PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU - podrobný výpis

Obec Palín S/N 3

ROZPOČET za rok 2012 v EUR

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

1. 1.

Výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku, mzdové výdavky, externé dodávky, právne služby, ...

Zámer: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce

Ukazovateľ: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma	Poznámka	
1.	01116	Obce	610 MZDY, PLATY, SLUZOBNE PRIJMY A	50 290,58		
2.	01116	Obce	620 POISTNE A PRISPEVOK DO POISŤOV	18 028,28		
3.	01116	Obce	630 TOVARY A SLUZBY	4 014,71		
4.	0112	FINANCNA A ROZPOCTOVA OBLAST	610 MZDY, PLATY, SLUZOBNE PRIJMY A			
5.	0112	FINANCNA A ROZPOCTOVA OBLAST	620 POISTNE A PRISPEVOK DO POISŤOV			
6.	0620	ROZVOJ OBCI	610 MZDY, PLATY, SLUZOBNE PRIJMY A	4 328,66		
7.	0620	ROZVOJ OBCI	620 POISTNE A PRISPEVOK DO POISŤOV	1 517,27		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	78 179,50	99,61 %	78 486,-

1. 1. Manažment obce			2012		
	Plánovaný rozpočet	75 436,-	78 486,-	76 916,-	76 916,-
	Skutočnosť		78 179,50	plnenie: 99,61 %	

1. 2.

Audit-kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hosp.a nakla daní s maj.obce.Dodržia. VZN, kontrola uznesení OZ,splác.BU.

Zámer: Zabezpečiť pravdivý stav hospodárenia v obci

Ukazovateľ: Počet auditorských kontrol za rok

Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma	Poznámka	
8.	01116	Obce	630 TOVARY A SLUZBY	1 177,78		
9.	0112	FINANCNA A ROZPOCTOVA OBLAST	610 MZDY, PLATY, SLUZOBNE PRIJMY A	2 176,74		
10.	0112	FINANCNA A ROZPOCTOVA OBLAST	620 POISTNE A PRISPEVOK DO POISŤOV	676,-		
11.	0112	FINANCNA A ROZPOCTOVA OBLAST	630 TOVARY A SLUZBY	973,95		
12.	0112	FINANCNA A ROZPOCTOVA OBLAST	650 SPLACANIE UROKOV A OSTATNE PLA	515,03		
13.	0160	VSEOBECNE VEREJNE SLUZBY INDE	620 POISTNE A PRISPEVOK DO POISŤOV	5,60		
14.	0160	VSEOBECNE VEREJNE SLUZBY INDE	630 TOVARY A SLUZBY	1 048,49		
15.	0640	VEREJNE OSVETLENIE	630 TOVARY A SLUZBY	63,35		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	6 636,94	105,53 %	6 289,-
16.	0640	VEREJNE OSVETLENIE	710 OBSTARAVANIE KAPITALOVYCH AKTI			
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet			Spolu:		%	
17.	01116	Obce	820 SPLACANIE ISTIN	9 958,20		
18.	0640	VEREJNE OSVETLENIE	820 SPLACANIE ISTIN	316,75		
*** 3 Časť II. Finančné operácie, mimorozp.poh			Spolu:	10 274,95	99,96 %	10 279,-

1. 2. Účtovníctvo a audit			2012		
	Plánovaný rozpočet	19 042,-	16 568,-	16 185,-	16 185,-
	Skutočnosť		16 911,89	plnenie: 102,08 %	

1. 3.

Výdavky služiace s členstvom obce v združeniach samosprávy.

Zámer: Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju obce

Ukazovateľ: Počet organizácií a združení, ktorých je obec členov

Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma	Poznámka	
19.	01116	Obce	640 BEZNE TRANSFERY	620,72		
20.	0810	REKREACNE A SPORTOVE SLUZBY	640 BEZNE TRANSFERY	10 200,-		
21.	0840	NABOZENSKE A INE SPOLOCENSKE S	640 BEZNE TRANSFERY	1 782,23		
22.	10202	Dalsie socialne sluzby - staro	640 BEZNE TRANSFERY	263,20		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	12 866,15	98,97 %	13 000,-

1. 3. Členstvá a partnerstvá obce			2012		
	Plánovaný rozpočet	13 530,-	13 000,-	13 000,-	13 000,-
	Skutočnosť		12 866,15	plnenie: 98,97 %	

1. 4.

Výdavky súvisiace s administratívou OcU ako poštovné, telek. služby, bankové poplatky, stravovanie zam., kolkové známky.

