

**ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE**

***Velké Raškovce***

.....

**Za rok 2011**

Vyvesené : 18.05.2012

Zvesené : .....

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov , predkladá OBEC Veľké Raškovce údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet obce podľa § 16 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje : o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 odst. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou vrátane VH , bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o nákladoch a výnosoch PČ prehľad o poskytnutých zárukách, od roku 2009 aj hodnotenie plnenia programov obce podľa programového rozpočtu.

## A: Rozpočtové hospodárenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Veľké Raškovce bol rozpočet na rok 2011, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 11.03.2011 uznesením č. 10/2011.

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka 2 krát upravený, a to:

- prvá zmena schválená dňa 30.09.2011 uznesením č. 24/1/2011
- druhá zmena schválená dňa 17.12.2011 uznesením č. 26/2011

	Schválený rozpočet /tis./ €	Rozpätet po zmenách /tis./€
<b>Príjmy BR</b>	106 781	121 015
<b>Výdavky BR</b>	106 781	115 452
<b>FO Príjmy</b>	31 342	31 342
<b>Príjmy KR</b>	0	0
<b>Výdavky KR</b>	31 342	31 342
<b>FO výdavky</b>	0	0

BR = bežný rozpočet, KR = kapitálový rozpočet, FO = finančné operácie

Po zmene rozpočet obce bol takýto:

### *Rozpočet celkove*

Príjmy celkove	349 944,-
Výdavky celkove	348 150,-

### *Bežný rozpočet*

Príjmy celkove	121 015,-
Výdavky celkove	115 452,-

**Hospodárenie obce: rozpočet prebytkový 5 563**

### *Kapitálový rozpočet*

Príjmy celkove	228 929,-
Výdavky celkove	232 698,-

Hospodárenie obce : schodkový - 3769

## Finančné operácie

Do finančných operácií boli zahrnuté finančné prostriedky nevyčerpané dotácie poskytnuté z ŠR v roku 2007 a 2010 :

- na rekonštrukciu KD a oplotenie cintorína vo výške 11 242,-€
- prevod finančných prostriedkov z RF na bankových účtoch vo výške 20.100,-€

## **PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV**

### *Čerpanie príjmovej časti rozpočtu*

	Rozpočet príjmov celkove	Skutočnosť naplnenia príjmov celkove	% plnenia
Bežné príjmy	121 015,-	119 585,-	98,81 %
Kapitálové príjmy	228 929,-	228 929,-	100-

### **1. Bežné príjmy**

### **Rozbor plnenia bežných príjmov za rok 2011 v celých €**

<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
121 015,-	85 923,-	74

Príjmy bežného rozpočtu Obce Veľké Raškovce predstavovali daňové príjmy, nedaňové príjmy a ostatné príjmy, ktoré tvorili dotácie na činnosť preneseného výkonu štátnej správy.

### *Čerpanie bežných príjmov*

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	80 999,-	79 679,-	98,37 %
Nedaňové príjmy	5 200,-	4 979,-	95,75 %
Dotácie / transféry /	34 816,-	34 927,-	100,31 %

### **1.1 Daňové príjmy**

Daňové príjmy obce tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu.

a) **podielová daň** je príjmom rozpočtu obce, ktorý plynie zo ŠR prostredníctvom daňového úradu. Jej výška je regulovaná zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a nariadením č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a bola určená v takom objeme, aby jej časť postačovala na krytie všetkých originálnych kompetencií, ktoré postupne prechádzali na obec od roku 2002 až do roku 2005 a ktoré až dovtedy boli financované dotáciami zo ŠR.

b) **daň z nehnuteľností**, t.j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je obec.

c) **miestne dane**, kde patria 2 fakultatívne dane, o ktorých obec rozhodla že ich bude vyberať: za psa a za komunálny odpad Správcom týchto daní je taktiež obec. Podmienky určovania a vyberania týchto daní platné na rok 2011 v podmienkach obce boli upravené vo VZN obce.

