

Hodnotiaca správa obce Šelpice
za rok 2012

Účtovná jednotka: Obec Šelpice

V Šelpiciach, dňa 10. 06. 2013

Subjekt: Šelpice
Typ subjektu: obec
Okres: Tmava
Kraj: Tmavský
Starosta obce: Opálková Ružena
Materiál: Hodnotiaca správa za rok 2012
Vypracovala: Fíbová Irena

Úvod

Programový rozpočet Obce Šelpice na rok 2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17. 11. 2011.

Po zmenách bol navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) v sume 93 190,00 € .

Rozpočet bol zmenený dva krát:

I. zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 29.06.2012, uznesením č. 4/2012

II. zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012, uznesením č. 13/2012

Rozpočet na rok 2012 bol zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2012 bolo v rozpočte 12 programov/program 12 – Ropa a zemný plyn – Plynofikácia obce nebol rozpočtovaný a ani nevykázal žiadne plnenie/.

Hodnotiaca správa slúži na získavanie informácií o plnení rozpočtovaných príjmov, výdavkov a hodnôt merateľných ukazovateľov k 31.12.2012. Hodnotiaca správa poskytuje informácie o tom, aká je samospráva úspešná.

1. Príjmová časť

Bežné príjmy – tabuľková časť

1. Daňové príjmy

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	75 000,00	84 500,00	91 014,66	107,71

1.2. Daň z nehnuteľností

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v € 121 001 Daň z pozemkov	43 000,00	43 000,00	42 787,79	99,51
Rozpočet v € 121 002 Daň zo stavieb	28 000,00	28 000,00	30 115,09	107,55
Rozpočet v € 121 003 Daň z bytov a nebyt. pr.	760,00	788,00	799,14	101,41
Spolu:	71 760,00	71 788,00	73 702,02	102,67

133 001. Daň za psa

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	600,00	1 277,00	1 285,00	100,63

133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	1 493,00	1 493,00	2 993,50	200,50

V priebehu roka 2012 spoločnosť prevádzkujúca hracie automaty obnovila 1 ks hracieho automatu v miestnom bare, čím došlo k zvýšeniu príjmu dane za nevýher. hracie automaty o 50,00 % .

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva (obecné trhovisko)

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	400,00	400,00	366,00	91,50

133 013 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31. 12. 2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	13 000,00	13 990,00	14 213,91	101,60

133 014 Daň za jadrové zariadenie

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	6 100,00	13 222,00	13 221,90	100,00

2. Nedaňové príjmy

212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	106,00	590,74	557,30

212 003 Príjmy z prenájmu budov

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	125 000,00	125 000,00	129 555,22	103,64

221 004 Správne poplatky / ostatné/

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	500,00	940,00	932,90	99,24

222 003 Pokuty a penále za porušovanie predpisov

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	170,00	420,00	247,06

223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, vrátane ubytovacích služieb

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	4 900,00	4 900,00	417,50	8,52

V roku 2012 neboli uhradené poplatky za ubytovacie služby

242 Úroky z vkladov

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	40,00	130,00	142,58	109,68

292 012 Príjmy z dobropisov

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	104,00	104,32	100,31

Dobropis ZsE a.s. za odber el. energiu - objekt bývalej MŠ

292 017 Vratky

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	488,00	487,72	99,94

Vrátenie súdnych poplatkov za vyhratý súdny spor s Ing. A. Marcinčinom

292 027 Iné platby

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	15,00	14,86	99,98

223 001 Recyklačný fond

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	390,00	390,00	100,0

311 Tuzemské bežné granty

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	200,00	200,00	100,0

Obci bol poskytnutý transfer od FO, ktorý nebol účelovo viazaný

3. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu

3.1. Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	261,00	261,03	100,01

3.2. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	862,00	862,13	100,00

Obvodným úrad v Trnave boli poskytnuté dotácie za úsek dopravy, životného prostredia stavebnej činnosti

