

**Závěrečný účet Obce Krásnohorské Podhradie
za rok 2011**

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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový a finančné operácie prebytkové.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.03.2011 uznesením č.44/2011. Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 13.05.2011 uznesením č. 67/2011
- druhá zmena schválená dňa 28.06.2011 uznesením č. 73/2011
- tretia zmena schválená dňa 26.10.2011 uznesením č. 119/2011
- štvrtá zmena schválená dňa 22.11.2011 uznesením č. 132/2011
- piata zmena schválená dňa 15.12.2011 uznesením č. 145/2011
- šiesta zmena schválená dňa 30.12.2011 - presun finančných prostriedkov v kompetencii starostu obce na základe § 10 ods. 3 písm. a) Zásady hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami

Upravený rozpočet obce k 31.12.2011

Rozpočet obce a RO v € :

Príjmy celkom	1 560 655
Výdavky celkom	1 490 915
Hospodárenie obce- prebytkový	69 740

Bežné príjmy	1 421 779
Bežné výdavky	1 357 444
Bežný rozpočet- prebytkový	64 335

Kapitálové príjmy	4 777
Kapitálové výdavky	132 471
Kapitálový rozpočet- schodkový	- 127 694

Príjmové fin.operácie	134 099
Výdavkové fin.operácie	1 000
Hospodárenie z fin.operácií	133 099

Obec je zriaďovateľom rozpočtových organizácií- Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Pokroková 199, Krásnohorské Podhradie a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským s materikou školou výchovným jazykom slovenským a maďarským, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie.

Obec vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského listu.

Obec neposkytla v roku 2011 žiadne záruky.

A. Údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie

1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €- celkom

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 560 655	1 438 637	92,18

BEŽNÉ PRÍJMY

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
577 732	546 330	94,56

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 534 307 € výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 513 430 €, čo predstavuje plnenie na 96,09 %.

b) Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 32 617 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 25 025 €, čo je 76,72 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 11 485 €, dane zo stavieb boli vo výške 13 454 € a dane z bytov vo výške 86 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 3 849 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 1 333 € bol skutočný príjem 1 152 €, čo je 86,42%.

d) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 2 875 € príjem bol 873 €, čo je 30,36 %.

e) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 6 600 € príjem bol 5 850 €, čo je 88,64%.

2) Bežné príjmy - ne-daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
112 335	86 067	76,62

a) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 45 274 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 26 768 € čo je 59,12%.
K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky za poplatok za komunálny odpad vo výške 23 899 €.

b) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 11 793 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 11 286 €, čo je 95,70% plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 898 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 10 388 €.

c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 6 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 5 813 €, čo je 96,88 % plnenie.

Iné príjmy a platby:

Z rozpočtovaných 49 148 € bol skutočný príjem 42 090 € čo je 85,647%

-príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb	921 €
- príjem za služby domov smútku	1 197 €
- príjem stočné+ fekál	14 936 €
- príjem za opatrovateľskú službu	698 €
-príjem za služby LIAZ	1 965 €
- príjem zápisné-knižnica	103 €
- poplatky za MŠ a školské družiny	2 174 €
-poplatky za stravné	16 250 €
- príjem za dľažby	1 415 €
- poplatky za kopirovacie služby	133 €
- príjem za relácie v MR	549 €
-príjem za znečisťovanie ovzdušia	24 €
- príjem za prenájom hroh.miest	508 €
-iné príjmy	518 €
-ostatné príjmy -z refundácie	603 €
-pokuty za porušenie predpisov	96 €

d/ Úroky z bežných účtov

Z rozpočtovaných 120 € bol skutočný príjem 110 € čo je 91,67% plnenie.

3) Bežné príjmy – prijaté granty a transfery :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
713 236	698 473	97,93

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Obvodný úrad Rožňava	2 449	Sčítanie obyvateľov
2.	Krajský školský úrad	154 326	Školstvo- ZŠ a VJM a MŠ
3.	Krajský školský úrad	337 554	Školstvo-ZŠ a VJS
4.	Krajský školský úrad	6 242	Materská škola
5.	Krajský školský úrad	8 730	Vzdelávacie poukazy
6.	Krajský školský úrad	2 943	Dopravné
7.	Krajský školský úrad	20 370	Soc.znevýh.prostredie
8.	Krajský školský úrad	1 349	Kredity
9.	Krajský školský úrad	3 109	Odstúpenie
10.	Obvodný úrad Rožňava	5 765	Matrika
11.	MF SR	847	Na výkon samospr.funkcii
12.	KU pre cestnú dopr. a MK	138	Miestne komunikácie
13.	KU živ.prostredia Košice	300	Ochrana prírody
14.	Obvodný úrad Rožňava	868	Hlásenie pobytu občanov
15.	ÚPSVaR Rožňava	30 980	Aktivačné r.2011
16.	ÚPSVaR Rožňava	5 769	Aktivačné r.2010
17.	ÚPSVaR Rožňava	55 808	Strava pre deti v HN
18.	ÚPSVaR Rožňava	4 820	Deti prídavky
19.	ÚPSVaR Rožňava	11 952	Školské potreby
20.	Obvodný úrad Rožňava	56	CO
21.	Minist.dopravy,výstavby	3 875	Územný plán obce
22.	Enviromentálny fond	3 320	Z Krasnej Hôrky do Betliara
23.	MŠ SR	36 903	Podpora soc.inklúzie-projekt ZŠ
	Spolu	698 473	

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

4) Bežné príjmy ZŠ a ZŠ + MŠ

Z rozpočítovaných 18 476 € bol skutočný príjem 18 424 € čo je 99,72% plnenie. Ide o príjem za ŠKD a réžiu ŠJ od cudzích strávníkov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
4 777	4 535	94,93

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Stredo európska nadácia	3 777	Rekonštrukcia MŠ
	Spolu	3 777	

a) Granty a transfery

Obec pri schvalovaní rozpočtu rozpočtovala na kapitálové príjmy finančné prostriedky vo výške 3 777 €. Skutočný príjem k 31.12.2011 bol 3 777 € čo je 100,00 % plnenie (prijatý grant zo Stredo európskej nadácie).

b) Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov

Z rozpočtovaných 1 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 758 € čo je 78,80 % plnenie.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
134 099	84 808	63,24

Idé o nasledovné príjmy:

1.) Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré bolo možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli vo výške 34 600 €.

1.) Zostatok z rezervného fondu k 31.12.2010 bol vo výške 99 149 €.

2.) Sociálna výpomoc-splátka návratných finančných výpomocí od fyzických osôb z rozpočtovaných 350 € skutočný príjem k 31.12.2011 bol 291 €.

