	4	2	2

Prvý cieľ:

Obecné zastupiteľstvo v roku 2012 zasadalo 5x, a to v mesiaci február, máj, jún, september a december.

Odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva boli vyplatené v mesiaci december 2012.

**3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEL'NÉHO MAJETKU OBCE-
NEBYTOVÉ PRIESTORY****ČERPANIE
374**

ZÁMER Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve obce
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	374	374	374

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce			
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod	
Skutočná	ihneď	hneď pri obstaraní	hneď pri obstaraní	hneď pri obstaraní
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na zrealizovanie predaja			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	max. 6 mesiacov	max. 6 mesiacov	max. 6 mesiac	
Skutočná	žiadny nebol	žiadne	žiadne	žiadne

Prvý cieľ:

Obec vlastní 1 nehnuteľnosť s nebytovými priestormi.

Máme uzavretú 1 nájomnú zmluvu, a to SAD Lučenec.

K 31.12.2012 neboli zaznamenané žiadne zmeny.

Druhý cieľ:

V danom období sa neuskutočnil žiadny predaj obecného majetku.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**ČERPANIE
761**

ZÁMER Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	782	761

Cieľ	Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	12	17	6	6
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Prvý cieľ:

Zvýšenie schopnosti a zručnosti zamestnancov zabezpečujeme preškolovaním zamestnancov, prostredníctvom školení, ktoré zabezpečuje Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí v Rimavskej Sobote. Zabezpečili sme 12 školení. Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia je 1.

3.5 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
824

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	824	824

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	1	1	
Skutočná	3	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	podľa počtu voličov	podľa počtu obyvateľov, domov, bytov		
Skutočná	525	406	108	108
Merateľný ukazovateľ	počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0	0	0

Prvý cieľ:

V danom období boli vykonané

= Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky:

Voľby sa konali dňa 10.03.2012 - voličov bolo zapísaných 178, boli vydané hlasovacie lístky pre 108 voličov a platné hlasovacie lístky = 108 ks.

Pri plnení úloh spojených s voľbami sa nevyskytli žiadne problémy a sťažnosti.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
361

ZÁMER Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	207	384	361

Obec k 31.12.2012 splnila rozpočet v danom programe na 94,01 %.

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
72

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	72	72	72

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod	
Skutočná	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	max.5dní pracovných	max.5dní pracovných	max.5dní pracovných	
Skutočná	30 minút	30 minút	30 minút	30 minút

Prvý cieľ:

Každá zmena v evidencii obyvateľstva bol vykonaná do 10 minút od zistenia skutočnosti.

Súvisiaca administratíva so zmenou v evidencii bola vykonaná do 30 minút.

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
17

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30	30	17

Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby</i>			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	230	230	231	
Skutočná	230	231	232	232

Prvý cieľ:

V obci Muránska Lehota sa staráme o 232 hrobových miest, a to tak, že zabezpečujem údržbu cintorína. Majitelia hrobových miest uzatvárajú s obcou nájomné zmluvy.

4.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
272

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	105	282	272

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet funkčnej rozhlasovej ústredne			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných reproduktorov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	11	11	11	11
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Prvý cieľ:

V obci máme rozmiestnené a udržiavané reproduktory = 11 ks a funkčnú rozhlasovú ústredňu jednu, ktorých údržbu zabezpečujeme do jedného dňa od zistenia skutočnosti, pri menšej poruche do jednej hodiny. Dostupnosť obecného rozhlasu je zabezpečená pre všetkých obyvateľov obce.

5 KULTÚRA

ČERPANIE
1 569

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	565	1 640	1 569

Obec k 31.12.2012 splnila rozpočet v danom programe na 95,67 %.

5.1 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK

ČERPANIE
1 357

ZÁMER Kultúrny život na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	165	1 390	1 357

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba nahlásenia problému do jeho riešenia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2 dni	2 dni	2 dni	
Skutočná	1 deň	1 deň	1 deň	1 deň

Prvý cieľ:

Obec prevádzkuje 1 kultúrne stredisko. Údržba kultúrneho domu sa v prípade potreby prevádza do 1 dňa od zistenia skutočnosti.

5.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ČERPANIE
212

ZÁMER Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	250	212

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	4	1	1
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60	151	151	151

Prvý cieľ:

Do 31.12.2012 boli tri kultúrne podujatia - Deň matiek, MDD, Mikulášske stretnutie pri stromčeku.