3.3. Dotácia – vojnové hroby

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	19,00	18,80	98,95

3.4. Dotácia Obvodného úradu Trnava – voľby do NR SR

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	781,00	780,82	99,98

3.4. Dotácia Obvodného úradu Trnava – odmena skladníka CO

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	54,00	54,00	100,0

Bežné príjmy – komentár

Výnos dane z príjmu fyzických osôb je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom obce. Sadzby miestnej dane z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2011 neboli zmenené, boli ponechané v pôvodných sadzbách. Právnické i fyzické osoby platia daň naraz do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak nepresiahne suma 166 €. Ak je daň vyššia, platí sa v štyroch rovnakých splátkach a to do 31.5., 31.8., 31.10., 30.11. bežného roka.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v porovnaní s rokom 2011 bola nezmenená.

Príjmy z prenajatých budov vyplývajú z prenájmu:

obecnej budovy- časti KD: bar "TORNÁDO"
bar "Dolinaj"
kaderníctvo
lekár
prenájom sály na svatby a kary
a
obecných nájomných bytov - 46 b.j. Šelpice

Príjmy za automaty sú poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov.

Administratívne poplatky tvoria správne poplatky za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, overenie podpisu a listiny, vydanie rybárskeho lístka, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte a iných potvrdení.

Ostatné poplatky sú tvorené úhradami za vyhlasovanie v MR.

Úroky z vkladov sú tvorené úrokmi na bežných účtoch. Reálna výška plnenia závisí od voľných peňažných prostriedkov a výšky úrokovej sadzby.

Dotácie na hlásenie pobytu občanov a register občanov sú finančné prostriedky poukázané z Obvodného úradu na financovanie bežných výdavkov na register občanov.

Obvodný úrad v Trnave poskytol dotácie na voľby do NR SR, odmenu skladníka CO a pre chod Spoločného stavebného úradu.

Plnenie bežných príjmov po úprave rozpočtu za obdobie roka 2012 bolo vo výške 103,47%

Kapitálové príjmy – tabuľková časť

231 Príjmy z predaja kapitálových aktív – objekt bývalej MŠ

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.202	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	73 026,00	73 026,00	100,00

233 001 Príjmy z predaja pozemkov

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Kapitálové príjmy – komentár

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bol odsúhlasený predaj objektu bývalej MŠ p. Križanovi L., a následne zmluvnými stranami bola uzatvorená kúpna zmluva.

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bol odsúhlasený predaj pozemku r.Palšovičovej, následne bola zmluvnými stranami uzatvorená kúpna zmluva.

Finančné operácie - tabuľková časť

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet v €	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkové príjmy

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Bežné príjmy	298 793,00	320 890,00	332 029,61	103,47
Kapitálové príjmy	0,00	76 026,00	76 026,00	100,00
Finančné operácie	0	0,00	0,00	0,00
Rok 2012 celkom	298 793,00	396 916,00	408 055,61	102,81

2. Výdavková časť

Celkové výdavky sú rozpočtované v štruktúre 11 z 12 programov.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov

obce

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	4 050,00	2 705,00	2 643,85	97,74

Podprogram 1.1: Spoločný obecný úrad

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	1 800,00	1 845,00	1 845,00	100,00

Zodpovednosť:	Starostka							
Zámer	Efektívne a rýchlo a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce							
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebné konania a na súde sociálnej starostlivosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Doba vybavenia žiadosti					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní					
Skutočnosť	30	30	30					

Ciele sa plnili priebežne počas celého roka.

Podprogram 1.2: Obecné zastupiteľstvo

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	1 750,00	550,00	428,00	77,82

Zodpovednosť:	Starostka							
Zámer	Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva							
Cieľ:	Organizačne zabezpečiť zasadnutie obecného zastupiteľstva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	8	8	8					
Skutočnosť	7	9	12					

Cieľ sa plnil priebežne počas roka a zahŕňal všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva .

Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a združeniach

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	500,00	310,00	370,85	119,63

Zámer podprogramu: Zájmy obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť:	Starostka obce								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	4	4	4						
Skutočnosť	4	4	4						

Cieľ: je splnený

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách: Združenie miest a obcí Slovesnka, RVC, Malokarpatské združenie, Občianske združenie Trnavská náučná cyklotrasa.