2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v celých €- celkom

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 490 915	1 372 014	92,02

BEŽNÉ VÝDAVKY:

1.) Bežná výdavky-Obec

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
574 555	494 790	86,12

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6 Obec	196 471	160 830	81,86
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 360	1 302	95,73
01.3.3 Iné všeobecné služby	6 570	6 492	98,81
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	4 440	2 923	65,83
02.2.0 Civilná ochrana	120	56	46,67
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 528	3 560	78,62
04.5.1 Cestná doprava	7 800	3 523	45,17
04.7.3 Cestovný ruch	4 350	3 495	80,34
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	46 840	45 182	96,46
05.2.0 Nakladania s odpadovými vodami	48 525	42 638	87,87
06.2.0 Rozvoj obcí	69 049	62 403	90,37
06.3.0 Zásobovanie vodou	5 836	4 402	75,43
06.4.0 Verejné osvetlenie	13 365	11 730	87,77
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované	6 808	5 246	77,06
08.1.0 Rekreačné a športové služby	16 740	14 793	88,37
08.2.0 Kultúrne služby	1 200	1 200	100,00
08.2.0.3 Klubové a špec. kultúrne zariadenia	2 744	2 389	87,06
08.2.0.5 Knižnice	13 915	10 709	76,96
08.2.0.9 Ostatné kult. služby vrátane kultúrnych domov	27 246	23 783	87,29
08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby	1 250	987	78,96
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	5 568	3 340	59,98
09.1.1.1 Predškolská výchova	10 602	6 988	65,91
09.1.2.1 Základné vzdelanie	66 473	66 183	99,56
10.2.0 Staroba	6 255	5 414	86,55
10.4.0.5 Ďalšie dávky soc. zabezp.	6 500	5 222	80,34
Spolu	574 555	494 790	86,12

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

Z rozpočtovaných 127 269 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2011 vo výške 110 716 €, čo je 86,99 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, kontrolóra obce, matriky, opatrovateľskej služby, koordinátora aktivačnej činnosti, pracovníkov aktivačnej činnosti na § 52 a §50i, knižnice, ČOV a odstupné.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 44 372 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 39 197 €, čo je 88,34 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 298 661 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 248 720 €, čo je 83,28 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, poštové a telekomunikačné služby, odmeny a príspevky poslancov OZ a členom komisií, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, poplatky a odvody banke, poistenie majetku obce a motorových vozidiel, PHM a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 104 253 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 96 157 €, čo predstavuje 92,23 % čerpanie.

Patria sem transfery občianskym združeniam, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, členské príspevky, strava pre deti v hmotnej núdzi, jednorázové dávky v hmotnej núdzi a prevod transferu na prenesený výkon štátnej správy.

2.) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnu subjektívnou

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
782 889	767 610	98,05

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

Z rozpočtovaných 389 889 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2011 vo výške 434 439 €, čo je 114,26 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky učiteľov a pracovníkov ZŠ a MŠ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 152 294 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 149 521 €, čo je 98,18 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 240 706 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške 183 650 €, čo je 76,30 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ZŠ a MŠ.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

3.)

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
132 471	109 053	82,32

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6 Obec	25 776	23 419	90,86
04.5.1 Cestná doprava	72 900	52 743	72,35
04.7.3 Cestovný ruch	930	894	96,13
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	200	66	33,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	7 600	7 387	97,20
06.3.0 Zásobovanie vodou	20 815	20 581	98,88
06.4.0 Verejné osvetlenie	1 250	1 250	100,00
09.1.1.1 Predškolská výchova	3 000	2 713	90,43
Spolu	132 471	109 053	82,32

Ide o nasledovné investičné akcie :

a) 01.1.1.6 Obec

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup prev.strojov pristr.a zar.- Kopirovací stroj 1 075 €
- Územný plán obce 5 344 €
- Nákup pozemkov 17 000 €

b) 04.5.1 Cestná doprava

- Rekonštrukcia MK Lipová 49 917 €
- Rekonštrukcia MK ROP -4,1a-5% 2 826 €

c) 04.7.3 Cestovný ruch

- Areál služieb pod hradom-IPD 828 €
- Areál služieb pod hradom - Natura 2000-vyjadrenie 66 €

d) 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

- Zberný dvor - Natura 2000-vyjadrenie 66 €

e) 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- ČOVaK -nákup prev.strojov, pristr. a zar. 1 143 €
- Kanalizácia vetva A2.2, A2.3-Pokroková- Natura 2000-vyjadrenie 66 €
- Rekonštrukcia ČOV 6 178 €

f) 06.3.0 Zásobovanie vodou

- Rozšírenie vodovodu-Römska osada 20 581 €

g) 06.4.0 Verejné osvetlenie	
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 250 €
g) 09.1.1.1 Predškolská výchova bežnou starostlivosťou	
- Rekonštrukcia MŠ-soc zariadenia	2 713 €

4.) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií a právnu subjektívou

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
1 000	561	56,10

Obec v roku 2011 poskytla návratnú finančnú výpomoc –jednotlivcom na zabezpečenie pohrebu rodinným príslušníkom. Z rozpočtovaných 1 000 € bolo čerpaných 561 € čo predstavuje 56,10 %.

3. Výsledok hospodárenia za rok 2011

Výsledok hospodárenia za rok 2011 zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 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 z.n.p. je *schodok* vo výške 17 624 Eur.

Obec schodok kapitálového rozpočtu v sume 17 624 € kryla prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu.

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	1 349 294	1 262 400	86 894
Kapitálový rozpočet	4 535	109 053	- 104 518
Spolu BR+KR	1 353 829	1 371 453	- 17 624
Finančné operácie	84 808	561	84 247
Spolu BR+KR+FO	1 438 637	1 372 014	66 623

V zmysle ustanovenia § 16 odseku 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohoto prebytku vylučujú:

- Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky vo výške 7 680 €
a) bežný transfer na prenesené kompetencie – školy vo výške 7 680 €

4. Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vedie sa na bežnom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Zostatok rezervného fondu k 31.12.201158 943 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2011	1 313
Prírastky - 1,05 % zo mzdy	1 876
Úbytky - stravné lístky, ostatné úbytky	2 906
KZ k 31.12.2011	283

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a.) Právnickým osobám

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. Obec v roku 2011 poskytla bežný transfer právnickým osobám, na podporu všeobecne prospelých služieb a na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011 v € - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2011 v € - 3 -	Hozdiel (stĺc. 2 - stĺc. 3) - 4 -
Futbalový klub	12 000	12 000	0
Jednota dôchodcov	892	892	0
Fitkul	246	246	0
Csemačok - MO	1 200	1 200	0
Klub dôchodcov	608	608	0
Rímskokatolícka cirkev	360	360	0
Motokrosový klub	1 422	1 422	0

