

OBEC MURÁNSKA LEHOTA



Závěrečný účet Obce Muránska Lehota za rok 2013

**Muránska Lehota
Máj 2014**

Záverečný účet obce za rok 2013

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet Obce Muránska Lehota za rok 2013

1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2013. Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 94/2012 – B 1.

Bol zmenený štyrikrát :

- prvá zmena schválená dňa 12.06.2013 uznesením č. 111/2013
- druhá zmena schválená dňa 28.09.2013 uznesením č. 119/2013
- tretia zmena schválená dňa 11.12.2013 uznesením č. 130/2013
- štvrtá zmena schválená dňa 13.12.2013 starostom obce

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	43299,00	63580,00
z toho :		
Bežné príjmy	43299,00	60853,00
Kapitálové príjmy	-	484,00
Finančné príjmy	-	2243,00
Príjmy RO s právnou subjektivit.	-	-
Výdavky celkom	43299,00	63580,00
z toho :		
Bežné výdavky	43299,00	60853,00
Kapitálové výdavky	-	2727,00
Finančné výdavky	-	-
Výdavky RO s právnou subjektivit.	-	-
Rozpočet obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v eurách

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
63580,00	63122,43	99,28

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
43755,00	43761,74	100,02

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 29252,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 29506,36 €, čo predstavuje plnenie na 100,87 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 11353,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 11288,44 €, čo je 99,43 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 10392,70 €, dane zo stavieb boli vo výške 895,05 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 11287,75 €, za nedoplatky z minulých rokov 0,69 €.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 7391,83 €. (OP vo výške 7377,97 €)

c) Daň za psa – z rozpočtovaných 179,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 182,00 €, čo je 101,68 % plnenie.

d) Daň za nevýherne hracie prístroje - z rozpočtovaných 100,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 100,00 €, čo je 100 % plnenie.

e) Daň za užívanie verejného priestranstva – z rozpočtovaných 170,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 120,00 €, čo je 70,59 % plnenie

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 2701,00 € bol skutočný príjem vo výške 2564,94 €, čo je 94,96 % plnenie.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 26,28 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2732,00	2266,74	82,97

a) Príjmy z vlastníctva majetku

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov.

Z rozpočtovaných 800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 730,00 €, čo je 91,25 % plnenie.

- dividendy:

Z rozpočtovaných 232,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 0,00 €, čo predstavuje 0,00% plnenie.

b) Administratívne a iné poplatky

- Správne poplatky :

Z rozpočtovaných 350,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 190,00 €, čo je 54,29 % plnenie.

- Pokuty a penále :

Z rozpočtovaných 10,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 30,00 €, čo predstavuje 300,00% plnenie.

Ide o príjmy za pokuty z priestupkov.

c) Ostatné príjmy

- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za úroky z účtov finančného hospodárenia:

Z rozpočtovaných 1340,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 1316,74 €, čo predstavuje 98,26 % plnenie.

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
14366,00	14366,80	100,01

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava	* 186,93	Na stavebnú činnosť – prenesený výkon štátnej správy
2.	Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Banská Bystrica	* 10,00	Cestná doprava a pozemné komunikácie – prenesený výkon štátnej správy
3.	Obvodný úrad životného prostredia, Banská Bystrica	17,40	Prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia
4.	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava	66,33	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľstva
5.	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava	430,49	Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke
6.	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Revúca	9861,34 1740,24	Protipovodňové aktivity 50 j spolufinancovanie - ESF a ŠR
7.	Obvodný úrad – Rimavská Sobota	1120,00	Voľby do Vyššieho územného celku
8.	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	600,00	560. výročie prvej písomnej zmienky o obci Muránska Lehota
9.	Mikroregión MP	500,00	560. výročie prvej písomnej zmienky o obci Muránska Lehota
10.	Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava	31,00	Zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5% tarifných platov

*Poznámka:

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

Všetky granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
484,00	483,75	99,95

Ide o príjem z predaja pozemkov.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2243,00	2243,40	100,01

