

OBEC MURÁNSKA LEHOTA

**Závěrečný účet Obce Muránska Lehota
za rok 2011**

V Muránskej Lehotě, 22.06.2012

Záverečný účet obce za rok 2011

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
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 2011

1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako nulový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2010 uznesením č.169/2010.

Bol zmenený dvakrát :

- prvá zmena schválená dňa 24.06.2011 uznesením č. 29/2011
- druhá zmena schválená dňa 13.12.2011 uznesením č. 45/2011

Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	41114	52699
z toho :		
Bežné príjmy	41114	52393
Kapitálové príjmy	-	-
Finančné príjmy	-	306
Príjmy RO s právnou subjektivit.	-	-
Výdavky celkom	41114	52699
z toho :		
Bežné výdavky	41114	52393
Kapitálové výdavky	-	306
Finančné výdavky	-	-
Výdavky RO s právnou subjektivit.	-	-
Rozpočet obce	0	0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
52699	52183	99,02 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
42480	42220	99,39 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 28237 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 27981 €, čo predstavuje plnenie na 99,09 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 11150 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 11157 €, čo je 100,06 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 10257 €, dane zo stavieb boli vo výške 900 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 9538 €, za nedoplatky z minulých rokov 1619 €.

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 8979 €. (OP vo výške 7378 €)

c) Daň za psa – z rozpočtovaných 154 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 154 €, čo je 100 % plnenie.

d) Daň za nevýherne hracie prístroje - z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 100 €, čo je 100 % plnenie.

e) Daň za užívanie verejného priestranstva – z rozpočtovaných 16 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 12 €, čo je 75 % plnenie

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – z rozpočtovaných 2823 € bol skutočný príjem vo výške 2816 €, čo je 99,75 % plnenie.

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 15 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
2367	2111	89,18 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1007 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 775 €, čo je 76,96 % plnenie. Ide o príjem z dividend vo výške 0 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 775 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 129 €, čo je 86 % plnenie.

Iné poplatky a platby:

Z rozpočtovaných 1210 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 1207 €, čo je 99,75 % plnenie.

3) Bežné príjmy – ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
7546	7546	100 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo financií Bratislava	* 202,00	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	20,41	Starostlivosť o životné prostredie
4.	Obvodný úrad Rimavská Sobota	71,61	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
5.	Obvodný úrad Rimavská Sobota	232,00	SODB 2011
6.	ÚPSVaR v Revúcej	7222,12	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 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	0 %

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
306	306	100 %

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 29/2011 zo dňa 24.6.2011 bolo schválené použitie časti rezervného fondu do výšky 400 € na kapitálový výdavok – krbové kachle. V skutočnosti bolo plnenie v sume 305,60 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
52699	47310	89,77 %

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
52393	47004	89,71 %

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	36503	33722	92,38
v tom:			
výdavky verejnej správy	35501	32795	92,38
finančná a rozpočtová oblasť	698	623	89,26
všeob.verej.slужby neklasifikované	72	72	100
Rámcové plánovacie a štatistické služby	232	232	100
Verejný poriadok a bezpečnosť	266	5	1,88
v tom:			
ochrana pred požiarmi	266	5	1,88
Ekonomická oblasť	1514	205	13,54
v tom:			
cestná doprava	1514	205	13,54
Ochrana životného prostredia	3205	2879	89,83
v tom:			
nakladanie s odpadmi	3119	2859	91,66
nakladanie s odpadovými vodami	66	0	0
ochrana prírody a krajiny	20	20	100
Bývanie a občianska vybavenosť	9545	9164	96,01
v tom:			
rozvoj obcí	8815	8697	98,66
verejné osvetlenie	730	467	63,97
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1135	791	69,69
v tom:			
kultúrne služby	665	464	69,77
vysielacie a vydavateľské služby	105	71	67,62
nábož. a iné spoločenské služby	365	256	70,14
Vzdelanie	225	238	105,78
v tom:			
nedefinovateľné vzdelávanie	225	238	105,78
Spolu	52393	47004	89,71

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

Z rozpočtovaných 23661 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2011 vo výške 22733 €, čo je 96,08 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a pracovníkov 50j – povodňové aktivity.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 7993 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 7653 €, čo je 95,75 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 20281 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 16246 €, čo je 80,10 % 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 458 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 372 €, čo predstavuje 81,22 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
306	306	100

v tom :

v €

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	306	306	100
v tom:			
výdavky verejnej správy	306	306	100
Spolu	306	306	100

a) Verejný poriadok a bezpečnosť – ochrana pred požiarmi

- nákup prev. strojov,... – Krbové kachle vo výške 306 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
—	—	—

