

Hodnotenie programového rozpočtu obce Plavecké Podhradie za rok 2012

Hospodárenie obce Plavecké Podhradie sa riadi podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12. 2011 uznesením č. 95/2011.

Bol upravovaný:

zmena schválená dňa 24. 08. 2012, uznesením č. 121/2012

zmena schválená dňa 04. 10. 2012, uznesením č. 129/2012

Rozpočet a plnenie príjmov obce za obdobie 1-12/2012

Bežné príjmy		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Daňové príjmy		178 438,00	178 438,00	178 890,21
111	dane z príjmov	130 200,00	130 200,00	134 767,55
121	Daň z nehnuteľností	48 238,00	48 238,00	44 122,66
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		14 287,00	14 287,00	21 156,91
133	dane za špecifické služby	14 287,00	14 287,00	21 156,91
Daňové príjmy -		0,00	0,00	510,12
134	dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	0,00	0,00	510,12
Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku		6 320,00	6 320,00	4 118,86
212	Z prenájmu pozemkov, budov, priestorov	6 320,00	6 320,00	4 118,86
Nedaňové príjmy		8 000,00	8 000,00	11 775,00
221	Administratívne, správne poplatky	800,00	800,00	1 939,60
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb, za materské školy	7 200,00	7 200,00	9 835,40
Nedaňové príjmy - úroky		19,00	19,00	39,91
240	Úroky z tuzemských úverov	19,00	19,00	39,91
Iné nedaňové príjmy		0,00	0,00	74 740,59
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	74 740,59
Tuzemské bežné granty a transfery		35 818,00	35 818,00	40 486,22
312	Transfery za ŠR	35 818,00	35 818,00	40 486,22
Bežné príjmy spolu:		242 882,00	242 882,00	331 717,82
Kapitálové príjmy		2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové príjmy				
13K1	Tuzemské kapitálové granty	130 962,00	130 962,00	64 876,44
Kapitálové príjmy spolu:		130 962,00	130 962,00	64 876,44

Príjmové finančné operácie		2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť
454	Prevod prostriedkov z RF obce	35 396,00	35 396,00	35 396,00
223	Za stravné	0	0	6 662,08
Príjmové finančné operácie		35 396,00	35 396,00	42 058,08

BEŽNÉ PRÍJMY 331 717,82 €

Daňové príjmy.....	178 890,21 €
výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....	134 767,55 €
daň z nehnuteľností.....	44 122,66 €
na rok 2012 sa nezvyšovala žiadna sadzba dane, príjem je v zmysle zák. č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného VZN obce.	
Dane za špecifické služby.....	21 156,91 €
V rámci týchto daní je to príjem dane za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálny odpad, daň za nevýherné hracie prístroje..	
Daňové príjmy za výkon činností.....	510,12 €
V tejto daňovej skupine je rozpočtovaný príjem dane za dobývací priestor.	
Nedaňové príjmy-príjmy z vlastníctva.....	4 118,86 €
Príjem z prenájmu pozemkov, budov vo vlastníctve obce.	
Nedaňové príjmy-administratívne.....	11 775,00 €
Patria sem príjmy za správne poplatky, za miestny rozhlas, cintorínske poplatky, poplatky za stočné a rôzne ďalšie príjmy, poplatky MŠ.	
Nedaňové príjmy-úroky.....	39,91 €
Úroky z vkladu na účte.	
Iné nedaňové príjmy	74 740,59 €
Príjem z výťažku dobropisov, refundácie a príjem pôžičky.	
Granty a transféry	40 486,22 €
Skupina obsahuje príjem zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, školstva, stavebného poriadku, životné prostredie, komunikácie a register obyvateľov.	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 64 876,44 €

V kapitálových príjmoch je to príjem na rekonštrukciu Amfiteátra vo výške 64 876,44 €

FINANČNÉ OPERÁCIE 42 058,08 €

PROGRAM Č. 1. MANAŽMENT

Podprogram 1.1. Činnosť obecného úradu

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	85 226,00	85 226,00	134 683,02

Komentár: podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov OÚ, tovary, služby, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posudky, bežné transfery, vrátenie pôžičky. Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Podprogram 1.1.2. Obecné zastupiteľstvo

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	320,00	320,00	520,00

PODPROGRAM	1.1.2. obecné zastupiteľstvo				
Zámer	Efektívna činnosť samosprávnych orgánov zameraná na plnenie cieľov a zámerov obce				
Zodpovednosť	Starosta a poslanci OZ				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zasadnutí OZ za rok			
	výsledok				
rok		2012		Skutočnosť	12/2012
Plánovaná hodnota		6			9

Komentár: podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ, evidencie zápisníc z komisií, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí, uznesení, spracovanie zápisníc.

Podprogram 1.2. Spoločný stavebný úrad

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	1 278,00	1 278,00	1 239,00
PODPROGRAM	1.2.spoločný stavebný úrad		
Zámer	efektívne využitie pracovnej sily		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	zabezpečenie kvalitných a nebyrokratických vybavovaní stavebnej agendy		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet stavebných podaní za rok	
	výsledok		
rok		2012	12/2012
Plánovaná hodnota		6	9

Komentár: Podprogram predstavujú poskytovanie odborných služieb a poradenstvo ku stavebnej agende – spoločný úrad Rohožník

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	500,00	500,00	829,92
PODPROGRAM	1.3. členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Zámer	prezentácia obce a účinné presadzovanie jej záujmov		
Zodpovednosť	starosta		
Cieľ	získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce		
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet združení v ktorých je obec členom	
	výsledok		
rok		2012	Skutočnosť 12/2012
Plánovaná hodnota		4	6

Komentár: Podprogram predstavujú aktivity obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce. Obec je členom v regionálnom združení – ZMOS, Združenie miest a záhorskej oblasti, Podhoran.