Zámer: Zabezpečiť rýchlu administráciu žiadosti,presnú evidenciu obyvateľstva obce, zabezpečiť stravovanie zamestnancov obce

Ukazovateľ: Doba vybavenia žiadostí, počet evidovaných občanov obce za rok, počet evidovaných zamestnancov

Por.číslo	OdSTP	Názov	Položka	Suma	Poznámka
23.	01116	Obce	630 TOVARY A SLUZBY	6 809,15	
24.	0160	VSEOBECNE VEREJNE SLUZBY INDE	630 TOVARY A SLUZBY	13,50	

ROZPOČET za rok 2012 v EUR

25.	0640 VEREJNE OSVETLENIE	650 SPLACANIE UROKOV A OSTATNE PLA		1,88		
26.	0830 VYSIELACIE A VYDAVATELSKE SLUZ	630 TOVARY A SLUZBY		270,86		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu:	7 095,39	100,99 %	7 026,-

1. 4. Administratíva obce	Plánovaný rozpočet		2012		
		7 600,-	7 026,-	7 020,-	7 020,-
	Skutočnosť		7 095,39	plnenie: 100,99 %	

1. 5.

Zabezpečiť schválenie pripravovaných projektov

Zámer: Zabezpečeiť schválenie pripravovaných projektov

Ukazovateľ: Počet pripravených projektov

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
27.	0620 ROZVOJ OBCI	710 OBSTARAVANIE KAPITALOVYCH AKTI		
28.	0840 NABOZENSKE A INE SPOLOCENSKE S	710 OBSTARAVANIE KAPITALOVYCH AKTI	23 507,27	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	23 507,27	%

1. 5. Plánovanie	Plánovaný rozpočet		2012		
	Skutočnosť		23 507,27	plnenie: %	
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	Plánovaný rozpočet		2012		
		115 608,-	115 080,-	113 121,-	113 121,-
	Skutočnosť		138 560,20	plnenie: 120,40 %	

2. Interné služby

2. 1.

Výdavky určené na úhradu školení, kurzov a seminárov pre pracovníkov obce.

Zámer: Zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce

Ukazovateľ: Počet všetkých školení za rok

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
29.	01116 Obce	630 TOVARY A SLUZBY	127,-	
30.	08209 Ostatne kulturne sluzby vratan	630 TOVARY A SLUZBY		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	127,-	25,40 % 500,-

2. 1. Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu	Plánovaný rozpočet		2012		
		500,-	500,-	500,-	500,-
	Skutočnosť		127,-	plnenie: 25,40 %	

2. 2.

Výdavky na energie OcU, Mš, KD, energie-vodné stočné, nákup a údržba výpoč.tech., kúpa všeob.mat.,údržba budov a strojov

Zámer: Zabezpečiť prevádzky schopnosť majetku obce

Ukazovateľ: Počet spravovaných objektov

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
31.	01116 Obce	630 TOVARY A SLUZBY	16 402,39	
32.	0451 CESTNA DOPRAVA	630 TOVARY A SLUZBY	47,16	
33.	0560 OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA I	630 TOVARY A SLUZBY	85,-	
34.	0640 VEREJNE OSVETLENIE	630 TOVARY A SLUZBY	3 756,27	
35.	0810 REKREACNE A SPORTOVE SLUZBY	630 TOVARY A SLUZBY	3 368,-	
36.	08203 Klubove a specialne kulturne z	630 TOVARY A SLUZBY	5 662,15	
37.	08209 Ostatne kulturne sluzby vratan	630 TOVARY A SLUZBY	280,36	
38.	0840 NABOZENSKE A INE SPOLOCENSKE S	630 TOVARY A SLUZBY	808,88	
39.	09121 Zakladne vzdelanie s bežnou st	630 TOVARY A SLUZBY	423,56	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	30 833,77	103,46 % 29 804,-

2. 2. Správa a údržba majetku vo vlast. obce	Plánovaný rozpočet		2012		
		323 730,-	29 804,-	25 104,-	25 104,-
	Skutočnosť		30 833,77	plnenie: 103,46 %	

2. 3.

Výdavky na aktivity spojené s využitím služieb potreb. pri pohrebných obradoch a výdavky pri kúpe všeob.mat.a dohody

Zámer: Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov

Ukazovateľ: Počet vykonaných pohrebov v dome smútku za rok

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
40.	0840 NABOZENSKE A INE SPOLOCENSKE S	630 TOVARY A SLUZBY	689,11	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	689,11	91,88 % 750,-
41.	0840 NABOZENSKE A INE SPOLOCENSKE S	710 OBSTARAVANIE KAPITALOVYCH AKTI		

ROZPOČET za rok 2012 v EUR

*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet — Spolu: — %

2. 3. Dom smútku	Plánovaný rozpočet		2012		
		750,-	750,-	750,-	750,-
	Skutočnosť		689,11	plnenie:	91,88 %

2. 4.