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 85/2012 zo 16.09.2012 bolo schválené použitie časti rezervného fondu vo výške 57,15 € na kapitálový výdavok – nákup pozemkov. V skutočnosti bolo plnenie v sume 57,15 €.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 110/2013 zo dňa 12.06.2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu vo výške 2670,00 € na kapitálový výdavok – za geodetické práce ako podklad na vypracovanie nového projektu na miestnu komunikáciu. V skutočnosti bolo plnenie v sume 2186,25 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v eurách

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
63580,00	62671,38	98,57

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
60853,00	59944,23	98,51

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	38960,00	38392,09	98,54
Verejný poriadok a bezpečnosť	199,00	171,54	86,20
Ekonomická oblasť	1390,00	1392,49	100,18
Ochrana životného prostredia	3558,00	3491,49	98,13
Bývanie a občianska vybavenosť	14642,00	14597,22	99,69
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1943,00	1738,40	89,47
Vzdelávanie	161,00	161,00	100,00
Spolu	60853,00	59944,23	98,51

a) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 27893,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 27876,34 €, čo je 99,94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obce – obecného úradu.

b) Poistné a príspevky do poisťovní

Z rozpočtovaných 10107,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 10056,17 €, čo je 99,50 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody z miezd zamestnancov za zamestnávateľa.

c) Tovary a ďalšie služby

Z rozpočtovaných 22408,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 21673,05 €, čo je 96,72 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú energie, materiál a služby, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 445,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 vo výške 338,67 €, čo predstavuje 76,11 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Obec v roku 2013 nemala žiadny úver, pôžičku ani návratnú finančnú výpomoc.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2727,00	2727,15	100,01

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	57,00	57,15	100,26
Verejný poriadok a bezpečnosť	-	-	-
Ekonomická oblasť	2670,00	2670,00	100,00
Ochrana životného prostredia	-	-	-
Bývanie a občianska vybavenosť	-	-	-
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	-	-	-
Vzdelávanie - predškolská výchova	-	-	-
Sociálne zabezpečenie	-	-	-
Spolu	2727,00	2727,15	100,01

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov v sume 57,15 €.

b) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné kapitálové výdavky:

- za geodetické práce ako podklad na vypracovanie nového projektu na miestnu komunikáciu v sume 2.670,00 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie v roku 2013 neboli žiadne.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky :**

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	60395,28
z toho : bežné príjmy obce	60395,28
bežné príjmy RO	0,00
Bežné výdavky spolu	59944,23
z toho : bežné výdavky obce	59944,23
bežné výdavky RO	0,00
Bežný rozpočet	451,05
Kapitálové príjmy spolu	483,75
z toho : kapitálové príjmy obce	483,75
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2727,15
z toho : kapitálové výdavky obce	2727,15
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-2243,40
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1792,35
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1792,35
Príjmy z finančných operácií	2243,40
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií	2243,40
PRÍJMY SPOLU	63122,43
VÝDAVKY SPOLU	62671,38
Hospodárenie obce	451,05
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravené hospodárenie obce	451,05

Schodok rozpočtu v sume – 1792,35 € 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 2243,40 €, navrhujeme použiť na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1792,35 €
- tvorbu rezervného fondu 451,05 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške **451,05 €**.

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 1.1.2013	30990,42
Prírastky - z prebytku hospodárenia = uznesenie č. 107/2013 zo dňa 12.06.2013	2612,04
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 85/2012 zo dňa 16.09.2012 Nákup pozemkov - uznesenie č. 110/2013 zo dňa 12.06.2013 Geodetické práce – podklad pre PD komunikácia	57,15 2.186,25
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2013	31359,06

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	79,41
Prírastky - povinný prídelen - 1,50 %	253,83
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	171,86
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	75,00
KZ k 31.12.2013	86,38

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 01.01.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	105092,54	103696,73
Neobežný majetok spolu	70588,50	70903,27
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	20471,44	22113,97
Dlhodobý finančný majetok	50117,06	48789,30
Obežný majetok spolu	33703,33	31952,93
Z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	20,76	54,89
Finančné účty	33682,57	31898,04
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	800,71	840,53