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2011

Výsledok hospodárenia za rok 2011 je prebytok rozpočtu obce vo výške 4872,70 €, ktorý pozostáva:

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	51876,51	47003,81	4872,70
Kapitálový rozpočet	0,00	305,60	-305,60
Spolu BR + KR	51876,51	47309,41	4567,10
Finančné operácie RK 454001	305,60	0,00	305,60
Spolu BR+ KR+ FO	52182,11	47309,41	4872,70

	Rozpočet po zmenách 2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	Poznámka
Bežné príjmy	52393,00	51876,51	
Bežné výdavky	52393,00	47003,81	
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu	0,00	4872,70	BP - BV
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky	306,00	305,60	
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu	0,00	- 305,60	KP - KV
Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu	0,00	4567,10	BR - KR
Finančné operácie RK 454001 - príjmy	306,00	305,60	
Finančné operácie - výdavky	0,00	0,00	
Výsledok hospodárenia	0,00	4872,70	P - V

Prebytok rozpočtu v sume **4567,10 €** 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 je zdrojom rezervného fondu. Zostatok finančných operácií v sume **305,60 €** bol v roku 2011 spôsobený čerpaním rezervného fondu na kapitálové výdavky. Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom rezervného fondu.

Prebytok rozpočtu za rok 2011 vo výške 4872,70 €, navrhujeme použiť nasledovne :
- tvorba rezervného fondu **4872,70 €**

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 1.1.2011	34390,94
Prírastky - z prebytku hospodárenia - uznesenie č. 26/2011 zo dňa 24.6.2011	117,63
- ostatné prírastky	—
Úbytky - použitie rezervného fondu : -uznesenie č. 29/2011 zo dňa 24.6.2011 – nákup krbových kachiel	305,60
- krytie schodku hospodárenia	—
- ostatné úbytky	—
KZ k 31.12.2011	34202,97

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	20,40
Prírastky - povinný prídely - 1 %	125,06
- povinný prídely - 0,5 %	62,55
- ostatné prírastky	-
Úbytky - závodné stravovanie	66,95
- regeneráciu PS, dopravu	36,00
- dopravné	-
- ostatné úbytky	35,00
KZ k 31.12.2011	70,06

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	66161	63293
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	–	–
Dlhodobý hmotný majetok	16044	13176
Dlhodobý finančný majetok	50117	50117
Obežný majetok spolu	36169	40763
z toho :		
Zásoby	–	–
Pohľadávky	1640	1616
Finančný majetok	34529	39147
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	–	–
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	–	–
Prechodné účty aktív	–	–
Časové rozlíšenie	1161	914
z toho :		

Náklady budúcich období	1161	914
Príjmy budúcich období	-	-
SPOLU	103491	104970

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
Vlastné zdroje krytia majetku	100206	103773
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-6	-6
Fondy účtovnej jednotky	0	0
Výsledok hospodárenia	10212	103779
Záväzky	463	275
z toho :		
Rezervy	205	205
Dlhodobé záväzky	20	70
Krátkodobé záväzky	238	0
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	–	–
Prechodné účty pasív	–	–
Časové rozlíšenie	2822	922
z toho :		
Výdavky budúcich období	206	176
Výnosy budúcich období	2616	746
SPOLU	103491	104970

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky:

- | | |
|------------------------------|---------|
| - voči bankám | – € |
| - voči dodávateľom | – € |
| - voči štátnemu rozpočtu | – € |
| - voči zamestnancom | – € |
| - voči dodávateľom – rezervy | - 205 € |

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 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:

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 2011 - 3 -	Suma použitých finančných prostriedko v v roku 2011 - 4 -	Rozdi el (stĺ.3 – stĺ. 4) - 5 -
Krajský úrad životného prostredia v BB	starostlivosť o životné prostredie	20,41	20,41	0
Obvodný úrad Rimavská Sobota	hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	71,61	71,61	0
Obvodný úrad Rimavská Sobota	SODB	232,00	232,00	0
ÚPSVaR v Revúcej	Povodňové aktivity 50 j	kód 11T1 – 6138,79 kód 11T2 – 1083,33	6138,79 1083,33	0 0

d.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2011 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 - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Lehote schválilo „Záverečný účet Obce Muránska Lehota za rok 2011“ a celoročné hospodárenie bez výhrad uznesením č. 70/2012 dňa 21.06.2012

Návrh „Záverečného účtu“ bol vyvesený dňa 5.6.2012.