7. Majetok obce

Finančný majetok obce činí:	112 712 €
z toho:	
- zostatky na bežných bankových účtoch	107 953 €
- zostatok v pokladnici	4 759 €
Neobežný majetok obce činí:	4 146 481 €
z toho:	
- dlhodobý nehmotný majetok	5 136 €
- stavby	3 405 598 €
- stroje, prístroje a zariadenia	11 044 €
- dopravné prostriedky	15 890 €
- pozemky	213 287 €
- finančný majetok	463 366 €
- obstaranie majetku	25 685 €
- drobný dlhodobý hmotný majetok	6 475 €

B. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých € -OBEC

AKTÍVA

Názov	KZ k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	4 146 481
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	5 136
Dlhodobý hmotný majetok	3 677 979
Dlhodobý finančný majetok	463 366
Obežný majetok spolu	150 612
z toho :	
Zásoby	0
Zúčtovanie medzi subj.verej.správy	35
Požiadavky	37 595
Finančný majetok	112 712
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	270
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0
Časové rozlíšenie	2 329
SPOLU	4 299 422

PASÍVA

Názov	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie	1 718 936
z toho :	
Nevýsp.výsl.hosp.mín.rokov	1 716 269
Výsledok hosp. za účtovné obd.	2 667
Závazky	79 770
z toho :	
Dlhodobé záväzky	283
Krátkodobé záväzky	61 588
Rezervy ostatné krátkodobé	10 219
Ostatné zúčt.rozpočtu obec	7 680
Časové rozlíšenie	2 500 716
SPOLU	4 299 422

AKTÍVA - RO

Názov	KZ k 31.12.2011
Neobežný majetok spolu	5 550
z toho :	
Dlhodobý nehmotný majetok	0
Dlhodobý hmotný majetok	5 550
Dlhodobý finančný majetok	0
Obežný majetok spolu	28 046
z toho :	
Zásoby	708
Zúčtov.medzi subj.verejnej správy	8 732
Pohľadávky	6 920
Finančný majetok	11 686
Poskytnuté návř. fin. výpomoci dlh.	0
Poskytnuté návř. fin. výpomoci krát.	0
Časové rozlíšenie	3 281
SPOLU	36 877

PASÍVA

Názov	KZ k 31.12.2011
Vlastné imanie	3 437
z toho :	
Nevyřp.výřl.hosp.mín.rokov	772
Výřledok hosp.za účtovné obd.	2 665
Závřzky	32 706
z toho :	
Dlhodobé závřzky	5 187
Krátkodobé závřzky	542
Rezervy ostatné krátkodobé	21 391
Zúčtov.medzi subj.verejnej správy	5 586
Bankové úvery	0
Časové rozlíšenie	734
SPOLU	36 877

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

Dlhodobé záväzky:	283 €
- záväzky zo soc. fondov	283 €
Krátkodobé záväzky:	61 588 €
- záväzky voči dodávateľom	29 819 €
- prijaté preddávky	1 095 €
- iné záväzky	10 614 €
- voči zamestnancom	8 050 €
- voči poisťovní	7 910 €
- daň z príjmov	620 €
- ostatné priame dane	2 416 €
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami verejnej správy	1 064 €

Prehľad o stave pohľadávok k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto pohľadávky:

Krátkodobé pohľadávky:	37 595 €
- pohľadávky z nedaňových príjmov	22 959 €
- pohľadávky z daňových príjmov	4 279 €
- iné pohľadávky	10 357 €

D. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

E. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Obec neposkytla žiadne záruky.

F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti za rok 2011

Náklady: 46 693 €

Výnosy: 49 363 €

Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk : 2 135 €

Zisk z podnikateľskej činnosti sa použije na hlavnú činnosť podľa § 5 ods.2 písm.b) zákona č.583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

G. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu tvorí prílohu Záverečného účtu Obce Krásnohorské Podhradie.

Návrh uznesenia :

Obecné zastupiteľstvo *berie na vedomie* :

- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
- Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce.

Obecné zastupiteľstvo *schvaľuje*:

- Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
- Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 17 624 € - schodok rozpočtu sa vykryje finančnými prostriedkami z rezervného fondu.
- Použitie rezervného fondu na úhradu:

-kapitálových výdavkov

- | | |
|--|----------|
| a) Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lipová ulica | 20 350 € |
| b) Rekonštrukcia miestnej komunikácie ROP-4, 1a-5% | 19 618 € |
| c) Kanalizácia a ČOV, vetva A2.2, A2.3 -5% | 18 975 € |

V Krásnohorskom Podhradí, 30.05.2012

Vypracovala: Helena Vanyová

Peter Bollo
starosta obce

Vyvesené : 06.06.2012

Zvesené : 28.06.2012

Schválené: uzn.č. 31/2012, dňa 27.06.2012

VÝDAVKY

ČERPANIE

1 372 014

	Schválený	Upravený	Čerpané
Rozpočet (v EUR)	1 500 388	1 401 819	1 322 014

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

193 594

ZÁMER	Obec, ktorá napreduje			
	Schválený	Upravený	Čerpané	
Rozpočet (v EUR)	210 508	235 260	193 594	

1.1 MANAŽMENT

ČERPANIE

162 442

ZÁMER	Maximálne zodpovedná a objektívna riadená samospráva			
	Schválený	Upravený	Čerpané	
Rozpočet (v EUR)	162 063	180 077	162 442	
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a etické riadenie obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet prípadov zamestnancami			
Obdobie	2009	2010	2011	Plánované
Plánované			12	
Skutočné			12	12
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostami			
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vystúpení starostu pri rôznych príležitostiach			
Obdobie	2009	2010	2011	Plánované
Plánované			8	
Skutočné			10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev v partnerických obciach			
Obdobie	2009	2010	2011	Plánované
Plánované			5	
Skutočné			3	3

V tomto podprogramu sú zahrnuté výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane ústretu obce z tohto programu boli trženie sa bežne výdavky na energiu, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poistné, sociálny reprezentatívne a pod.

1.2 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

5 344

ZÁMER	Ideálne sa rozvíjajúce územie obce			
	Schválený	Upravený	Čerpané	
Rozpočet (v EUR)	7 100	7 100	5 344	
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie II etapy Územného plánu obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracovaný ÚPN-O			
Obdobie	2009	2010	2011	Plánované
Plánované			1	
Skutočné			1	1

Finančné prostriedky vo výške 5 344,0 € boli použité na kapitálové výdavky II etapy Územného plánu obce (ÚPN-O) Krasňanovská Podhrádk.

1.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ČERPANIE

0

ZÁMER: Všetky potrebné výkupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní		
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosti verejných súťaží zo vlastných		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			100 %
Skutočná			100 %
			Plnenie

V roku 2011 bolo vykonané verejné obstarávanie na investičnú akciu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie I. (pová ulica). Výdavky sú účtované na účte 021 - Stavby.