PASÍVA

Názov	ZS k 01.01.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	105092,54	103696,73
Vlastné imanie	103827,08	102270,66
Z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-5,76	-5,76
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	103832,84	102276,42
Záväzky	641,93	874,90
Z toho :		
Rezervy	438,00	238,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	79,41	86,38
Krátkodobé záväzky	124,52	550,52
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	623,53	551,17

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 0 €
- voči dodávateľom 630,09 €
- voči štátnemu rozpočtu 158,43 €
- voči zamestnancom 86,38 €

Obec v roku 2013 neprijala žiadny úver, ani žiadnu výpomoc a neuzatvorila lízingovú zmluvu.

P. č.	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2013	Splatnosť
1.	-	-	Bianco zmenka	-	-
2.	-	-	Poistná zmluva	-	-

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec neposkytla žiadne dotácie v súlade so všeobecne záväzným nariadením o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 poskytli 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:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
-	-	-	-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
-	-	-	-

Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. rozpočtové organizácie.

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	-	-	-

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	-	-	-

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
-	-	-	-

Obec nemá zriadené právnické osoby, t.j. príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická Osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	-	-	-

Obec nemá založené právnické osoby.

b)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu -bežné výdavky -kapitálové výdavky	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Ministerstvo financií SR, Bratislava	- školsťvo : na zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarífných plátov	31,00	31,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca	- rozvoj obce : protipovodňové aktivity – spolufinancovanie z ŠR a ESF	9861,34 1740,24	9861,34 1740,24	0,00 0,00
Obvodný úrad Rimavská Sobota	- verejná správa : voľby do	1.120,00	849,63	270,37

	Vyššieho územného celku			
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	-verejná správa: prenesený výkon štátnej správy – REGOB, bežné výdavky	66,33	66,33	0,00
Obvodný úrad životného prostredia, Banská Bystrica	-životné prostredie: prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky	17,40	17,40	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava	-cestná doprava: riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry, bežné výdavky	430,49	430,49	0,00

Uvedené transfery boli použité do 31.12.2013 podľa uzavretých zmlúv. Rozdiel z transferu poskytnutého na Voľby do Vyššieho územného celku bol vrátený na účet Obvodného úradu v Rimavskej Sobote podľa pokynov.

c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Revúca	31,50	31,50	0,00

Obec poskytla v roku 2013 transfer Mestu Revúca na centrum voľného času za jedného žiaka našej obce.

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	-	-	-

Obec neprijala v roku 2013 transfery od iných obcí.

e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	-	-	-

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu s VÚC o poskytnutí transferov.

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja	600,00	600,00	0

Obec prijala v roku 2013 transfer od VÚC vo výške 600,00 pri príležitosti osláv 560. výročia prvej písomnej zmienky o obci Muránska Lehota. Uvedená dotácia bola použitá podľa uzavretej zmluvy.

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

-Príloha č.1 Záverečného účtu.

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote schválilo „Záverečný účet Obce Muránska Lehota za rok 2013“ a celoročné hospodárenie bez výhrad Uznesením č. 148/2014 dňa 29.06.2014 .

Návrh „Záverečného účtu“ bol vyvesený dňa 05.06.2014 .

V Muránskej Lehote dňa 30.06.2014

Vypracovala:
Mgr. Iveta Tomiová
Administratívny pracovník

Schválil:
Miloslav Marčák
starosta obce

HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
MURÁNSKA LEHOTA ZA ROK 2013

Muránska Lehota
Máj 2014

OBSAH

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

VÝDAVKY

ČERPANIE
62 671

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 299	63 580	62 670

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
1 377

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 832	1 532	1 377

Obec k 31.12.2013 splnila rozpočet v danom programe na 89,88 %.