Prehľad čerpania daňových príjmov uvádza tabuľka:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Podielová daň	57 200,-	57 191,-	99,98 %
Daň z pozemkov	16 274,-	15 177,-	93,25 %
Daň zo stavieb	5 495,-	5 501,-	100,10 %
Daň za psa	250,-	232,-	92,80 %
Daň za užívanie verej. Priest.	280,-	273,-	97,50%
Daň za komunálny odpad	1 500,-	1 305,-	87,00 %
<b>SPOLU:</b>	<b>80 999,-</b>	<b>79 679,-</b>	<b>98,37 %</b>

## 1.2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
14 725,-	5 340,-	<b>36</b>

### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 200,-€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 8 €, Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 8,- €

### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 2670,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 1 084,- €, čo je 40,59 % plnenie.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov 320 ,- € za predaj výrobkov tovarov a služieb ktoré sú v sume 764,- €.

### c) Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 20,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 30,- €, čo je 150 % plnenie.

### d) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 3 480,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 3 477,- €, čo je 99,91 % plnenie - z refundácie , z dobropisov.

Medzi nedaňové príjmy obce patria príjmy z prenájmu nebytových priestorov ,ostatné administratívne poplatky/overovanie / príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Prehľad nedaňových príjmov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Iné príjmy z podnikania	0,-	0	
Príjmy z prenajatých pozem.	10,-	8,-	80 %
Príjmy z prenájmu budov	100,-	0,-	0 %
Ostatné poplatky	320,-	320,-	100,00 %
Poplatky a predaj služieb	770,-	764,-	99,22 %
Úroky	20,-	30,-	150,00 %

Príjmy z dobropisov	1 580,-	1 577,-	99,81 %
Iné –	500,-	380,-	76,00 %
Príjmy z refundácie	1 900,-	1 900,-	100 %
<b>SPOLU:</b>	<b>5 200,-</b>	<b>4 979,-</b>	<b>95,75%</b>

### 1.3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

V rámci bežných príjmov vykazuje obec aj **cudzíe zdroje**, t.j. rôzne granty, transfery Celkové príjmy z cudzích zdrojov dosiahli výšku 34 927,- €.

<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
34 816,-	34 927,-	<b>100,31</b>

### Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	ÚPSVaR -AČ	8 649,-	Aktivačná činnosť
2.	Obvodný úrad MI	104,-	Hlásenie pobytu občanov
3.	Krajský stavebný úrad KE	294,-	Spoločný stavebný úrad
4.	Krajský školský úrad KE	154,-	Školstvo
5.	Obvodný úrad MI	313,-	Na sčítanie ľudu
6.	ÚPSVaR -MI	396,-	Stravné pre deti v HN
7.	Krajský úrad cest. Hosp. KE	17,-	Na cestnú dopravu
8.	Ministerstvo financií SR	25 000,-	Na rekošt. KD

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

### 1.4.) Dotácie

Jedná sa o dotácie na kapitálové výdavky :

	Rozpočet €	Skutočnosť	% plnenie
Na rekonšt. KD	35 500,-	35 500,- €	
Na kanalizáciu	193 082,-	193 082,- €	
Spolu	228 582,-	228 582,- €	

## 2. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu

	Rozpočet výdavkov Celkove v €	Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove v e	% plnenia
Bežné výdavky	106 781,-	85 979,-	80,51 %
Kapitálové výdavky	232 698,-	232 698,-	100,00 %

Celkové čerpanie výdavkovej časti rozpočtu / bežné a kapitálové výdavky / je plnené na 93,87 %.

### 1. Bežné výdavky

#### 1.1. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, ost.mz.vyr.	54 840,-	48 946,-	89,25 %
Poistné a prís. do poisť.	14 135,-	11 758,-	83,18 %
Tovary a služby	35 506,-	23 285,-	64,24 %
Bežné transféry a prís. a prís.	2 300,-	1 990,-	85,94 %
Spolu:	106 781,-	85 979,-	84,21 %

##### 1.1.1. Mzdy, platy a ostatné mzdové vyrovnania

Táto položka obsahuje celkové výdavky na mzdy a platy v členení na:

- a/ pracovníci obecného úradu
- b/ materská škola
- c/ školská jedáleň
- d/ evid.obyv.