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

4 697

ZÁMER: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	4 697
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov		
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné účty podľa zárečkov činnosti		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			100 %
Skutočná			100 %
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			20
Skutočná			17
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			6
Skutočná			1
			Plnenie

Kontrolor obce vykonáva v priebehu roka 2011 kontrolnú činnosť na základe platnej legislatívy. Výdavky zahŕňajú mzdy, príspevok do poisťovní, do SF, cestovné náhrady a školenia.

Správy o kontrole hlavného kontrolóra - bez nedostatkov.

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ČERPANIE

0

ZÁMER: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky podnety, sťažnosti a podania			
Merateľný ukazovateľ	Najväčšia doba vybavenia od podania			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			60 dní	
Skutočná			60 dní	60 dní
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet podaní za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			10	
Skutočná			26	26

V roku 2011 evidujeme 26 podaní.

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ČERPANIE

0

ZÁMER: Efektívna a účinná daňová politika

	Schvátený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku		
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhotovených výziev na zaplodenie nedoplatku za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			30
Skutočná			37
Merateľný ukazovateľ	Podiel uhradenej dane z náhradečnosti z celkového predpisu v danom roku		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			90
Skutočná			86
Merateľný ukazovateľ	Podiel uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			70
Skutočná			66

V roku 2011 bolo vyhotovených a zaslaných 37 výziev na zaplodenie nedoplatku za predchádzajúce roky.

Podielom uhradenej dane z náhradečnosti ako aj úhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku sa pohlí na 86 %.

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ČERPANIE

0

ZÁMER: Efektívna a úborná rozpočtová politika

	Schvátený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			2
Skutočná			2

Bol vypracovaný viacročný rozpočet na roky 2011-2013, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 31.03.2011 uznesením 0.44/2011.

1.8 AUDIT

ČERPANIE

1 248

ZÁMER: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 250	1 248
Cieľ	Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia obce		
Merateľný ukazovateľ	Audit-koždoročne		
Obdobie	2008	2010	2011
Plánovaná			Pránie
Skutočná			áno

Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2011-bes nedostatkov

Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011- podmienené skutočnosti

- ZŠ a VÚS, Priemkova 116, vykázala na jednotlivých účtoch niekedy nesprávne zostavy, inventarizácia majetku k 31.12.2011 nebola vykonaná. Evidencia dlhodobého majetku nenasleduje na účtovníctvo ZŠ.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO	ČERPANIE
	0

ZÁMER Zodpovedné účtovníctvo-verejné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov , príjmov a výdavkov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve		
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora		
Obdobie	2008	2010	2011
Plánovaná			bez výhrad
Skutočná			bez výhrad
Merateľný ukazovateľ	Nedostatky zistené kontrolami		
Obdobie	2008	2010	2011
Plánovaná			0
Skutočná			0

Účtovníctvo obce za rok 2011 bolo vedené podľa platnej legislatívy.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	13 169

ZÁMER Zneškodňovaný a efektívne využívaný majetok obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 358	18 308	13 169
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet budov spravovaných		
Obdobie	2008	2010	2011
Plánovaná			Pránie
Skutočná			2
Merateľný ukazovateľ	Počet budov spravovaných		
Obdobie	2008	2010	2011
Plánovaná			14
Skutočná			14

V rámci údržby majetku obce sa uskutočnila výmena okien v Kultúrnom dome ako aj maľovanie fasády KO a Knitnice. Oprava stien sa previedla aj v Požiarnej zbrojnici.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	598

ZÁMER Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce

	Schvátený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	560	500	588
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov obce v organizáciách a združeniach		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			4
Skutočná			4

Obec Krásnohorské Podhradie v roku 2011 bola členom v nasledovných organizáciách a združeniach:

- Združenie miest a obcí Bičovska
- Združenie miest a obcí Horného Gemera
- Združenie obcí Mikroregion Čierna Hora
- Združenie miestnych kontrolárov BR

1.12 OBEČNÉ ZASTUPITELSTVO

ČERPANIE

5 505

ZÁMER Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

	Schvátený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 025	11 025	5 505
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			12
Skutočná			13

Finančné prostriedky vo výške 5 505,0 € boli použité na bežné výdavky na vyplácanie odmiet a odvodov daňových pre poslancov OZ ako aj pre členov komisií OZ.

1.13 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

691

ZÁMER Maximálne kvalifikovanie zamestnancov úradu

	Schvátený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800	600	691
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosť a zručnosť zamestnancov obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet školení na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			20
Skutočná			14

V obce neustále sa meniacich zákonných nariadení a pravidiel je dôležité neustále dopĺňať odborných zručností a vedomostí prostredníctvom účasti na seminároch a školeniach.

Využívame služby - Regionálneho vzdelávacieho centra Kolárovo a Prievidze Sobota. V roku 2011 na vzdelávanie zamestnancov bolo čerpaných 691,0 €.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

4 765

ZÁMER Krásnohorské Podhradie – turisticko-kultúrny magnet regiónu

	Schválený	Upravený	Čerpané
Rozpočet (v EUR)	1 900	6 280	4 766

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ČERPANÉ

376

ZÁMER Krišnehoňská Podhradie samospráva známa i za hranicami Slovenska

	Schválený	Upravený	Čerpané
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	376

Cieľ Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce Krišnehoňská Podhradie

Merateľný ukazovateľ Počet aktualizácií web stránky za rok

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			10	
Skutočná			12	12

Cieľ Vytvoriť príťažlivý obecný informačný, propagačný a prezentačný materiál

Merateľný ukazovateľ Počet prezentačných materiálov

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

V priebehu roka 2011 sme zabezpečovali pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá informuje obyvateľov obce o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy. Na tejto stránke sa zvereňujú významné dokumenty obecného zastupiteľstva, ako zápisnice uznesenia, VZN, strategické a koncepčné materiály, faktúry, zmlovy atď.
Čerpanie finančných prostriedkov na tento podprogram je 376,0 €.

2.2 PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU

ČERPANÉ

4 389

ZÁMER Zvyšiť turistickú návštevnosť obce

	Schválený	Upravený	Čerpané
Rozpočet (v EUR)	800	6 280	4 389

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu obce na výstave cestovného ruchu (TF SlovakiaTour Bratislava)

Merateľný ukazovateľ Počet výstav

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

V roku 2011 z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny sme získali finančné prostriedky na informačný bulletin "Z Krišnej Hôrky do Bellare tu patí a na bicykl" v troch jazykoch a na 8 ks informačných tabulí.