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE
949

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 300	1 000	949

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce Muránska Lehota			
Merateľný ukazovateľ	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Obdobie	2011	2012	2013	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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce Muránska Lehota na domácej pôde			
Merateľný ukazovateľ	počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu obce za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	min. 1	min. 1	min. 1	
Skutočná	1	1	1	1

Prvý cieľ:

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

Druhý cieľ:

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

Tretí cieľ:

Starosta obce zvolal jednu verejnú schôdzu obyvateľov obce dňa 18.04.2013.

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
228

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	332	332	228

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce Muránska Lehota v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6	6

Prvý cieľ:

Obec je členom v šiestich organizáciách a združeniach. V I. polroku sme zaplatili ročný členský príspevok trom organizáciám a v II. polroku sme zaplatili ročný členský príspevok ďalším trom 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	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	0

Prvý cieľ: Auditorská kontrola doposiaľ nebola zrealizovaná.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
1 380

ZÁMER Muránska Lehota, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec Gemera, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikáť

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 130	1 414	1 380

Obec k 31.12.2013 splnila rozpočet v danom programe na 97,60 %.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
1 284

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí
 ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 284	1 284
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Muránska Lehota		
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
Skutočná	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
Merateľný ukazovateľ	spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web- stránky		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	min. 50%	min. 50%	min. 50%
Skutočná	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
96

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce
 ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	130	130	96
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike obce za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	5	10	10
Skutočná		11	15
Merateľný ukazovateľ	počet užívateľov kroniky obce za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	1	1	3

Kronika obce za rok 2013 bola spracovaná, schválená na obecnom zastupiteľstve. Počet zápisov do kroniky za rok 2013 je 15.

Počet užívateľov kroniky obce za I. polrok - traja.

Kronika obce je dostupná len v písomnej forme.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
2 980

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 006	3 310	2 980

Obec k 31.12.2013 splnila rozpočet v danom programe na 90,03 %.

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK**ČERPANIE
154**

ZÁMER Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50	154	154

Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Mur. Lehota			
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	40 %	40 %	40 %	
Skutočná	18,21 %	21,63 %	0,01 %.	0,01 %.

Prvý cieľ:

Obec sa v danom období neobrátila na právnicka o poskytovanie právnej pomoci pri vymáhaní nedoplatkov miestnych daní a poplatkov. Do 31.12.2013 sme získali na nedoplatkoch 0,69 € z 7418,11 €, čo predstavuje plnenie na 0,01 %. K uvedeným nedoplatkom už boli pripočítané aj nedoplatky za rok 2013. Nedoplatky vo výške 7377,97 € - PD v likvidácii.

3.2 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE**ČERPANIE
432**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	732	732	432

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	min. 4	min. 4	min. 4	
Skutočná	4	2	4	4

Prvý cieľ:

Obecné zastupiteľstvo zasadalo 2 x, a to v mesiaci marec, jún, september a december. Odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva boli vyplatené v mesiaci december 2013.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO 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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod	
Skutočná	hneď pri obstaraní	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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	max. 6 mesiacov	max. 6 mesiac	max. 6 mesiac	
Skutočná	žiadne	žiadne	žiadne	žiadne

Prvý cieľ:

Obec vlastní 1 nehnuteľnosť s nebytovými priestormi.

Máme uzavretú 1 nájomnú zmluvu, a to SAD Lučenec.

K 31.12.2013 neboli zaznamenané žiadne zmeny.

Druhý cieľ:

V danom období sa neuskutočnil žiadny predaj obecného majetku.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
900

ZÁMER

Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

ZODPOVEDNOSŤ

Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	850	930	900

Cieľ	Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	17	6	10	10
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	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 10 školení. Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia je 1.

3.5 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
1 120

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	1 120	1 120

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	podľa počtu obyvateľov, domov, bytov	podľa počtu voličov	podľa počtu voličov	
Skutočná	406	108	333	333
Merateľný ukazovateľ	počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	

Prvý cieľ:

V danom období sa konali Voľby do Vyššieho územného celku:

Voľby sa vykonali dňa 09. novembra 2013 – I. kolo a dňa 23.11.2013 – II. kolo. Bolo odovzdaných 333 hlasovacích lístkov pre 333 voličov. Pri plnení úloh spojených s voľbami sa nevyskytli žiadne problémy a sťažnosti, z ktorých by boli prevedené zápisy.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
478

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

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	202	481	478

Obec k 31.12.2013 splnila rozpočet v danom programe na 99,38 %.