Program 2: Propagácia a marketing obce

Zámer: Obec Šelpice – otvorená a komunikujúca obce

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	0,00	38,00	37,52	98,74

Podprogram 2.1 : Informovanosť verejnosti

Zodpovednosť	Starostka obce							
Zámer:	Široké spektrum informačných materiálov							
Cieľ:	Zabezpečiť spektrum prítazlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií pre občanov a zamestnancov obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet cyklických periódík				
Rok	2010	2011	2012					
Plán	1	1	1					
Skutočnosť	1	0	1					

V rámci tohto programu sa zabezpečujú zbierky zákonov, rôzne periodiká a pod..
Cieľ sa plní priebežne

Zodpovednosť	Starostka obce							
Zámer:	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky							
Cieľ:	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky obce							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Interval pravidelnej internetovej stránky obce				
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	1xmes.	1xmes.	2xmes.					
Skutočnosť	Lxmes.	1xmes.	2xmes.					

Cieľ sa plnil priebežne

Program 3: Interné služby

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám.

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	4 200,00	4 050,00	3 985,03	98,40

Podprogram 3.1: Hospodárska správa a evidencia hnut. a nehnut. majetku obce

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	3 500,00	3 100,00	3 056,03	98,58

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa hnut. a nehnut. majetku vo vlastníctve obce, popísanie možných odchýliek pri inventarizácii, operatívne poistenie nehnuteľného majetku, starostlivosť o budovy, ich funkčnosť a využiteľnosť.

Zodpovednosť:	Starostka , účtovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku obce Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť z prenájmu obecných bytov nehnuteľného majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM a NM						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	0	0	0						
Skutočnosť	0	0	0						

Cieľ sa plnil priebežne.

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	700,00	950,00	929,00	97,97

Zámer podprogramu : Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Ocú.

Zodpovednosť:	Starostka							
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	5	5	5					
Skutočnosť	4	6	5					

Cieľ sa plnil priebežne.

Zamestnanci sa zúčastňovali na školeniach, ktoré sa dotýkali progresívneho riadenia, daní, volieb, účtovníctva a miezd.

Finančné prostriedky , týkajúce sa programu 3/ boli čerpané na poistenie majetku obce a na vzdelávanie zamestnancov obce.

Program 4: Služby občanom

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12,2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	1 500,00	4 727,00	5 367,95	113,56

Zámer : Ústretová a otvorená samospráva pre občanov a podnikateľov obce.

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva.

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012
Rozpočet podprogramu v €	0,00	262,00	0,00

Zodpovednosť:	Starostka ,odborná referentka							
Cieľ	Zabezpečiť promtnú flexibilnú evidenciu obyvateľov obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na evidenciu					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	Max.24 hod	Max. 24 hod.	Max.24 hod.					
Skutočnosť	Max.24 hod	Max. 24 hod.	Max.24 hod.					

Cieľ: plnil sa priebežne podľa potreby občanov.

Cieľ	Zabezpečiť promtné osvedčovanie listín a podpisov pre obyvateľov obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	Max.15 dní	Max.15 dní	Max.15 dní					

Počet osvedčovacích úkonov závisí od potrieb občanov, spracovanie zmien v osobných údajoch

občanov, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

Podprogram 4.2: Miestny rozhlas

Zámer : Voľne dostupné informácie pre občanov obce

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12,2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	1 200,00	410,00	348,08	84,90

Zodpovednosť:	Starostka , referentka							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie v miestnom rozhlase							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	100,0	100,0	100,00					
Skutočnosť	100,0	100,0	100,00					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet funkčných staníc					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	1	1	1					
Skutočnosť	1	1	1					

Ciele sa plnili priebežne počas celého roka.

Podprogram.4.3 Cintorínske služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	300,00	4 055,00	5 019,87	84,90

Zodpovednosť:	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť celkovú rozlohu udržiavaných cintorínskych plôch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Údržba zelene a chodníkov cintorína v m2					
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	1500	1500	1 500						
Skutočnosť	1500	1500	1 500						

Cieľ: Plnil sa priebežne podľa potreby výšky porastu.