2.3 PARTNERSKÉ OBCE

ČERPANÉ

0

ZÁMER Vzťahy pomáhajúce vzájomné obohatenie

	Schválený	Upravený	Čerpané
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov

Merateľný ukazovateľ Počet partnerských obcí na základe uzatvorených medzinárodných zmlôv

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			3	
Skutočná			3	3

Partnerké obce Krišnehoňského Podhradia sú:

- Obec Domazalov- Maďarsko

- Obec Berokludó- Maďarsko

- Obec Orlakzentörköly- Rumunsko-Sedmohradsko

2.4 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ČERPANIE

0

	Schvánený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií v obci**

Merateľný ukazovateľ: **Časový interval pravidelnej kontroly aktualnosti internetovej stránky obce za mesiac**

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			4	
Skutočná			4	4

Pre internetovú komunikáciu má obec vytvorenú vlastnú (internetovú) stránku.

2.5 KRONIKA OBCE

ČERPANIE

0

ZÁMER: **Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie**

	Schvánený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

15 145

ZÁMER: **Ošetrová a zdravotná samospráva pre občanov**

	Schvánený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 037	17 153	15 145

3.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

6 492

ZÁMER: **Kvalitné a rýchle služby matriky**

	Schvánený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 465	6 570	6 492

Cieľ: **Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v obci**

Merateľný ukazovateľ: **Průmerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka**

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			150	
Skutočná			582	582

Výdavky v priebehu roka 2011 na činnosť matriky predstavujú čiastku 6 492,0 €. Tieto výdavky boli použité na ľudové náklady, ostatné osobné výdavky, poistné do poisťovní.

Ďalšie výdavky boli zúčtované na tovary a služby a na nákup výpočtovej techniky.

3.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ČERPANIE

0

ZÁMER: Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov občanom na požiadanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ	Percento čerpaní vykonaných na požiadanie		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			99
Skutočná			99
			Plnenie
			99 %

Personálne zabezpečenie osvedčovania podpisov a listín zabezpečovateľa v roku 2011 maršus.

3.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ČERPANIE

3 326

ZÁMER: Čerpanie služieb samosprávny občanom na požiadanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	887	3 322	3 326
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce		
Merateľný ukazovateľ	Průmerný čas potrebný na vykonanie evidencie		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			max. 8 hod.
Skutočná			max. 8 hod.
			Plnenie
			max. 8 hod.

Tento podprogram zahŕňa čerpanie finančných prostriedkov v sume 3 325,0 € na preukázanie výkonu služieb na dosahu hlavného potreby občanov a registra obyvateľov SR a na sčítanie obyvateľov v roku 2011.

3.4 ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

ČERPANIE

922

ZÁMER: Najvyššie možná účasť v živote občanov resp. občian v významných spoločenských javoch

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	922
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná			10
Skutočná			12
			Plnenie
			12

V roku 2011 bolo 12 záznamov v kronike obce súvisiace so životom obce (sobálie, privítanie do žurty).

3.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

2 980

ZÁMER: Dostojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 116	4 159	2 980

Ciel:	Zabezpečiť starostlivosť o občany cirkovň a dom smútku			
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných cirkovník v obci			
Obdobie:	2009	2010	2011	Plnenie:
Plánovaná:			1	
Skutočná:			1	1
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných domov smútku spolu			
Obdobie:	2009	2010	2011	Plnenie:
Plánovaná:			1	
Skutočná:			1	1

Výdavky v čiastke 2 990,0 € boli prirátané na prevádzkové náklady domu smútku a na odmeny zry 1 zamestnančyňa na úhradu o pracovný časoch.

3.6 OBEČNÝ ROZHLAS

ČERPANIE

987

ZÁMER: Priamo informovaní občania o súdudných udalostiach

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	950	€ 250	987
Ciel:	Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Obecného rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet udržiavaných reproduktorov		
Obdobie:	2009	2010	2011
Plánovaná:			61
Skutočná:			61

Údržba a oprava obecného rozhlasu sa vykonáva podľa potreby. Výdavky boli úhratené na koordinátorske poplatky a na odmeny zamestnancom filmopracovníckeho pomeru.

3.7 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

438

ZÁMER: Náhrty, štádió a pôdiety vybevané v plánovaných lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	457	409	438
Ciel:	Zabezpečiť údržbu pranesených komponentů v oblasti výstavby, životného prostredia, cestnej dopravy a miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Percento kmanů vybevaných v plánovaných lehotách		
Obdobie:	2009	2010	2011
Plánovaná:			98
Skutočná:			100

Pranesený výkon štátnej správy na na úseku územného riadenia a starostného poriadku, životného prostredia, cestnej dopravy a pozemných komunikácií vykonával v roku 2011 Spoločný stavebný úrad v Rozňave.

Finančné prostriedky na zabezpečenie praneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku boli pramo zaslané na účet Spoločného stavebného úradu v Rozňave.

Finančné prostriedky na starostlivosť o životné prostredie a na cestnú dopravu a miestne komunikácie v celkovej sume 438, 0 € prispeli Obec a následne previedla na účet Spoločného stavebného úradu v Rozňave.

4 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

17 261

ZÁMER: Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 200	19 803	17 261

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMI

ČERPANIE

4 225

ZÁMER	Maximálna prevencia požiarom			
	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	€ 068		6 068	4 225
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných a preventívnych protipožiarnych kontrol za rok			
Obdobie	2008	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			0	
Skutočná			0	0
Merateľný ukazovateľ	Podporaný DHZ v obci			
Obdobie	2008	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			áno	
Skutočná			áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí na súťažach v požiarom úroku			
Obdobie	2008	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			3	
Skutočná			3	3

Výdavky v sume 4 225,0 € boli použité na zabezpečenie činnosti DHZ na úseku (subjekt Požiarnej ochrany) , na energie ako aj na výkony firiem požiarneho technika.

4.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

56

ZÁMER	Samospráva pripravená zvládnuť mimočadné udalosti			
	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60		120	56
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Udržovaný sklad materiálu CO v obci			
Obdobie	2008	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			áno	
Skutočná			áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných inventarizácií v sklade CO za rok			
Obdobie	2008	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			2	
Skutočná			2	2

Plnenie výdavkov je pre skladníka CO materiálu: odmaru.

4.3 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ČERPANIE

12 980

ZÁMER	Osvetlená a bezpečná obec			
	Schválený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 072		14 816	12 980

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	Číselná svetelná zmluvných bodov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			100 %	
Skutočná			100 %	100 %
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			148	
Skutočná			148	148

Drobné opravy, poruchy ako aj vieračne osvetlenie obce vykonáva fyzická osoba na základe dohody o pracovnej činnosti. Rozsiahlejšie poruchy a opravy na elektrickom vedení odstraňuje pracovník VSE.

Kapitálové výdavky vo výške 1 250,0 € boli účtované na účte 043 - Obstaranie dlhodobého majetku. Sú to výdavky pre odbornú spoločnosť osvetlu, ktorá vypracovala zmluvu na inžiniersku prácu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia Kráľovohorská Podhradie".