##### 1.1.2. Poistné a príspevky do poisťovní

- a/ pracovníci obecného úradu
- b/ materská škola
- c/ školská jedáleň
- d/ evid.obyv.

##### 1.1.3. Tovary a služby

Položku tovary a služby si podrobnejšie rozoberieme v časti čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie.

##### 1.1.4. Bežné transféry a ostatné príspevky

Táto položka obsahuje transfery poskytnuté pre organizácie a združenia , ako napr. pre ZMOS, ZMOP, PO a príspevky pre spoločný obecný úrad vo Vojanoch, príspevky jednotlivcom – dôchodcom, na príspevky v hmotnej núdzi - dotácia na stravu, na školské potreby,

## 1.2. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Len tovary a služby, okrem miezd, poisťných odvodov a transferov, ktoré sú uvedené vyššie v tabuľke.

Funkčná klasifikácia	Oblasť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01116	Činnosť úradu	21 564,-	16 510,	76,56%
0112	Finančná oblasť	670,-	753,	112,38 %
0510	Nakladanie s odpadmi	3 000,-	2 386,	79,53 %
0640	Verejné osvetlenie	3 230,-	3 156,	97,70 %
0810	Šport	258,-	0	
08209	Kultúra	3 400,-	2 885,	84,85 %
0830	Vysielacie služby	550,-	48,00	8,72 %
0840	Náboženské služby	650,-	100,	15,38 %
0950	Školenie kúrcy	50,-	30,	60,00 %
09111	Materská škola	2 8888,-	2 632,	91,13 %
09601	Školská jedáleň	115,-	39,-	33,91%

Podrobnejšie čerpanie výdavkov v rámci činnosti obecného úradu – výber niektorých položiek:

	Ekon.klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Cestovné výdavky	631001	260,-	3	1,15
Energie /plyn, elektrina/	632001	8 500,-	2 626,-	74,66 %
Vodné	632002	100,-	115,	115,00 %
Poštové a telekom.slужby	632003	3 160,-	2 058,-	65,12 %
Výpočtová technika	633002	500,-	0	
Prev.stroje a zariadenia	633004	650,-	375,-	93,33
Spotreba materiálu /kanc.,tlačivá, čist, ostat./	633006	950,-	284,00	29,89 %
Knihy,časopisy,noviny	633009	800,-	314,-	39,25 %
Palivá ako zdroj energie	633015	500,-	415,-	83,00 %
Reprezentačné výdavky	633016	1 500,-	578,-	38,53 %
Náklady na mot.voz.,traktor	634001	450,-	30,-	6,66- %
Servis a údržba, opravy	634002	300,-	0,-	
Poistenie	634003	300,-	0,-	
Údržba výp tech	635002	332,-	155,-	99,87 %
Údržba prevád.strojov	635004	500,-	250,-	50,00%
Propagácia,reklama	637003	100,-	78,-	78,00%
Všeobecné služby	637004	150,-	0	
Špeciálne služby	637005	710,-	709,-	99,85 %
Stravovanie	637014	200,-	0,-	-
Poistné	637015	900 ,-	843,-	93,66%
Príděl do soc.fondu	637016	100 ,-	94,-	94,00 %
Odmeny poslancom OZ	637026	450,-	463,-	102,88
Odmeny na zákl.dohôd	637027	150,-	0,-	

## 2. Kapitálové výdavky

### 2.1. Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Realizácia nových stavieb –kanalizácia	202 736,-	202 736,-	100 %
Rekonštrukcia modernizácia-KD	22 350,-	22 350,-	100 %
Rekonštrukcia a modernizácia Ocú	0	0	
Nákup interiérového vybavenia OCu	0	0	-
Nákup interiérového vybavenia KD	0	0	-
Realizácia nov.stav.- výstavba zvonice	0	0	-
Rekonst.a moder.- ohrada	7 612,-	7 612,-	100%
<b>SPOLU:</b>	<b>232 698,-</b>	<b>232 698-</b>	

## VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov výsledok hospodárenia zisťuje z rozdielu príjmov /bežné +kapitálové/ a výdavkov /bežné + kapitálové/. Do výsledku hospodárenia nevstupujú finančné operácie.