V rámci predmetného programu boli výdavky čerpane na opravy MR , koncesionárske poplatky RTVS a na vodné, služby miestneho cintorína, opravy domu smútku a materiál, potrebný a opravu domu smútku.

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	1 100,00	1 925,00	1 861,54	96,70

Podprogram 5.1. : Ochrana pred požiarmi

Zámer: Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarmi

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	1 100,00	1 925,00	1 861,54	96,70

Zodpovednosť:	Starostka, predseda DHZ							
Cieľ	Minimálne riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou							
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	20	20	30					
Skutočnosť	15	15	21					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	4	4	4					
Skutočnosť	4	4	4					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných prednášok za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	1	1	1					
Skutočnosť	1	1	1					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečiť súčinnosť pri požiaroch						
	2010	2011	2012	2013					
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	áno	áno	áno						
Skutočnosť	áno	áno	áno						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet DHZ						
	2010	2011	2012	2013					
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	1	1	1						
Skutočnosť	1	1	1						

Finančné prostriedky rozpočtované v tomto programe boli určené a čerpané DHZ Šelpice.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer : Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva v čo najvyššej miere zodpovedajúci predstávam jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	30 550,00	61 360,00	60 718,94	98,96

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	18 550,00	18 900,00	18 812,53	99,54

Zodpovednosť:	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu, separovaný zber odpadu, zabezpečiť zberné nádoby na sklo, veľkokapacitné kontajnery.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vývozov komunálneho odpadu za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	26	24	24						
Skutočnosť	26	24	24						

Cieľ sa plní priebežne podľa harmonogramu spoločnosti A.S.A.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vývozov separovaného odpadu za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	13	12	12						
Skutočnosť	13	12	12						

Cieľ sa plní priebežne podľa harmonogramu vývozov spoločnosti ASA s.r.o.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečiť zberné nádoby na sklo						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	4	4	4						
Skutočnosť	4	4	4						

Podprogram 6.2: Obecná kanalizácia / je súčasťou podprogramu 6.3. - Nakladanie s odpadovými vodami /

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Kvalitné spodné vody

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	12 000,00	41 780,00	41 226,41	98,67

Zodpovednosť:	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do novovybudovanej kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento novonapojených obyvateľov obce						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	15	5	10						
Skutočnosť	30	5	2						

Cieľ: plnenie podľa finančných možností obyvateľov

Zodpovednosť:	Starostka								
Cieľ	Realizácia výstavby novej vetvy kanalizácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka kanalizácie v bm						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán			350						
Skutočnosť			350						

Bežné výdavky programu odpadového hospodárstva pozostávajú z nákupu vriec na separovaný zber, vývozu komunálneho a separovaného odpadu

a

- kapitálové výdavky vo výške 11 420,00 € týkajúce sa splácania faktúru DF144/2007 a DF210/2007/ z roku 2007/ , dodávateľ VHS a.s. Bratislava a DF 246/2010 / z roku 2010/, dodávateľ J&H ENERGY s.r.o. Nitra. Splátky za vykonané stavebné práce na výstavbe na obecnej kanalizácie.

- kapitálové výdavky v sume 28 037,02 € na vybudovanie novej vetvy kanalizácie – kanalizačný zber D2-3, dodávateľ STAVIS comp. s.r.o. Bratislava

Podprogram 6.4: Verejný vodovod

Zámer: Kvalitné spodné vody

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	0,00	680,00	680,00	100,00

Zodpovednosť:	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť drobnú údržbu jestvujúcej vodovod. siete – cintorín, KD								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento opráv						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	100	100	100						
Skutočnosť	100	100	100						

Bežné finančné prostriedky boli vynaložené na IČ - 96 bj. - vodovod

Program 7: Miestne komunikácie a doprava

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie 365 dní v roku

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	22 000,00	17 554,00	17 690,07	100,78