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

95 273

ZÁMER Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	187 365	103 765	95 273

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

45 248

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochrana životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 000	47 040	45 248

Cieľ Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce

Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov komunálneho odpadu za mesiac			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			2x	
Skutočná			2x	2x
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			548 t	
Skutočná			534 t	534 t
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			9 t	
Skutočná			7 t	7 t

Naším hlavným cieľom je opasť odpad do kukanáčob alebo do veľkokapacitných kontajnerov a tým zabezpečiť jeho vyvážanie do extraktívnu, kde je jeho následné odstraňovanie finančne náročná.

Finančné prostriedky v sume 45 248,0 boli použité na vývoz, uloženie a likvidáciu odpadu.

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky za vyjadrenie NATURA 2000 pre Zberný dvor -Kráľovohorská Podhradie.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE

50 025

ZÁMER Kvalitné spodné vody

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	83 368	86 125	80 035
Cieľ	Zabezpečiť prístup chod štátiky odpadových vod		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet napojených rodinných domov na verejnú kanalizačnú		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánované			3011
Skutočné			274
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka kanalizačnej siete je potrebná vybudovať		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánované			480 m
Skutočné			0

V prubehu roka 2011 fungovala čistiarňou odpadových vôd. V rámci počtu neobohodobenej občianka. Prevádzka ČOV je stabilná, niekoľko ku vysoké náklady na prevádzku.

ei, energia, výmena čerpadiel, ručné náklady, nájom.

V roku 2011 bol čerpané finančné prostriedky aj na kapitálové výdavky : Rekonštrukcia podlaží ČOV, nákup prevádzkových strojov, prístia zariadení.

Celkové náklady na rok 2011 sú 81 035,3 €

6 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

56 266

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a šetrná komunikácia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	107 800	85 700	56 266

6.1 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

52 743

ZÁMER Otoc na zjednotení komunikáciám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	101 000	72 300	52 743

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete

Merateľný ukazovateľ Počet obnovenej miestnej komunikácie

Obdobie 2009 2010 2011

Plánované 1 780 m²

Skutočné 297 m²

V roku 2011 sa previedlo Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Úpovej ulica. Zapísaná danka k 31.12.2011 bol 42 917,0 €.

Časť kapitálové výdavky vo výške 2 500,0 € sa týkajú Rekonštrukcie MK-RDP 4.1a- 5%.

6.2 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

3 523

ZÁMER Kvalitná a pravidelná udržiavanie komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 800	7 400	3 523

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v zbež			
Merateľný ukazovateľ	Opravy realizované v % najkratšej lehote			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			100	
Skutočná			100	100
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatčených miestnych komunikácií (km)			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			3	
Skutočná			3	3 km

Výdavky na bežné opravy miestnych komunikácií v sume 5 523,0 € sa použijú na čerpanie materských škôl, školstva, cement.

7 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

775 761

ZÁMER	Elektrivý a kvartálny školský systém		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	775 565	791 127	775 761

7.1 MATERSKÉ ŠKOLY

ČERPANIE

80 197

ZÁMER	Kvalitné predškolské vzdelávacie sprístažce pomocy detí a rodičov		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	77 488	80 484	80 197

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet materských škôl			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			2	
Skutočná			2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich MŠ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			62	
Skutočná			62	62

Finančné prostriedky vo výške 77 484,0 € predstavujú výdavky na prevádzku materskej školy ako aj na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní.

Kapitálové výdavky v sume 2 710,0 boli použité na Rekonštrukciu MŠ - sociálne zariadenia.

Fyzický počet zapísaných detí na školský rok 2010/2011 je 62.

7.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE

578 491

ZÁMER	Miestny vzdelávací systém		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	502 419	593 770	578 491

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			2	
Skutočná			2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základných školách			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			304	
Skutočná			315	315

Finančné prostriedky vo výške 578 491,0 € na financovanie dvoch základných škôl s prívratom subjektívitu boli použité na prevádzkové a mzdové náklady.

V roku 2011 boli vyplatené dávky na odškodné, dopravné, vzdelávacie poukazy a na projekt: " Podpora sociálnej inklúzie MRK-vzdelávania pre všetkých".

Fyzický počet zapísaných žiakov na školách na 2010/2011 je 315.

7.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANE

79 098

ZÁMER: Moderné stravovacie zariadenia zabezpečujúce zdravú zotravnú výživu

Rozpočet (v EUR)	Schválený		Upravený	Čerpané
	62 598		79 098	79 098
Cieľ	Propagácia zotravné výživy v školských jedálňach			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov vyživujúcich stravovaním v školskej jedálni			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			386	
Skutočná			310	310

Na prevádzkové a mzdové náklady pre školskú jedáleň boli za rok 2011 čerpané finančné prostriedky vo výške 79 098,0 €.

7.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANE

37 975

ZÁMER: Kvalitná a pevná ponuka mimoškolných voľnočasových aktivít pre deti

Rozpočet (v EUR)	Schválený		Upravený	Čerpané
	35 750		37 975	37 975
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase iného vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			142	
Skutočná			143	143
Cieľ	Poskytnúť vysokú odbornú starostlivosť			
Merateľný ukazovateľ	% odbornosti			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			98	
Skutočná			98	98 %

Počet žiakov v ŠKD je 143.

Finančné prostriedky vo výške 37 975,0 € sú čerpané na prevádzkové náklady ŠKD ako aj na mzdové prostriedky.

8 ŠPORT

ČERPANIE

16 215

	Schválený	Upravený	Čerpané
Rozpočet (v EUR)	18 940	16 600	16 215

8.1 ŠPORTOVÉ HRISKÁ

ČERPANIE

2 546

	Schválený	Upravený	Čerpané
Rozpočet (v EUR)	2 940	2 940	2 546

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové výžitie obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových ihrísk			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			2	
Skutočná			2	2
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			95 %	
Skutočná			95 %	95 %

V roku 2011 výdavky na prevádzku futbalového ihriska, budovy pretekárne a budovy Fitku predstavujú čiastku 2 546,0 €.

8.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

13 669

	Schválený	Upravený	Čerpané
Rozpočet (v EUR)	16 000	13 940	13 669

Cieľ	<i>Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových klubov podporovaných iľbou			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			3	
Skutočná			3	3

V roku 2011 bol schválená finančná prostriedky pre Futbalový klub, Fitku a Mikrokrasový klub - čerpanie na ich činnosť formou bežného transferu je 13 669,0 €.