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
15 052

ZÁMER Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci a okolí
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	850	15 092	15 052

Obec k 31.12.2012 splnila rozpočet v danom programe na 99,73 %.

6.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
804**

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	730	804	804

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci Muránska Lehota			
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov /v %/			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	35 €	35 €	35 €	
Skutočná	34,64	30,29 €	38,29 €	38,29 €
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 deň	1 deň	1 deň	
Skutočná	1 deň	1 deň	1 deň	1 deň

Prvý cieľ:

V obci zabezpečujeme svietivosť 21 ks svetelných bodov na 100%.

K 31.12.2012 priemerné ročné náklady na prevádzku jedného svetelného bodu predstavujú 38,29 €

Druhý cieľ:

Odstraňovanie poruchy na verejnom osvetlení zabezpečujem do jedného dňa od nahlásenia.

6.2 MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**ČERPANIE
20**

ZÁMER Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20	20	20

Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia			
Merateľný ukazovateľ	% vybavených podnetov zo všetkých			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba vybavenia podnetu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety
Cieľ	Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd			
Merateľný ukazovateľ	% vybavených podnetov zo všetkých			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba vybavenia podnetu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30 dní	30 dní	30 dní	
Skutočná	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety

Prvý cieľ:

Zabezpečovanie prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia sa v danom období nevyskytlo.

Druhý cieľ:

Zabezpečovanie prenesených kompetencií v oblasti ochrany vôd sa v danom období nevyskytlo.

6.3 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
14 228

ZÁMER Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	14 268	14 228

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	ručne kosená plocha s odvozom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 ha	1 ha	1 ha	
Skutočná	2 x 1ha	2x	2x	2x
Merateľný ukazovateľ	strojné kosenie s odvozom			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 ha	1 ha	1 ha	
Skutočná	4 x 1ha	4x	4x	4x
Merateľný ukazovateľ	strojné kosenie krajníc			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1,5 km	1,5 km	1,5 km	
Skutočná	4 x 1,5 km	4x	4x	4x
Merateľný ukazovateľ	plocha čistená od lístia			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2 ha	2 ha	2 ha	
Skutočná	1x 2 ha	2x	2x	2x

Prvý cieľ:

Ručne kosená plocha s odvozom bola zabezpečená 2x na ploche 1 ha.

Strojné kosenie s odvozom bolo zabezpečené 4x na ploche 1 ha.

Strojné kosenie krajníc bolo zabezpečené 4 x na ploche 1,5 km.

Plocha čistená od lístia bola zabezpečená 2x na ploche 2 ha.

Všetko prevádzkali uchádzači o zamestnanie, ktorí sa v obci podieľajú na menších obecných službách.

Obec zabezpečila vykonávanie prác v obci - podpora v zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie §50 j, na ktorú prijala príspevok podľa podpísanej zmluvy s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Uvedený rozpis je spolufinancovaný z európskeho sociálneho fondu a ŠR.

7 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
43 553

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 126	44 557	43 553

Obec k 31.12.2012 splnila rozpočet v danom programe na 97,75%.

7.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ- SPRÁVA OBCE

ČERPANIE
35 203

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 552	35 757	35 203

Cieľ	<i>Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	% vybavenia všetkých agend			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Prvý cieľ:

Na základe zákonov a všetkých prijatých podnetov obec zabezpečila 100%-tné vybavenie všetkých agend na obecnom úrade.

7.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
0

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	266	266	0

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarnych kontrol			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	
Skutočná	1	0	0	0
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Prvý cieľ:

K 31.12.2012 neboli zorganizované protipožiarne cvičenia a nebola prevedená žiadna preventívna protipožiarne kontrola.

Druhý cieľ:

V dobrovoľnom hasičskom zbore máme 5 členov, ktorí zabezpečujú súčinnosť pri povodniach v obci. V danom období sa nevyskytli žiadne povodne.