V Muránskej Lehote dňa 22.06.2012

Miloslav Marčák
starosta obce

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE
MURÁNSKA LEHOTA ZA ROK 2011**

Muránska Lehota
JÚN 2012

OBSAH

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

VÝDAVKY

ČERPANIE
47 310

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	41 114	52 699	47 310

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
666

ZÁMER Obec, ktorá napreduje
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	832	832	666

Obec k 31.12.2011 splnila rozpočet v danom programe na 80,05 %.

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ČERPANIE
225

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	225

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce Muránska Lehota			
Merateľný ukazovateľ	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100%	
Skutočná	obec žiadne neprijala	100%	100%	100 %
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné riadenie obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet porád starostu obce za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	min. 3	min. 2	min. 1	
Skutočná	žiadne	žiadne	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 28.7.2011.

1.2 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
241

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	332	332	241

Cieľ	Zapezpečiť aktívnu účasť obce Muránska Lehota v záujmových organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Obdobie	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Prvý cieľ:

Auditorská kontrola bola prevedená jedna v mesiaci október 2011 za rok 2010.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE
117

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	400	117

Obec k 31.12.2011 splnila rozpočet v danom programe na 29,25 %.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANIE
17

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	17

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Muránska Lehota			
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		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
100

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely i budúce generácie			
Merateľný ukazovateľ	počet záznamov v kronike obce za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	11	18	16	
Merateľný ukazovateľ	počet užívateľov kroniky obce za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	1	1	1	1

Kronika obce za rok 2011 bola spracovaná, schválená na obecnom zastupiteľstve. Počet zápisov do kroniky za rok 2011 je ...

Počet užívateľov kroniky obce za rok 2011 je jeden.

Kronika obce je dostupná len v písomnej forme.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
2 602

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 589	2 651	2 602

Obec k 31.12.2011 splnila rozpočet v danom programe na 98,15 %.

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK

**ČERPANIE
632**

ZÁMER Profesionálne právne zastupovanie obce navonok
 ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50	700	632

Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Mur. Lehota			
Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	40 %	40 %	40 %	
Skutočná	26,65 %	4,97 %	18,21	18,21 %

Prvý cieľ:

Obec sa v danom období neobrátila na právnicka o poskytovanie právnej pomoci pri vymáhaní nedoplatkov miestnych daní a poplatkov. Do 31.12.2011 sa získali na nedoplatkoch 1637,98 € z 8993,54 €, čo predstavuje plnenie na 18,21 %. K uvedeným nedoplatkom už boli pripočítané aj nedoplatky za rok 2011.

Obec sa v danom období obrátila na právnicka ohľadom vypracovania geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré sú potrebné na vykúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou.

3.2 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

**ČERPANIE
516**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov
 ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	365	493	516

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	min. 6	min. 6	min. 4	
Skutočná	7	6	4	4

Prvý cieľ:

Obecné zastupiteľstvo v roku 2011 zasadalo 4 x, a to v mesiaci marec, jún, september a december.

Odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva boli vyplatené v mesiaci december 2011.

3.3 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE-NEBYTOVÉ PRIESTORY

**ČERPANIE
381**

ZÁMER

Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve obce

ZODPOVEDNOSŤ

Miloslav Marčák

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	374		381		381
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve obce				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku obce				
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie	
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie	
Plánovaná	2	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie	
Plánovaná	max. 24 hodín	max. 24 hod	max. 24 hod		
Skutočná	ihneď pri obstaraní	ihneď	ihneď	hneď pri obstaraní	
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na zrealizovanie predaja				
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie	
Plánovaná	max. 6 mesiacov	max. 6 mesiacov	max. 6 mesiacov		
Skutočná	žiadny nebol	žiadny nebol	žiadny nebol	žiadne	

Prvý cieľ:

Obec vlastní 1 nehnuteľnosť s nebytovými priestormi.

Máme uzavretú 1 nájomnú zmluvu, a to SAD Lučenec.

K 31.12.2011 neboli zaznamenané žiadne zmeny.