4.1 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE
66

ZÁMER Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	72	66	66

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2011	2012	2013	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	2011	2012	2013	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
247

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30	250	247

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	230	231	232	
Skutočná	231	232	233	233

Prvý cieľ:

V obci Muránska Lehota sa staráme o 233 hrobových miest, a to tak, že zabezpečujeme údržbu cintorína. Majitelia hrobových miest uzatvárajú s obcou nájomné zmluvy.

4.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
165

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	165	165

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	počet funkčnej rozhlasovej ústredne			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných reproduktorov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	11	11	12	
Skutočná	11	11	12	12
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %

Prvý cieľ:

V obci máme rozmiestnené a udržiavané reproduktory = 12 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 1 002
------------------	---------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	615	1 066	1 002

Obec k 31.12.2013 splnila rozpočet v danom programe na 94,00 %.

5.1 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK	ČERPANIE 666
--	-------------------------------

ZÁMER Kultúrny život na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	165	666	666

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba nahlásenia problému do jeho riešenia			
Obdobie	2011	2012	2013	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. Obec vykonala opravu kultúrneho domu - vymaľovanie, nalakovanie podlahy, zakúpenie látky na pódium a ostatné menšie opravy.

5.2 PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ**ČERPANIE
336**

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

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	450	400	336

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	3	5	5
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	151	151	280	280

Prvý cieľ:

Do 31.12.2013 bolo päť kultúrnych podujatí - Deň matiek, MDD, 560. výročie prvej písomnej zmienky o obci, Úcta k starším a Mikulášske stretnutie pri stromčeku.

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ČERPANIE
14 618**

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)	950	14 662	14 618

Obec k 31.12.2013 splnila rozpočet v danom programe na 99,70 %.

6.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
733**

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	830	762	733

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci Muránska Lehota			
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov /v %/			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	35 €	35 €	35 €	
Skutočná	30,29 €	38,29 €	34,89 €	34,89 €
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2011	2012	2013	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 31.12.2013 priemerné ročné náklady na prevádzku jedného svetelného bodu predstavujú 34,89 €.

Druhý cieľ:

Odstraňovanie poruchy na verejnom osvetlení zabezpečujeme 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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba vybavenia podnetu			
Obdobie	2011	2012	2013	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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba vybavenia podnetu			
Obdobie	2011	2012	2013	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
13 865

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	13 880	13 865

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	ručne kosená plocha s odvozom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1 ha	1 ha	1 ha	
Skutočná	2x	2x	2x	2x
Merateľný ukazovateľ	strojné kosenie s odvozom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1 ha	1 ha	1 ha	
Skutočná	4x	4x	4x	4x
Merateľný ukazovateľ	strojné kosenie krajníc			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1,5 km	1,5 km	1,5 km	
Skutočná	4x	4x	4x	4x
Merateľný ukazovateľ	plocha čistená od lístia			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2 ha	2 ha	2 ha	
Skutočná	2x	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
40 836

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 564	41 115	40 836

Obec k 31.12.2013 splnila rozpočet v danom programe na 99,32 %.

7.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ- SPRÁVA OBCE

ČERPANIE
33 131

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 842	33 318	33 131

Cieľ	Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	% vybavenia všetkých agend			
Obdobie	2011	2012	2013	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
172

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	266	199	172

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarnych kontrol			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	
Skutočná	0	0	0	0
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Prvý cieľ:

K 31.12.2013 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
4 062

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 280	4 060	4 062

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	asfaltovanie výtlkov zabezpečené dodávateľským spôsobom v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	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 prehŕňaných MK			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1,5 km	1,5 km	1,5 km	
Skutočná	4 x 1,5 km	11 x 1,5 km	3 x 1,5 km	3 x 1,5 km
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných MK			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1,5 km	1,5 km	1,5 km	
Skutočná	10 x 1,5 km	26 x 1,5 km	6 x 1,5 km	6 x 1,5 km

Prvý cieľ:

Za dané obdobie sa nepreviedlo asfaltovanie výtlkov v obci.