Výdavky na všeobecný materiál, pracovné odevy a pracovné potreby

Zámer: Zabezpečenie pomocných prác aktivačnými pracovníkmi

Ukazovateľ: Počet aktivačných pracovníkov za rok

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
42.	0620 ROZVOJ OBCI	630 TOVARY A SLUZBY	440,58	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	440,58	%

2. 4. Aktivačné práce	Plánovaný rozpočet		2012		
	Skutočnosť		440,58	plnenie:	%

2. 5.

Výdavky na domácu opatrovateľskú službu, stravovanie.

Zámer: Zabezpečiť zmiernenie dôsledkov občanov v hmotnej núdzi

Ukazovateľ: Predpokladaný počet opatrovaných občanov obce Palín za rok

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
43.	10123 Dalsie socialne sluzby - inval	610 MZDY, PLATY, SLUZOBNE PRIJMY A	1 649,17	
44.	10123 Dalsie socialne sluzby - inval	620 POISTNE A PRISPEVOK DO POISŤOV	526,35	
45.	10123 Dalsie socialne sluzby - inval	630 TOVARY A SLUZBY	120,80	
46.	10202 Dalsie socialne sluzby - staro	640 BEZNE TRANSFERY		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	2 296,32	27,57 % 8 329,-

2. 5. Sociálne služby	Plánovaný rozpočet		2012		
		8 869,-	8 329,-	8 329,-	8 329,-
	Skutočnosť		2 296,32	plnenie:	27,57 %
2. Interné služby	Plánovaný rozpočet		2012		
		333 849,-	39 383,-	34 683,-	34 683,-
	Skutočnosť		34 386,78	plnenie:	87,31 %

3. Bezpečnosť

3. .

Výdavky na odmeny pracovníkovi, ktorý má na starosti civilnú ochranu v obci

Zámer: Ochrana občanov

Ukazovateľ: Počet ľudí zabezpečujúcich civilnú ochranu v obci

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
47.	0220 CIVILNA OCHRANA	630 TOVARY A SLUZBY	241,20	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	241,20	%

3. . Bezpečnosť	Plánovaný rozpočet		2012		
	Skutočnosť		241,20	plnenie:	%
3. Bezpečnosť	Plánovaný rozpočet		2012		
		250,-	250,-	250,-	250,-
	Skutočnosť		241,20	plnenie:	96,48 %

4. Odpadové hospodárstvo

4. 1.

Výdavky na za zvoz a odvoz odpadu zabezpečované dodávateľskou firmou, nákup smetných nádob

Zámer: Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Ukazovateľ: Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
48.	0510 NAKLADANIE S ODPADMI	630 TOVARY A SLUZBY	8 965,46	
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	8 965,46	101,88 % 8 800,-

4. 1. Zber a likvidácia odpadu	Plánovaný rozpočet		2012		
		8 500,-	8 800,-	8 500,-	8 500,-
	Skutočnosť		8 965,46	plnenie:	101,88 %

		ROZPOČET za rok 2012 v EUR			
			2012		
4. Odpadové hospodárstvo	Plánovaný rozpočet	8 500,-	8 800,-	8 500,-	8 500,-
	Skutočnosť		8 965,46	plnenie: 101,88 %	

5. Komunikácie

5. 1.

Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Zámer: Zabezpečiť zvýšenie kvality chodníkov a ciest na území obce

Ukazovateľ: Plocha udržiavaných chodníkov a ciest

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka	
49.	0451 CESTNA DOPRAVA	630 TOVARY A SLUZBY			
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:		%	330,-

			2012		
5. 1. Správa a údržba pozemných komunikácií	Plánovaný rozpočet	330,-	330,-	330,-	330,-
	Skutočnosť			plnenie: %	
			2012		
5. Komunikácie	Plánovaný rozpočet	330,-	330,-	330,-	330,-
	Skutočnosť			plnenie: %	

6. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO

6. 1.

Bežné výdavky na prevádzku MŠ, ŠKD, ŠJ originálne kompetencie

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Mš, ŠKD. Zabezpečiť výživné stravovanie žiakov v školskej jedálni.