Druhý cieľ:

V danom období sa neuskutočnil žiadny predaj obecného majetku.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
841

ZÁMER

Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

ZODPOVEDNOSŤ

Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	800	845	841	
Cieľ	Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	16	12	17	17
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Prvý cieľ:

Zvýšení schopnosti a zručnosti zamestnancov zabezpečujeme preškolovaním zamestnancov, prostredníctvom školení, ktoré zabezpečuje Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí v Rimavskej Sobote. Zabezpečili sme 17 školení. Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia je 1.

3.5 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE

232

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	232	232

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend			
Merateľný ukazovateľ	počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	3	1	
Skutočná	3 (2.kolo=2x)	3	1	1
Merateľný ukazovateľ	množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	podľa počtu voličov	podľa počtu voličov	podľa počtu obyvateľov, domov, bytov	
Skutočná	877	525	406	406
Merateľný ukazovateľ	počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Prvý cieľ:

V danom období bolo vykonané sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Počet sčítaných tlačív:

Tlačivo A 213 ks

Tlačivo B 98 ks

Tlačivo C 95 ks

Pri plnení úloh spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa nevyskytli žiadne problémy a sťažnosti.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

158

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

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	209	210	158

Obec k 31.12.2011 splnila rozpočet v danom programe na 75,24 %.

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)	71	72	72

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas potrebný na evidenciu			
Obdobie	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	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
15

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33	33	15

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet udržiavaných hrobových miest			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	229	230	230	
Skutočná	229	230	231	231

Prvý cieľ:

V obci Muránska Lehota sa staráme o 231 hrobových miest, a to tak, že zabezpečujem údržbu cintorína. Majitelia hrobových miest uzatvárajú s obcou nájomné zmluvy.

4.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
71

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	105	105	71

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	počet funkčnej rozhlasovej ústredne			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných reproduktorov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	11	11	11	
Skutočná	11	11	11	11
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce			
Obdobie	2009	2010	2011	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 364
------------------	-------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	315	565	364

Obec k 31.12.2011 splnila rozpočet v danom programe na 64,42 %.

5.1 PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZÁMER Kultúrny život na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	165	165	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba nahlásenia problému do jeho riešenia			
Obdobie	2009	2010	2011	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
364**

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

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150	400	364

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	2	4	4
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60	60	151	151

Prvý cieľ:

Do 31.12.2011 boli štyri kultúrne podujatia - Deň matiek, Ukončenie prázdnin, Úcta k starším a Mikulášske stretnutie pri stromčeku.

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ČERPANIE
9 184**

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)	810	9 565	9 184

Obec k 31.12.2011 splnila rozpočet v danom programe na 96,02 %.

6.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
467**

ZÁMER Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	730	730	467

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci Muránska Lehota			
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov /v %/			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	42 €	35 €	35 €	
Skutočná	34,68 €	34,64	30,29	30,29 €
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od nahlásenia			
Obdobie	2009	2010	2011	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 30,29 €

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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba vybavenia podnetu			
Obdobie	2009	2010	2011	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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety	žiadne podnety
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba vybavenia podnetu			
Obdobie	2009	2010	2011	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
8 697

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60		8 815		8 697
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce				
Merateľný ukazovateľ	ručne kosená plocha s odvozom				
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie	
Plánovaná	1 ha	1 ha	1 ha		
Skutočná	2 x	2 x 1ha	2 x 1 ha	2x	
Merateľný ukazovateľ	strojné kosenie s odvozom				
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie	
Plánovaná	1 ha	1 ha	1 ha		
Skutočná	4 x	4 x 1ha	4x 1 ha	4x	
Merateľný ukazovateľ	strojné kosenie krajníc				
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie	
Plánovaná	1,5 km	1,5 km	1,5 km		
Skutočná	4 x	4 x 1,5 km	4 x 1,5 km	4x	
Merateľný ukazovateľ	plocha čistená od lístia				
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie	
Plánovaná	2 ha	2 ha	2 ha		
Skutočná	1 x	1x 2 ha	1 x 2 ha	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
34 219

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov
ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 959	38 476	34 219

Obec k 31.12.2011 splnila rozpočet v danom programe na 88,94%.