Bežné príjmy	119 585,- €	Bežné výdavky	85 979,- €
Kapitálové príjmy	228 929,- €	Kapitálové výdavky	232 698,- €
<b>SPOLU</b>	<b>348 514,-€</b>		<b>318 677,- €</b>
Rozdiel			+ 29 837,-

Vypočítaný rozdiel v čiastke + 29 837,- € by bol rozpočtový prebytok hospodárenia, ale odpočítame nevyčerpanú dotáciu v čiastke - 48 986,-€, a vyčerpanú dotáciu v roku 2011 v čiastke 11 242,-€ a vyjde skutočný rozpočtový schodok hospodárenia v zmysle paragrafu 10 ods.3 písm. a/ a b/ bude vysporiadaný –

- z rezervného fondu v sume 7 907,- €

## HOSPODÁRENIE FONDOV

V roku 2011 Obec Veľké Raškovce tvorila a hospodárila v súlade s platnou legislatívou s týmito vlastnými mimorozpočtovými peňažnými fondmi:

	PS k 1.1.2011	Tvorba	Čerpanie	KS k 31.12.2011
Sociálny fond	494,93	267,73,-	378,53	384,03

Čerpanie sociálneho fondu:

- príspevok na stravovanie



	PS k 1.1.2011	Tvorba z. r 2011	Čerpanie	KS k 31.12.2011
Rezervný fond	21 099,-	0	7 907,-	13 192,-

## B: Bilancia aktív a pasív

### Členenie aktív:

Aktíva-názov	PS k 1.1.2011	Prírastky	Úbytky	KS k 31.12.2011
Neobežný majetok: v tom	1.184.234,44	329.428,50	97 077,92	1.416.585,02
V tom.:dlhodobý hm.maj.	516 670,06	96 730,76	347,16	613 053,66
- dlhod. NM / ÚPN, PHaSR/	0		0	
- dlhodobý HM /obst.DHM-042/	667.564,38	232.697,74	96 730,76	803.531,36
- dlhodobý FM		0	0	
Obežný majetok: v tom	89.158,98	-	-	112 967,77
- zásoby		-	-	
- pohľadávky	34 372,44	-		33.482,42
- finančný majetok	54.786,54	-		79.485,35
Náklady budúcich období	1033,13	411,22	-943,06	501,29

Konečný stav dlhodobého hmotného majetku je uvedený v obstarávacích cenách. Stav majetku po odpočítaní oprávok je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Brutto	Korekcie	Netto
Dlhodobý hmotný majetok	1.416.585,02	375 705,51	1 040 879,51

Prehľad pohľadávok:

	Konečný stav k 31.12.2011
Pohľadávky za rozp. príjmy daňové	33 144,52
Pohľadávky za rozp. príjmy nedaňové	244,45
Iné pohľadávky	33,45
Iné príjmy- odberatelia	60,-

Medzi pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové patria neuhradené dane z nehnuteľností od r. 1999 do roku 2011

Medzi nedaňové príjmy patria nedoplatky za komunálny odpad od r. 2003, a to od občanov obce.