7.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
5 116

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 132	5 208	5 116

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	asfaltovanie výtlkov zabezpečené dodávateľským spôsobom v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1,5 km	1,5 km	1,5 km	
Skutočná	žiadne	žiadne	žiadne	žiadne
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií (MK) v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prehriňaných MK			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1,5 km	1,5 km	1,5 km	
Skutočná	6 x 1,5 km	4 x 1,5 km	11 x 1,5 km	11 x 1,5 km
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných MK			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1,5 km	1,5 km	1,5 km	
Skutočná	8 x 1,5 km	10 x 1,5 km	26 x 1,5 km	26 x 1,5 km

Prvý cieľ:

Obec v roku 2012 neopravovala miestnu komunikáciu v obci.

Druhý cieľ:

V danom roku obec zabezpečila 14 x zimnú údržbu miestnej komunikácie na úseku 1,5 km.

Miestna komunikácia bola posypaná 30 x v dĺžke 1,5 km.

7.4 ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
3 234

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v obci

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 176	3 326	3 234

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	28 t	28t	30t	
Skutočná	28,61 t	28,83 t	30,225 t	30,225 t
Merateľný ukazovateľ	celkový objem zberných nádob			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10230 litrov	10230 litrov	10230 litrov	
Skutočná	10230 litrov	10230 litrov	10230 litrov	10230 litrov
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých kontajnerov /len na požiadanie obyvateľov/			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	
Skutočná	žiadne	žiadne	žiadne	žiadne
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4 t	4 t	4,5 t	
Skutočná	4,73 t	5,91	5,749 t	5,749 t
Merateľný ukazovateľ	podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	14,29 %	14,29 %	15%	
Skutočná	16,53 %	20,50 %	19,02 %	19,02 %

Prvý cieľ:

V obci zabezpečujem zvoz a odvoz komunálneho a separovaného odpadu. Do 31.12.2012 sme úhrnom zabezpečili vývoz 30,225 t komunálneho odpadu .

Druhý cieľ:

V danom období sme nepreviedli žiadny mimoriadny zvoz a odvoz odpadu.

Tretí cieľ:

Obec zabezpečuje nasledovný separovaný odpad =sklo, papier, plasty, elektroodpad, kompozitné obaly, kovy a nebezpečný odpad.

PRÍJMY			PLNENIE 66 978
---------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	47 569	65 782	66 979

PRÍJMY			PLNENIE 58 893
---------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	43 249	57 640	58 893

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 43 901
------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	40 485	42 460	43 901

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Plnenie 27 938
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	26 000	27 970	27 938

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Plnenie 27 938
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	26 000	27 970	27 938

1.2 Dane z majetku			Plnenie 12 850
---------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 353	11 353	12 850

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Plnenie 12 850
----------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 353	11 353	12 850

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 3 113
------------------------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 132	3 137	3 113

1.3.1 Dane			Plnenie 3 113
-------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 132	3 137	3 113

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 2 513
--------------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 672	2 672	2 513

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie 740
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 032	1 032	740

2.1.1 Príjmy z podnikania			Plnenie 0
----------------------------------	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	232	232	0

2.1.2 Príjmy z vlastníctva			Plnenie 740
-----------------------------------	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	800	800	740

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 1 446
---	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 446

2.2.1 Administratívne poplatky			Plnenie 136
---------------------------------------	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	300	300	136

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Plnenie 1 309
--	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 309

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Plnenie 28
--	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	40	40	28

2.3.1 Z vkladov			Plnenie 28
------------------------	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	40	40	28

2.4 Iné nedaňové príjmy			Plnenie 300
--------------------------------	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	300

2.4.1 Ostatné príjmy			Plnenie 300
-----------------------------	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	300

3 GRANTY A TRANSFERY			PLNENIE 12 479
-----------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	92	12 508	12 479

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Plnenie 12 479
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	92	12 508	12 479

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 12 479
--	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	92	12 508	12 479

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 0
--------------------------	--	--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY			PLNENIE 8 085
---------------------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 320	8 142	8 085

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 8 085
--	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 320	8 142	8 085

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 8 085
--	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 320	8 142	8 085

1.1.1 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Plnenie 8 085
---	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 320	8 142	8 085

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2012 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2012 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2012 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2012 Kapitálové	% čerpania
.							
ROZPOČET SPOLU	47 569	65 782	21 385	3 205	56 281	8 085	98
.							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	832	982	223		804		82
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	300	450	122	.	368	.	82
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	332	332	101	.	236	.	71
PODPROGRAM 1.3: AUDIT	200	200	.	.	200	.	100
Program 2: Propagácia a marketing	400	322	149		322		100
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	300	221	149	.	221	.	100
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA OBCE	100	101	.	.	101	.	100
Program 3: Interné služby	1 589	2 805	1 240		2 705		96
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK	50	50
PODPROGRAM 3.2: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE	365	775	.	.	746	.	96