9 KULTÚRA

ČERPANIE

27 429

ZÁMER: Otáč saznaniťších kultúrnych a spoločenských aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpané
Rozpočet (v EUR)	32 011	33 011	27 429

9.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE

6 225

ZÁMER: Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím síly

	Schválený	Upravený	Čerpané
Rozpočet (v EUR)	7 445	9 445	6 225

Ciel	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych domov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

V roku 2011 sa v kultúrnom dome uskutočnila rôzna spoločenská akcia. Výdavky v sume 6 225,0 € sa čerpali na prevádzkové náklady - el. energia, plyn, vodná, materiál a služby.

9.2 OBEČNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE

10 709

ZÁMER Knihy pre každého člena obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 916	13 916	10 709

Ciel	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov knižnice			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			180	
Skutočná			181	181
Merateľný ukazovateľ	Spravovaný knižný fond v ks spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			15317	
Skutočná			15588	15588

Výdavky na knižnicu v roku 2011 v sume 10 709,0 € zahŕňajú mzdové náklady, náklady da poistení, ostatná osobné vyrovnania, prevádzkové náklady ako aj náklady na vydávanie obecných novín.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

6 935

ZÁMER Zachovávať a rozvíjať spoločenské-kultúrnych tradícií v obci.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 450	8 400	6 935

Ciel	Zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Podotkladaný počet kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			5	
Skutočná			3	3

V roku 2011 sa uskutočnili nasledovné kultúrne podujatia na ktoré sa čerpali finančné prostriedky v sume 6 935,0 €:

- Majáles
- Deň matiek
- Deň obce
- X. Remeselnícky tábor
- MISS Krasnoborské Pohľadie
- Mikuláš
- Vianočný koncert
- Silvester

9.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTURNÝCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

1 200

ZÁMER	Podporiť umelecké a kultúrne aktivity			
	Schvárený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200		1 200	1 200
Cieľ	Podporiť apoštolenské a kultúrne aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných združení			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

Finančné prostriedky v sume 1 200,0 € boli poskytnuté na podporu činnosti MO - CSEMADOKU ako bežný transfer.

9.5 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY

ČERPANIE

360

ZÁMER	Duchovný život obce			
	Schvárený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000		1 000	360
Cieľ	Podporiť cirkvi v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných cirkvnych združení			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná				

Finančné prostriedky v sume 360,0 € ako bežný transfer boli poskytnuté pre Rímsko-katolícku cirkvi Káňanovská Pochyňa.

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

87 385

ZÁMER	Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život			
	Schvárený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	117 065		85 700	87 385

10.1 GRANTY NA PODPORU KOMUNITNÉHO ŽIVOTA

ČERPANIE

0

ZÁMER	Zvýšenie kvality vybavenosti rómskej osady			
	Schvárený		Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	81 145		0	0
Cieľ	Podporiť komunitný život v obci			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vybavenosť územia rómskej osady			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			áno	
Skutočná			áno	áno

V roku 2011 prebiehal schvaľovací proces projektu 4.1 c Regenerácia sídlí - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí. Schvárené finančné prostriedky na tieto kapitálové výdavky z dôvodu posunu termínu výstavby na rok 2012 neboli čerpané.

10.2 ZÁSOBOVANIE OBCE VODOU

ČERPANIE

24 983

ZÁMER	Funkčná priradka vodného zberu		
	Schvátený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 838	26 851	24 983
Cieľ	Zabezpečiť monitoring prameňov v majetku obce		
Merateľný ukazovateľ	Funkčnosť vodného zberu		
Obdobie	2010	2011	Plnenie
Plánované		100 %	
Skutočné		100 %	100 %

Bežné výdavky vo výške 4 402,0 € boli čerpané na prevádzkové náklady. Zásobovanie vodou v sírskej osade bolo zabezpečené dodávateľom VVS, s.s. Košice - dovoz vody cisternami.

Kapitálové výdavky vo výške 20 581, 0 boli čerpané na Rozšírenie vodovodu v sírskej osade.

10.3 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE A VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

ČERPANIE

62 403

ZÁMER	Čistiť obec a plná zeleň		
	Schvátený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	81 106	69 049	62 403
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a verejnú priestranstvá		
Merateľný ukazovateľ	Počet lineárnej verejnej zelene za rok		
Obdobie	2010	2011	Plnenie
Plánované		6x	
Skutočné		6x	6x
Merateľný ukazovateľ	Plocha (m ²) vyčistených verejných priestranstiev		
Obdobie	2010	2011	Plnenie
Plánované		2 786	
Skutočné		2 786	2 786 m ²

V roku 2011 na údržbu verejnej zelene a verejného priestranstva boli čerpané bežné výdavky vo výške 62 403,0 €.

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na skúšobnú činnosť, ktoré predstavujú mrazové náklady a náklady do postrovií, ochranné pracovné pomôcky, náradie, všeobecný materiál, atď.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

82 819

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva		
	Schvátený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	77 165	80 638	82 819

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

5 414

ZÁMER	Priliehajúci život sarkozu a havy zabezpečenie opatrov v domácom prostredí		
	Schvátený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 355	6 105	5 414

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v ich prítomnom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Průmerný počet opatrovaných občanov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			3	
Skutočná			3	3

V roku 2011 sa čerpali bežné výdavky vo výške 5 414,0 € na mzdové náklady, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní pre troch opatrovateľov, ktorí zabezpečovali domácu asistenciu pre klientov v ich prítomnom prostredí.

11.2 KLUBY DŮCHODCOV	ČERPANIE
	3 889

ZÁMER Spoločenský zväz dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 344	4 244	3 889

Cieľ *Vytvoriť podmienky pre kvalitatívne a atraktívne trávenie čas seniorov*

Merateľný ukazovateľ Počet udŕžiavaných klubov dôchodcov

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet oficiálnych stránok starostu a dôchodcov

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			4	
Skutočná			4	4

Právotvorné náklady na Klub dôchodcov roku 2011 sú 2 389,0 €

Ďalej bol čerpaný bežný transfer na celoročnú činnosť Klubu dôchodcov v sume 208,0 € a na činnosť Jednoty dôchodcov v sume 892,0 €.

11.3 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE
	0

ZÁMER Účinná a adekvatná pomoc pre občianov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	0

Cieľ *Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			2	
Skutočná			3	3

V roku 2011 boli poskytnuté jednorázové náhradné sociálne výpomoci pre 3 obyvateľov obce na zabezpečenie potreby ročných príslušníkov. Tieto výdavky boli v sume 581,0 €.

11.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE
	72 955

ZÁMER Adekvatné poskytovanie štátnych dávok pri dŕaní v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 087	78 137	72 955

Ciel	Zabezpečiť poskytovanie adrešne zamierených príspevkov na zlepšenie sociálnej alebo hmotnej núdze občanov			
Merateľný ukazovateľ	Výška dávok- národné prídavky, školské stravovanie, školské prirážky			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plnenosť			podľa rozhodnutia	
Skutočná			podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutia

V roku 2011 prostredníctvom Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny v Rožňave boli poskytované štátne sociálne dávky a to príspevok na stravné v hmotnej núdzi , príspevok na školské potreby a ďalšie prídavky-obec ako sociálny príjemca v celkovej sume 72 956,0 €.