Podprogram 1.4. Administratívne služby

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	17 490,00	17 490,00	5 601,24

Komentár: podprogram je zameraný na splácanie úrokov bankám, poplatky banke a splácanie úveru.

Podprogram 1.5 Činnosť matriky

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	1 791,00	1 791,00	1 792,30

PRVOK	1.5. Matrika				
Zámer	kvalitná matričná činnosť				
Zodpovednosť	matrikár				
Cieľ	zabezpečiť činnosť matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	výstup	Udržanie nulového počtu sťažností na činnosť matričného úradu			
rok		2012		12/2012	
Plánovaná hodnota		0		0	

Komentár: prvok predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, podklady pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.6 Evidencia chovu zvierat

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	70,00	70,00	106,00

PODPROGRAM	1.6. evidencia chovu zvierat
------------	------------------------------

Zámer	Evidovať chov psov v obci				
Zodpovednosť	starosta				
Cieľ	Zabezpečiť nákup známok na evidenciu psov				
Merateľný	výstup	Počet známok na 1 psa			
ukazovateľ	výsledok				
rok		2012			12/2012
Plánovaná hodnota		100			100

Komentár: Známkový pre evidenciu psov v obci sa nakúpili nakoľko doteraz nebol presný prehľad počtu psov aby sa zabránilo túlavým psom v obci.

Podprogram 1.7. Voľby a referendá

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	650,00	650,00	817,04

Komentár: zabezpečiť plynulý a nerušený chod volieb v obci, patrí sem odmena členov komisií, stravné, náklady na prepravu volebných materiálov, kancelárske potreby.

Podprogram 1.8. Obecný rozhlas

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	500,00	500,00	0,00

PODPROGRAM	1.8. Obecný rozhlas				
Zámer	Život obce v éteri				
Zodpovednosť	Sekretariát – starosta				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce a mimoriadnych situáciách				
Merateľný	výstup	Počet odvysielaných relácií o dianí v obci v MR			
ukazovateľ	výsledok				
rok		2012			12/2012
Plánovaná hodnota		270			263

Komentár: V roku 2012 nebolo čerpané na opravu miestneho rozhlasu.

PROGRAM 2. Bezpečnosť

Podprogram 2.1 Ochrana pred požiarimi

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	350,00	350,00	92,16

PODPROGRAM	2.1. ochrana pred požiarimi					
Zámer	Maximálna pripravenosť obce v prípade výskytu požiaru					
Zodpovednosť	veliteľ DHZ - starosta					
Cieľ	minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok				
	výsledok					
rok		2012				12/2012
Plánovaná hodnota		200				200

Komentár: podprogram predstavujú činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly.

PROGRAM 3. Odpadové hospodárstvo

Podprogram 3.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	13 000,00	13 000,00	11 780,16

PODPROGRAM	3.1. zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu					
Zámer	Plavecké Podhradie - obec ktorá separuje					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu					
Merateľný ukazovateľ	výstup	predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu v tonách				
	výsledok					
rok		2012				12/2012
Plan.hodnota		150				171,56

Komentár: zahŕňa činnosti, pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu, separovaný zber - zber, odvoz, uloženie odpadu.

Podprogram 3.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	7 000,00	7 000,00	10 759,72

PODPROGRAM	3.2. nakladanie s odpadovými vodami					
Zámer	Plavecké Podhradie – odkanalizovaná obec					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť napojenie domácností na kanalizáciu					
Merateľný	výstup	počet nových kanalizačných prípojok za rok				
ukazovateľ	výsledok					
rok		2012				12/2012
Plánovaná hodnota		0				0

Komentár: predstavujú činnosti: prevádzkovanie, opravu a mzdové náklady na ČOV.

Podprogram 3.3. Verejné priestranstvá a verejná zeleň

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	13 455,00	13 455,00	14 139,34

PODPROGRAM	3.3. Verejné priestranstvá a verejná zeleň					
Zámer	život obyvateľov v čistom a príjemnom prostredí					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá					
Merateľný	výstup	počet kosieb a údržby zelene a verejných priestranstiev za rok				
ukazovateľ	výsledok					
rok		2012				12/2012
Plán. hodnota		50				60

Komentár: údržba verejnej zelene a jej súčastí. Financujú sa všeobecné služby súvisiace s údržbou zelene a verejných priestranstiev, náklady na kosenie, hrabanie, odvoz, opílovanie konárov, strihanie, náklady na PHM na kosačky, mzdy.

PROGRAM 4. Komunikácie, výstavba a rozvoj obce

Podprogram 4.1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	35,00	35,00	131,10

PODPROGRAM	4.1. správa a údržba miestnych komunikácií					
Zámer	zjazdnosť cestných komunikácií na území obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	výstup	plocha opravených komunikácií za rok v m ²				
rok		2012				12/2012
Plánovaná hodnota		0				0

Komentár: predstavuje činnosti: údržba a čistenie miestnych komunikácií, zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Podprogram 4.2 Výstavba obce

Rok 2012	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 12/2012	Skutočnosť 12/2012
Rozpočet podprogramu	84 210,00	84 210,00	82 255,73

PODPROGRAM	4.2. výstavba obce					
Zámer	Rekonštrukcia amfiteátra a obnova hradu					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrny život v obci					
Merateľný ukazovateľ	výstup	Počet kultúrnych podujatí				
rok		2012				12/2012
Plánovaná hodnota		4				2