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE- NEBYTOVÉ PRIESTORY	374	374	.	.	374	.	100
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	800	782	414	.	761	.	97
PODPROGRAM 3.5: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOLĽBAMI	.	824	826	.	824	.	100
Program 4: Služby občanom	207	384	97		361		94
PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	72	72	37	.	72	.	100
PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	30	30	3	.	17	.	57
PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS	105	282	57	.	272	.	96
Program 5: Kultúra	565	1 640	212	875	694	875	96
PODPROGRAM 5.1: PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK	165	1 390	.	875	482	875	98
PODPROGRAM 5.2: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	400	250	212	.	212	.	85
Program 6: Prostredie pre život	850	15 092	3 608		15 052		100
PODPROGRAM 6.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	730	804	418	.	804	.	100

PODPROGRAM 6.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	20	20	.	.	20	.	100
PODPROGRAM 6.3: VEREJNÁ ZELEŇ	100	14 268	3 190	.	14 228	.	100
Program 7: Administratíva	43 126	44 557	15 856	2 330	36 343	7 210	98
PODPROGRAM 7.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ- SPRÁVA OBCE	31 552	35 757	14 185	2 330	32 803	2 400	98
PODPROGRAM 7.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	266	266
PODPROGRAM 7.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	8 132	5 208	159	.	306	4 810	98
PODPROGRAM 7.4: ZVOZ A ODVOZ ODPADU	3 176	3 326	1 512	.	3 234	.	97

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2012			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2012		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	24 590		24 590	64 366		64 366
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	223	.	223	804	.	804
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	149	.	149	322	.	322
<i>Program 3: Interné služby</i>	1 240	.	1 240	2 705	.	2 705
<i>Program 4: Služby občanom</i>	97	.	97	361	.	361
<i>Program 5: Kultúra</i>	1 087	.	1 087	1 569	.	1 569
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	3 608	.	3 608	15 052	.	15 052
<i>Program 7: Administratíva</i>	18 186	.	18 186	43 553	.	43 553

PRÍJMY	Upravený rozpočet	Čerpanie - Bežné	Čerpanie – Kapitálové + FO-P	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	65782	58893	8085	101,82
PRÍJMY BEŽNÉ				
Daňové príjmy	42460	43 901	-	103,39
Dane z príjmov a kapitálového majetku	27 970	27 938	-	99,89
Dane z majetku	11 353	12 850	-	113,19
Domáce dane na tovary a služby	3 137	3 113	-	99,23
Nedaňové príjmy	2 672	2 513	-	94,05
Príjmy z podnikania z vlastníctva majetku	1 032	740	-	71,71
Administratívne a iné poplatky a platby	1 600	1 445	-	90,31
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	40	28	-	70,00
Iné		300	-	0,00
Granty a transfery	12 508	12 479	-	99,77
Transfery v rámci verejnej správy	12 508	12 479	-	99,77
PRÍJMY KAPITÁLOVÉ				
Nedaňové príjmy	0	-	0	0,00
Z predaja	0	-	0	0,00
Granty a transfery	0	-	0	0,00
Transfery	0	-	0	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMY /FO-P/				
Príjmy z fondov	8 142	-	8 085	99,30
Z rezervného fondu	8 142	-	8 085	99,30

Plnenie rozpočtu – sumarizácia - PRÍJMY	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2012			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2012		
	Príjmy (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Príjmy (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Príjmy spolu	23 164	3 206	26 370	58 893	8 085	66 978
BEŽNÉ PRÍJMY	23 164	-	23 164	58 893	-	58 893
<i>Daňové</i>	21 128	-	21 128	43 901	-	43 901
<i>Nedaňové</i>	1 123	-	1 123	2 513	-	2 513
<i>Granty a transfery</i>	913	-	913	12 479	-	12 479
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	-	-	-	-	-	-
<i>Nedaňové</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Granty a transfery</i>	-	-	-	-	-	-
FINANČNÉ PRÍJMY	-	3 206	-	-	8 085	8 085
<i>Z rezervného fondu</i>	-	3 206	-	-	8 085	8 085