Ukazovateľ: Počet žiakov na rok

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka	
50.		0 ????????????	106 075,44		
51.	09111 Predskolska vychova s bežnou s	630 TOVARY A SLUZBY			
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	106 075,44	112,06 %	94 657,-

			2012		
6. 1. Materska škola, ŠKD, ŠJ	Plánovaný rozpočet	73 881,-	94 657,-	94 657,-	94 657,-
	Skutočnosť		106 075,44	plnenie: 112,06 %	

6. 2.

Bežné výdavky na prevádzku ZŠ.

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Ukazovateľ: Počet žiakov na rok

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka	
52.		0 ????????????	438 242,16		
53.	09121 Zakladne vzdelanie s bežnou st	630 TOVARY A SLUZBY	2 552,68		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	440 794,84	103,27 %	426 836,-
54.	09121 Zakladne vzdelanie s bežnou st	710 OBSTARAVANIE KAPITALOVYCH AKTI			
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:		%	

			2012		
6. 2. Základné školy	Plánovaný rozpočet	355 380,-	426 836,-	426 836,-	426 836,-
	Skutočnosť		440 794,84	plnenie: 103,27 %	
			2012		
6. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO	Plánovaný rozpočet	429 261,-	521 493,-	521 493,-	521 493,-
	Skutočnosť		546 870,28	plnenie: 104,87 %	

7. Kultúra

7. 1.

Výdavky na financovanie kultúrnych a iných spoločenských aktivít organizovaných kultúrnou komisiou

Zámer: Zabezpečiť aktivity spojené s kultúrnou činnosťou v obci

Ukazovateľ: Počet kultúrnych akcií v roku

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka
55.	01116 Obce	630 TOVARY A SLUZBY	2 655,50	
56.	08203 Klubove a specialne kulturne z	630 TOVARY A SLUZBY	96,51	
57.	08209 Ostatne kulturne sluzby vratan	610 MZDY, PLATY, SLUZOBNE PRIJMY A	1 539,06	
58.	08209 Ostatne kulturne sluzby vratan	620 POISTNE A PRISPEVOK DO POISŤOV	537,-	
59.	08209 Ostatne kulturne sluzby vratan	630 TOVARY A SLUZBY	431,53	

			ROZPOČET za rok 2012 v EUR		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet			Spolu: 5 259,60	102,09 %	5 152,-
7. 1. Priama podpora kultúry	Plánovaný rozpočet		2012		
		4 947,-	5 152,-	4 947,-	4 947,-
	Skutočnosť		5 259,60	plnenie: 102,09 %	
7. Kultúra	Plánovaný rozpočet		2012		
		4 947,-	5 152,-	4 947,-	4 947,-
	Skutočnosť		5 259,60	plnenie: 102,09 %	

8. ŠPORT

8. 1.

V tomto programe boli vyčíslené výdavky spojené s podporou športu.

Zámer: Zabezpečiť športové podujatia pre občanov obce

Ukazovateľ: Počet športových podujatí na ihrisku za rok

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka	
60.	0810 REKREACNE A SPORTOVE SLUZBY	630 TOVARY A SLUZBY	16,94		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	16,94	16,94 %	100,-

8. 1. Všeobecná podpora športu	Plánovaný rozpočet		2012		
		100,-	100,-	100,-	100,-
	Skutočnosť		16,94	plnenie: 16,94 %	
8. ŠPORT	Plánovaný rozpočet		2012		
		100,-	100,-	100,-	100,-
	Skutočnosť		16,94	plnenie: 16,94 %	

9. Životné prostredie

9. 1.

Výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.

Zámer: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia

Ukazovateľ: Počet prevádzkovaných svetelných bodov

Por.číslo	OdSTP Názov	Položka	Suma	Poznámka	
61.	0640 VEREJNE OSVETLENIE	630 TOVARY A SLUZBY	438,51		
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	438,51	438,51 %	100,-
62.	0640 VEREJNE OSVETLENIE	710 OBSTARAVANIE KAPITALOVYCH AKTI	3,98		
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	3,98	%	

9. 1. Verejné osvetlenie	Plánovaný rozpočet		2012		
		100,-	100,-	100,-	100,-
	Skutočnosť		442,49	plnenie: 442,49 %	
9. Životné prostredie	Plánovaný rozpočet		2012		
		100,-	100,-	100,-	100,-
	Skutočnosť		442,49	plnenie: 442,49 %	
CELKOM	Plánovaný rozpočet:	892 945,-	2012 690 688,-	683 524,-	683 524,-
	Skutočnosť:		734 742,95	plnenie: 106,38 %	