7.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ- SPRÁVA OBCE	ČERPANIE 31 150
--	----------------------------

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 581	33 511	31 150

Cieľ	Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu			
Merateľný ukazovateľ	% vybavenia všetkých agend			
Obdobie	2009	2010	2011	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 5
----------------------------------	-----------------------

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	266	266	5

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarnych kontrol			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1 x ročne	1 x ročne	
Skutočná		1	0	0
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DHZ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná		5	5	5
Merateľný ukazovateľ	zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		áno	áno	áno

Prvý cieľ:

K 31.12.2011 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
205

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 225	1 514	205

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	asfaltovanie výtlkov zabezpečené dodávateľským spôsobom v obci			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1,5 km	1,5 km	
Skutočná		žiadne	žiadne	žiadne
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií (MK) v obci			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prehŕňaných MK			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1,5 km	1,5 km	
Skutočná		6 x 1,5 km	4 x 1,5 km	4 x 1,5 km
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných MK			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1,5 km	1,5 km	
Skutočná		8 x 1,5 km	10 x 1,5 km	10 x 1,5 km

Prvý cieľ:

Obec v roku 2011 neopravovala miestnu komunikáciu v obci.

Druhý cieľ:

V danom roku obec zabezpečila 4 x zimnú údržbu miestnej komunikácie na úseku 1,5 km.

Miestna komunikácia bola posypaná 10 x v dĺžke 1,5 km.

7.4 ZVOZ A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
2 859

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu v obci

ZODPOVEDNOSŤ Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 887	3 185	2 859

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		28 t	28t	
Skutočná		28,61 t	28,83 t	28,83 t
Merateľný ukazovateľ	celkový objem zberných nádob			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		10230 litrov	10230 litrov	
Skutočná		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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1 x ročne	1 x ročne	
Skutočná		žiadne	žiadne	žiadne
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	objem separovaného zberu odpadu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		4 t	4 t	
Skutočná		4,73 t	5,91 t	5,91
Merateľný ukazovateľ	podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		14,29 %	14,29 %	
Skutočná		16,53 %	20,50 %	20,50 %

Prvý cieľ:

V obci zabezpečujem zvoz a odvoz komunálneho a separovaného odpadu. Do 31.12.2011 sme úhrnom zabezpečili vývoz 28,83 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

52 183

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	41 114	52 699	52 183

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

51 877

Zodpovednosť

Mioslav Marčák

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	41 114	52 393	51 877

Obec k 31.12.2011 splnila rozpočet v bežných príjmoch na 99,02 %.

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

42 220

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	38 976	42 480	42 220

Čerpanie rozpočtu splnené k 31.12.2011 na 99,39 %.

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

27 981

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	25 000	28 237	27 981

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

27 981

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	25 000	28 237	27 981

1.2 Dane z majetku

Plnenie

11 157

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 150	11 150	11 157

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Plnenie

11 157

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 150	11 150	11 157

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 3 082
------------------------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 826	3 093	3 082

1.3.1 Dane			Plnenie 3 082
-------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 826	3 093	3 082

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 2 111
--------------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 047	2 367	2 111

Čerpanie rozpočtu splnené k 31.12.2011 na 89,18 %.

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Plnenie 775
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	582	1 007	775

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

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	232	232	0

2.1.2 Príjmy z vlastníctva			Plnenie 775
-----------------------------------	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	350	775	775

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Plnenie 1 297
---	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 432	1 320	1 297

2.2.1 Administratívne poplatky			Plnenie 129
---------------------------------------	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	332	150	129

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Plnenie 1 168
--	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 170	1 168

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Plnenie 39
--	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	33	40	39

2.3.1 Z vkladov			Plnenie 39
------------------------	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	33	40	39

3 GRANTY A TRANSFERY			PLNENIE 7 546
-----------------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	7 546	7 546

Čerpanie rozpočtu splnené k 31.12.2011 na 100 %.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Plnenie 7 546
--	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	7 546	7 546

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 7 546
--	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	7 546	7 546

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	PLNENIE		
	0		

Zodpovednosť
Miloslav Marčák

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Obec k 31.12.2011 nemala žiadne kapitálové príjmy.

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	PLNENIE		
	306		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	306	306

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	PLNENIE		
	306		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	306	306

1.1 Z ostatných finančných operácií	Plnenie		
	306		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	306	306

1.1.1 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - rezervný	Plnenie		
	306		

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	306	306

Obec k 31.12.2011 splnila rozpočet vo finančných operáciách na 100%.