Druhý cieľ:

Obec zabezpečila 3 x zimnú údržbu miestnej komunikácie na úseku 1,5 km.

Miestna komunikácia bola posypaná 6 x v dĺžke 1,5 km.

7.4 ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
3 471

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v obci

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 176	3 538	3 471

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	28t	30t	30t	
Skutočná	28,83 t	30,225 t	33,953 t	33,953 t
Merateľný ukazovateľ	celkový objem zberných nádob			
Obdobie	2011	2012	2013	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	2011	2012	2013	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	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4 t	4,5 t	4,5 t	
Skutočná	5,91	5,749 t	6,091 t	6,091 t
Merateľný ukazovateľ	podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	14,29 %	15%	15%	
Skutočná	20,50 %	19,02 %	17,94 %	17,94 %

Prvý cieľ:

V obci zabezpečujeme zvoz a odvoz komunálneho a separovaného odpadu. Do 31.12.2013 sme úhrnom zabezpečili vývoz 33,953 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

63 122

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	43 299	63 580	63 121

PRÍJMY

PLNENIE

60 395

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	43 299	60 853	60 395

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

43 762

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	40 485	43 755	43 762

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

29 506

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	26 000	29 252	29 507

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

29 506

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	26 000	29 252	29 506

1.2 Dane z majetku

Plnenie

11 289

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 353	11 353	11 289

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

11 289

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 353	11 353	11 289

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 2 967
------------------------------------	--	--	--------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 132	3 150	2 967

1.3.1 Dane			Plnenie 2 967
-------------------	--	--	--------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 132	3 150	2 967

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 2 266
--------------------------	--	--	--------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 722	3 216	2 750

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie 730
--	--	--	------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 032	1 032	730

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

.	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	232	232	0

2.1.2 Príjmy z vlastníctva			Plnenie 730
-----------------------------------	--	--	------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	800	800	730

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 1 533
---	--	--	--------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 650	1 660	1 533

2.2.1 Administratívne poplatky	Plnenie 190
---------------------------------------	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	350	350	190

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Plnenie 30
---	-----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	10	30

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Plnenie 1 313
--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 313

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Plnenie 3
--	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	40	40	3

2.3.1 Z vkladov	Plnenie 3
------------------------	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	40	40	3

2.4 Iné nedaňové príjmy	Plnenie 0
--------------------------------	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4.1 Ostatné príjmy	Plnenie 0
-----------------------------	----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE
	14 367

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	92	14 366	14 367

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Plnenie
	14 367

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	92	14 366	14 367

3.1.1 Granty	Plnenie
	500

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	500	500

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Plnenie
	13 867

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	92	13 866	13 867

PRÍJMY	PLNENIE
	484

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	484	484

1.1 Kapitálové príjmy	Plnenie
	484

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	484	484

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Plnenie
	484

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	484	484

PRÍJMY			PLNENIE 2 243
---------------	--	--	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	2 243	2 243

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 2 243
--	--	--	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	2 243	2 243

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 2 243
--	--	--	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	2 243	2 243

1.1.1 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Plnenie 2 243
---	--	--	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	2 243	2 243

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2013 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2013 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2013 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	43 299	63 580	19 873	2 727	59 944	2 727	99
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 832	1 532	404		1 377		90
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	2 300	1 000	93		949		95
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	332	332	111		228		69
PODPROGRAM 1.3: AUDIT	200	200	200		200		100
Program 2: Propagácia a marketing	1 130	1 414	72		1 380		98
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	1 000	1 284	72		1 284		100
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA OBCE	130	130			96		74
Program 3: Interné služby	2 006	3 310	654		2 980		90
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK	50	154	154		154		100