Program / Podprogram / Projekt	Schvášený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011	Čerpanie k 30. 6. 2011	Čerpanie k 31. 12. 2011	Čerpanie k 31. 12. 2011	% celkomu
ROZPOČET SPOLU	1 509 386	1 490 915	226 644	7 947	1 282 400	109 053	92
Program 1: Plánovanie, marketing a kontrola	213 506	235 260	79 020	500	170 275	23 419	82
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	165 063	190 077	71 846		144 367	18 075	85
PODPROGRAM 1.2: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	7 100	7 100		500		5 344	75
PODPROGRAM 1.3: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE							
PODPROGRAM 1.4: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	5 500	5 500	2 145		4 697		85
PODPROGRAM 1.5: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA							
PODPROGRAM 1.5: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA							
PODPROGRAM 1.7: ROZPOČTOVÁ POLITIKA							
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	1 200	1 250	972		1 248		100
PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO							
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	21 358	18 308	3 398		13 169		72
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	860	600	308		598		100

PODPROGRAM 1.12: OBECNE ZASTUPITELSTVO	11 625	11 625				5 505		47
PODPROGRAM 1.13: VZDELAVANIE ZAMESTNANCOV	800	800	351			691		86
Program 2: Propagácia a marketing	1 800	6 280	378			3 871	894	78
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	1 000	1 000	376			376		38
PODPROGRAM 2.2: PODPORA CESTOVNEHO RUCHU	900	5 280				3 495	894	83
PODPROGRAM 2.3: PARTNERSKÉ OBCE								
PODPROGRAM 2.4: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA								
PODPROGRAM 2.5: KRONIKA OBCE								
Program 3: Služby občanom	13 037	17 153	5 021			15 145		80
PODPROGRAM 3.1: ČINNOST MATRIKY	6 465	6 570	3 032			6 492		99
PODPROGRAM 3.2: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV								
PODPROGRAM 3.3: EVIDENCIA OBÝVATELSTVA	857	3 527	1 506			3 326		94
PODPROGRAM 3.4: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	1 200	1 200	29			922		77
PODPROGRAM 3.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	3 118	4 168	1 030			2 980		71

PODPROGRAM 3.6: OBECNÝ ROZHLAS	950	1 250	424			967		79
PODPROGRAM 3.7: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	437	438				438		100
Program 4: Bezpečnosť	32 200	19 803	7 361			16 011	1 250	87
PODPROGRAM 4.1: OCHRANA PRED POŽIARMI	5 068	5 068	691			4 225		83
PODPROGRAM 4.2: CIVILNÁ OCHRANA	60	120				56		47
PODPROGRAM 4.3: ÚDRŽBA VEREJNEHO OSVETLENIA	17 072	14 615	6 490			11 730	1 250	69
Program 5: Odpadové hospodárstvo	127 365	103 183	43 042		7 051	87 620	7 453	52
PODPROGRAM 5.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	44 000	47 040	20 887			45 182	66	56
PODPROGRAM 5.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	83 365	56 125	22 175		7 051	42 638	7 387	89
Program 6: Komunikácie	107 800	80 700	957		396	3 523	52 743	70
PODPROGRAM 6.1: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	101 000	72 900			396		52 743	72
PODPROGRAM 6.2: BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	6 800	7 800	957			3 523		45
Program 7: Vzdelávanie	778 335	791 327	515			773 048	2 713	98
PODPROGRAM 7.1: MATERSKE ŠKOLY	77 488	80 484				77 484	2 713	100

PODPPROGRAM 7.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	502 419	593 770	515	578 491	97
PODPPROGRAM 7.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	62 698	79 098		79 098	100
PODPPROGRAM 7.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	35 750	37 975		37 975	100
Program 8: Šport	18 940	18 940	11 246	18 215	86
PODPPROGRAM 8.1: ŠPORTOVÉ IHRISKA	2 940	2 940	1 323	2 548	87
PODPPROGRAM 8.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	16 000	16 940	9 922	13 669	86
Program 9: Kultúra	32 011	33 011	10 469	27 629	83
PODPPROGRAM 9.1: DOM KULTÚRY	7 446	8 446	4 949	8 225	97
PODPPROGRAM 9.2: OBEČNÁ KNIŽNICA	13 915	13 915	3 784	10 709	77
PODPPROGRAM 9.3: KULTÚRNE PODUJATIA	8 450	8 450	1 406	6 935	82
PODPPROGRAM 9.4: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	1 200	1 200	350	1 200	100
PODPPROGRAM 9.5: NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY	1 000	1 000		360	36
Program 10: Prostredie pre život	117 088	95 700	28 276	66 805	57
PODPPROGRAM 10.1: GRANTY NA PODPORU KOMUNITNÉHO ŽIVOTA	61 145				

PODPROGRAM 10.2: ZASOBOVANIE OBCE VODOU	4 836	26 651	1 450		4 402	20 581	94
PODPROGRAM 10.3: UDRZBA VEREJNEJ ZELENE A VEREJNEHO PRIESTRANSTVA	51 105	69 049	26 826		62 403		80
Program 11: Sociálne služby	77 189	89 636	39 325		82 258		82
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	6 255	6 255	2 438		5 414		87
PODPROGRAM 11.2: KLUBY DŮCHODCOV	3 844	4 244	1 259		3 889		82
PODPROGRAM 11.3: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIALNEJ NÚDZI	1 000	1 000	178				
PODPROGRAM 11.4: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIALNEJ NÚDZI	66 087	78 137	34 447		72 955		83

Pieniele rozpočtu - sumárizácia	Pieniele rozpočtu k 30. 6. 2011			Pieniele rozpočtu k 31. 12. 2011		
	Výdavky (spolu)	Finančné opravy	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné opravy	Spolu
Výdavky spolu	233 591		233 591	1 071 453	501	1 312 014
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	79 520		79 520	193 694		193 694
Program 2: Propagácia a marketing	376		376	4 765		4 765
Program 3: Služby občanom	6 021		6 021	15 145		15 145
Program 4: Bezpečnosť	7 381		7 381	17 261		17 261
Program 5: Odpadové hospodárstvo	50 093		50 093	95 273		95 273
Program 6: Komunikácie	1 353		1 353	56 266		56 266
Program 7: Vzdelávanie	515		515	775 761		775 761
Program 8: Šport	11 245		11 245	16 215		16 215
Program 9: Kultúra	10 489		10 489	27 429		27 429
Program 10: Prostredie pre zivot	28 276		28 276	87 386		87 386
Program 11: Sociálne služby	38 322		38 322	82 258	501	82 819