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2011 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2011 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2011 Kapitálové	% čerpania
.							
ROZPOČET SPOLU	41 114	52 699	15 331		47 004	306	90
.							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	832	832	207		666		80
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	300	300	21	.	225	.	75
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	332	332	186	.	241	.	73
PODPROGRAM 1.3: AUDIT	200	200	.	.	200	.	100
Program 2: Propagácia a marketing	400	400	17		117		29
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	300	300	17	.	17	.	6
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA OBCE	100	100	.	.	100	.	100
Program 3: Interné služby	1 589	2 651	601		2 602		98
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK	50	700	.	.	632	.	90
PODPROGRAM 3.2: ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE	365	493	.	.	516	.	105
PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE- NEBYTOVÉ PRIESTORY	374	381	7	.	381	.	100

PODPROGRAM 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	800	845	494	.	841	.	100
PODPROGRAM 3.5: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	.	232	100	.	232	.	100
Program 4: Služby občanom	209	210	84		158		75
PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	71	72	29	.	72	.	100
PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	33	33	3	.	15	.	45
PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS	105	105	52	.	71	.	68
Program 5: Kultúra	315	565	159		364		64
PODPROGRAM 5.1: PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK	165	165	.	.	.	.	.
PODPROGRAM 5.2: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	150	400	159	.	364	.	91
Program 6: Prostredie pre život	810	9 565	962		9 184		96
PODPROGRAM 6.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	730	730	298	.	467	.	64
PODPROGRAM 6.2: MANAŽMENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	20	20	.	.	20	.	100
PODPROGRAM 6.3: VEREJNÁ ZELEŇ	60	8 815	664	.	8 697	.	99
Program 7: Administratíva	36 959	38 476	13 301		33 913	306	89
PODPROGRAM 7.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ- SPRÁVA OBCE	29 581	33 511	11 886	.	30 844	306	93

PODPROGRAM 7.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	266	266	.	.	5	.	2
PODPROGRAM 7.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	4 225	1 514	205	.	205	.	14
PODPROGRAM 7.4: ZVOZ A ODVOZ ODPADU	2 887	3 185	1 210	.	2 859	.	90

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2011			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2011		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	15 331		15 331	47 310		47 310
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	207	.	207	666	.	666
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	17	.	17	117	.	117
<i>Program 3: Interné služby</i>	601	.	601	2 602	.	2 602
<i>Program 4: Služby občanom</i>	84	.	84	158	.	158
<i>Program 5: Kultúra</i>	159	.	159	364	.	364
<i>Program 6: Prostredie pre život</i>	962	.	962	9 184	.	9 184
<i>Program 7: Administratíva</i>	13 301	.	13 301	34 219	.	34 219

PRÍJMY	Upravený rozpočet	Čerpanie - Bežné	Čerpanie – Kapitálové + FO-P	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	52 699	51 877	306	99,02
PRÍJMY BEŽNÉ				
Daňové príjmy	42 480	42 220	-	99,39
Dane z príjmov a kapitálového majetku	28 237	27 981	-	99,09
Dane z majetku	11 150	11 157	-	86,16
Domáce dane na tovary a služby	3 093	3 082	-	99,64
Nedaňové príjmy	2 367	2 111	-	89,18
Príjmy z podnikania z vlastníctva majetku	1 007	775	-	76,96
Administratívne a iné poplatky a platby	1 320	1 297	-	98,26
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	40	39	-	97,50
Granty a transfery	7 546	7 546	-	100,00
Transfery v rámci verejnej správy	7 546	7 546	-	100,00
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	0	-	0	0,00
Z rezervného fondu	306	-	306	100,00

Plnenie rozpočtu – sumarizácia - PRÍJMY	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2011			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2011		
	Príjmy (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Príjmy (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Príjmy spolu	22 182	-	22 182	51 877	306	52 183
BEŽNÉ PRÍJMY	22 182	-	22 182	51877	-	51 877
<i>Daňové</i>	20 800	-	20 800	42 220	-	42 220
<i>Nedaňové</i>	1 058	-	1 058	2 111	-	2 111
<i>Granty a transfery</i>	324	-	324	7 546	-	7 546
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	-	-	-	-	-	-
<i>Nedaňové</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Granty a transfery</i>	-	-	-	-	-	-
FINANČNÉ PRÍJMY	-	-	-	-	306	306
<i>Z rezervného fondu</i>	-	-	-	-	306	306