PODPROGRAM 3.2: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE	732	732			432		59
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE- NEBYTOVÉ PRIESTORY	374	374			374		100
PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	850	930	500		900		97
PODPROGRAM 3.5: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI		1 120			1 120		100
Program 4: Služby občanom	202	481	290		478		99
PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	72	66			66		100
PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	30	250	233		247		99
PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS	100	165	57		165		100
Program 5: Kultúra	615	1 066	398		1 002		94
PODPROGRAM 5.1: PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK	165	666	210		666		100

PODPROGRAM 5.2: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	450	400	188		336		84
Program 6: Prostredie pre život	950	14 662	3 026		14 618		100
PODPROGRAM 6.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	830	762	391		733		96
PODPROGRAM 6.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	20	20			20		100
PODPROGRAM 6.3: VEREJNÁ ZELEŇ	100	13 880	2 635		13 865		100
Program 7: Administratíva	35 564	41 115	15 029	2 727	38 109	2 727	99
PODPROGRAM 7.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ- SPRÁVA OBCE	30 842	33 318	12 933	57	33 074	57	99
PODPROGRAM 7.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	266	199	172		172		86
PODPROGRAM 7.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	1 280	4 060	685	2 670	1 392	2 670	100
PODPROGRAM 7.4: ZVOZ A ODVOZ ODPADU	3 176	3 538	1 239		3 471		98

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
Výdavky spolu	22 600		22 600	62 671		62 671
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	404		404	1 377		1 377
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	72		72	1 380		1 380
<i>Program 3: Interné služby</i>	654		654	2 980		2 980
<i>Program 4: Služby občanom</i>	290		290	478		478
<i>Program 5: Kultúra</i>	398		398	1 002		1 002
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	3 026		3 026	14 618		14 618
<i>Program 7: Administratíva</i>	17 756		17 756	40 836		40 836

PRÍJMY	Upravený rozpočet	Čerpanie - Bežné	Čerpanie – Kapitálové + FO-P	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	63580	60395	2727	99,28
PRÍJMY BEŽNÉ				
Daňové príjmy	43 755	43 762	-	103,39
Dane z príjmov a kapitálového majetku	29 252	29 506	-	100,87
Dane z majetku	11 353	11 289	-	99,44
Domáce dane na tovary a služby	3 150	2 967	-	94,19
Nedaňové príjmy	2 732	2 266	-	82,94
Príjmy z podnikania z vlastníctva majetku	1 032	730	-	70,74
Administratívne a iné poplatky a platby	1 660	1 533	-	92,35
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	40	3	-	7,50
Iné	-	-	-	0,00
Granty a transfery	14 366	14 367	-	100,01
Transfery v rámci verejnej správy	14 366	14 367	-	100,01
PRÍJMY KAPITÁLOVÉ				
Nedaňové príjmy	484		484	100,00
Z predaja	484		484	100,00
Granty a transfery	0	-	0	0,00
Transfery	0	-	0	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMY /FO-P/				
Príjmy z fondov	2 243	-	2 243	100,00
Z rezervného fondu	2 243	-	2 243	100,00

Plnenie rozpočtu – sumarizácia - PRÍJMY	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2013			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2013		
	Príjmy (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Príjmy (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Príjmy spolu	22 393	2 727	25 120	60 879	2 243	63 122
BEŽNÉ PRÍJMY	22 393	-	22 393	60 395	-	60 395
<i>Daňové</i>	20 291	-	20 291	43 762	-	43 762
<i>Nedaňové</i>	1 137	-	1 137	2 266	-	2 266
<i>Granty a transfery</i>	965	-	965	14 367	-	14 367
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	-	-	-	484	-	484
<i>Nedaňové</i>	-	-	-	484	-	484
<i>Granty a transfery</i>	-	-	-	-	-	-
FINANČNÉ PRÍJMY	-	2727	2727	-	2 243	2 243
<i>Z rezervného fondu</i>	-	2727	2727	-	2 243	2 243