Prehľad finančného majetku:

Por.č,	Banka	Číslo účtu	Suma v €	Poznámky
1.	VUB - TV	14620622/0200	2703,07	
2.	Dexia- MI	4233040001/5600	93,91	
3.	OTP -TV	8068085/5200	12 461,17	
4.	OTP- TV	8758764/5200	157,48	dotácia
5.	OTP-TV	5376007/5200	44 540,58	
SPOLU –bežné účty			<b>59 956,21</b>	
6.	OTP-TV	4391045/5200	16 682,60	Účet vedľajšieho hospodárenia
7.	OTP-TV	5361032/5200	384,03	Sociálny fond
8.	Dexia -MI	4233044002/5600	85,74	Účet školskej jedálne
<b>SPOLU</b>			<b>77 108,58</b>	
pokladňa			2 376,77	
<b>SPOLU</b>			<b>79 485,35</b>	

**Členenie pasív:**

	Konečný stav k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky, v tom:	1 154 348,57
- výsledok hospodárenia z min.rokov	736 906,16
- výsledok hospodárenia za účtovne obdobie	- 21 302,31
- Záväzky	63 127,30
- Výnosy budúcich období	375 617,42

Podrobnejšie členenie záväzkov:

	Stav k 31.12.2011
Rezervy zákonné krátkodobé- nevyčer.dovol., audit	2 826,85

	Stav k 31.12.2010
Dlhodobé záväzky	
- záväzky zo SF	384,25
Krátkodobé záväzky	10 930,08
- dodávatelia	10 930,08

U krátkodobých záväzkov sa jedná o dodávateľské faktúry, ktoré boli splatné v januári 2012.

Časové rozlíšenie – výnosy z budúcich období = zostatková cena majetku nadobudnuté z cudzích zdrojov ŠR v čiastke 375 617,42 €.

C/ Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec Veľké Raškovce nemá prijaté úvery

D/ Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

obec Veľké Raškovce neposkytla ani FO ani PO

E/ Údaje o nákladoch a výnosoch

**1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/**

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	15 442,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	77 179,93
	633 – Výnosy z poplatkov	1 845,83
Tržby z predaja dlhodob.hmot.majetku	641	347,16
Ostatné výnosy	648	1957,22

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653	2 766,20
Finančné výnosy	662	49,61
Mimoriadne výnosy		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693-	10 355,27
	694-	12 065,19
	698-	
<b>Spolu</b>		<b>122 008,41</b>



Finančné náklady	568-	915,26
Mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	587-	10,21
Dane z príjmov		
<b>Spolu</b>		<b>143 310,10</b>

Výsledok hospodárenia za rok 2011 zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5. Za rok 2011 predstavuje – 21 301,69 €.

Obec Veľké Raškovce má aj podnikateľskú činnosť z toho dôvodu výnosy a náklady sú rozdelené takto :

	Hlavná činnosť	Podnikateľ. činnosť	SPOLU v €
Výnosy - tr.6	110.719,09	11 289,32	122.008,41
Náklady –tr.5	127.079,68	16 230,42	143.310,10
Výsledok hosp.-zisk	-16 360,59	- 4941,10	- 21.301,69

O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene/nezávisle od príjmov a výdavkov/. Porovnaním výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období sa zistí **výsledok hospodárenia** za účtovné obdobie.

Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí zmenu stavu peňažných prostriedkov ,t.j. **prebytok alebo schodok rozpočtu**. Výsledok hospodárenia sa preto nemôže rovnať prebytku alebo schodku rozpočtu.

## Rekapitulácia rozpočtu 2011

Položka	Rozpočet	Skutočnosť	%	Rozdiel rozpočet- skutočnosť
Príjmy BR	121 015,-	119 585,-	98,81	- 1 430,-
Výdavky BR	115 452,-	85 979,-	84,32	- 29 473,-
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>5 563</b>	<b>33 606,-</b>		<b>28 043,-</b>
Príjmy KR	228 929,-	228 929,-	0	0,-
Výdavky KR	232 698,-	232 698,-	0	
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-3 769</b>	<b>- 3769</b>	<b>0</b>	
Príjmy FO	31 342,-	19 149,-	61,09 %	12 193,-
Výdavky FO	0			
<b>Hospodárky výsledok</b>				
Príjmy Bežné + kapitálové	349 944,-	348 514,-		- 1430,-
Výdavky bežné + kapit.	348 150,-	318 677,-		29 473
<b>Prebytok</b>	<b>1 794,-</b>	<b>+ 29 837,-</b>		<b>28 043,-</b>

Nakoľko v sume prebytku je aj suma vyčerpaná dotácia v roku 2011 v čiastke 11 242,- € a nevyčerpaná dotácia z roku 2011 v sume 48 986,- € skutočný schodok rozpočtu je 7 907,- €

**Výsledok hospodárenia 2011- schodok**

**7 907,-Eur**

/nevyčerpaná dotácia r. 2011 - 48 986,-

**Mínus prebytok z r. 2011 - 29 837,-**

Finančné operácie -rozdiel 19 149,-  
Mínus čerp.dotácia v r. 2011 11 242,-  
Skutočný schodok hosp., 7 907,-

## D/ Hodnotene plnenia programov obce

Obec Veľké Raškovce v roku 2011 mala vypracovaný programový rozpočet. Tento bol rozdelený do 10 programov a 19 podprogramov. Čerpanie rozpočtu je uvádzané podľa programov a podprogramov. Vecné plnenie rozpočtu bude spracované v hodnotiacej správe.

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

Rozpočet	61 825,- BV	Skutočnosť	40 552, bež,výdavky
	0 KV		.
	61 825,-		40 552,-

Podprogram -1.1. Manažment, administratíva	52 960,	37 748,-
1.2.Členstvo v združeníach miest a obcí	265,	63,
1.3.Správa a údržbu majetku vo vlastníctve obce	8 600,	2 741,-

### PROGRAM - 2 Služba občanom

Rozpočet	9 782	Skutočnosť	8 637,-
	7 612 KV		7 612,-
	2 170	1025 ,-	1 025,-

		R	S
Podprogram - 2.1. Evidencia obyvateľstva		105 ,	105,
2.2. Cintorínske a pohrebné služby	8 262,-		7 713,-
2.3. Miestny rozhlas	550,-		48,-
2.4. Spoločný stavebný úrad	865,-		771,-

### PROGRAM 3 – Odpadové hospodárstvo

Rozpočet	3 000,-	Skutočnosť	2 386,

Podprogram – 3 .1. Separovaný zber, ochrana životného prostredia

### PROGRAM -4 Šport

Rozpočet	2 58,	Skutočnosť	0



## PROGRAM – 5 Prostredie pre život

Rozpočet	215 261, BV	Skutočnosť	215 043, BV
			202 736.-KV
			12 307,- BV

### Podprogram

5.1.Verejné osvetlenie	3 230,-	3 156,- €
5.2.Aktivačná činnosť	9 295,-	9 151,-€
5.3. Ochrana životného prostredia –kanalizcia	202 736,-	202 736,- €

## PROGRAM – 6 Sociálne služby

Rozpočet	1 163,-	Skutočnosť	1157,-

6.1. –Dávky v hmotnej núdzi	363,-	397,-
6.2.- Jednorázové dávky	800,-	760,-

## PROGRAM – 7 Komunikácie

Rozpočet	700,-	Skutočnosť	0

7.1. Správa a údržba komunikácií	700,-	0
----------------------------------	-------	---

## PROGRAM – 8 Kultúra

### 8.1. Kultúrne podujatie

Rozpočet	25 750,-	Skutočnosť	25 235,-
			22 350,- KV
			2 885,-BV

**PROGRAM – 9 Vzdelanie**

Rozpočet	30 411,-	Skutočnosť	25 667,-

9.1. Materské školy                                      24 183,-                                      19 607,-

9.2. Stravovanie v jedálňach                                      6 228,-                                      6 060,-

**PROGRAM – 10 Interné služby Vol'by**

Rozpočet		Skutočnosť	

**Vypracovala: Hatvanyiová**

**Predkladá: Elemér Jakab**

Vo Veľkých Raškovciach ,dňa 18.05.2012