Podprogram 7.1: Správa a údržba miest. komunikácií, autobus. zastávok a chodníkov

Zámer: Čisté a udržiavané MK a chodníky

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	22 000,00	16 970,00	16 672,56	100,78

Zodpovednosť:	Starostka								
Cieľ	zabezpečiť opravy údržby miestnych komunikácií a chodníkov a dopravného značenia na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pokládka asfaltu na výtlkoch						
Rok		2011	2012	2013					
Plán		550	150						
Skutočnosť		520	105						

Ciel: plnil sa priebežne – stavebná údržba komunikácií – zabezpečenie opráv a údržby MK

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečiť údržbu MK a výkon zimnej údržby v km						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	5,0	5,0	5,00						
Skutočnosť	5,0	5,0	5,00						

Ciel: plnil sa priebežne - výkon služby v zimných mesiacochz titulu napadnutého snehu , vzniknutej poľadovice, vrátane odhňania snehu a posyp MK

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečiť dopravné značenie obce / počet značiek/						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	6	1	0						
Skutočnosť	4	1	0						

Finančné prostriedky tohto programu zahŕňajú bežné výdavky, týkajúce údržby a správy miestnych komunikácií.

Program 8 : Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov obce podľa ich potrieb a preferencií

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	852,00	1 861,00	1 255,48	67,46

Podprogram 8.1 : Knižnica

Zámer : Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhl'ad obyvateľov

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	352,00	425	397,00	93,41

Zodpovednosť:	Starostka, pracovníčka MEK							
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a návštevnosť občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek v knižnici					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	200	200	200					
Skutočnosť	190	185	195					

Podprogram 8.2 : Kultúrne podujatia

Zámer: porovne vyvážený rozvoj kultúry

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	500,00	1110,00	849,72	76,55

Zodpovednosť:	Starostka							
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet počet podporených kultúrnych podujatí za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	7	10	10					
Skutočnosť	10	15	10					

Cieľ: plnil sa priebežne.

Zodpovednosť:	Starostka obce							
Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre kultúrnu činnosť.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet priestorov /akcia					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	1	1						
Skutočnosť	1	1						

Podprogram 8.3. : Multifunkčný športový areál

Zámer: výber športových aktivít podľa dopytu obce

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	0,00	326,00	8,76	2,69

Zodpovednosť:	Starostka								
Zámer:	Výber aktivít podľa dopytu , želaní a preferencií občanov								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športovanie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel využitia pre športovú činnosť v %						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	30	30							
Skutočnosť	30	30							

Cieľ : sa plnil priebežne a podľa záujmu občanov

Zodpovednosť:	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		podiel využitia pre športovú činnosť v %						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	70	70							
Skutočnosť	70	70							

Cieľ : sa plnil priebežne a podľa záujmu občanov

Výdavky rozpočtované v rámci tohto programu boli použité na chod, MLK, kultúrne podujatia.

Program 9 : Prostredie pre život

Zámer : Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov s dôrazom na znižovanie miery znečistenia.

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	15 000,00	13 915,00	12 827,99	92,19

Podprogram 9.1: Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí.

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	4 000,00	5 915,00	6 488,83	109,70

Zodpovednosť:	Starostka							
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		ručne kosená plocha v m2					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	7000	7 000						
Skutočnosť	7 000	9500						

Cieľ : plnil sa priebežne

V rámci programu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, orezy kríkov, náhradná výsadba zelene

Finančné prostriedky predmetného programu boli použité na všeobecný materiál, výsadbový

materiál, odmeny zamestnanca mimopracovný pomer, poisťné do poisťovní

Podprogram 9.2: Verejné osvetlenie.

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	11 000,00	8 000,00	6 339,16	79,24

Zodpovednosť:	Starostka							
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Funkčnosť v %					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán	100	100	100					
Skutočnosť	100	100	100					

Cieľ : Plnil sa priebežne podľa poruchovosti

Finančné prostriedky predmetného programu – bežné výdavky - zahŕňajú výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia, energie, týkajúce sa verejného osvetlenia a na udržiavanie verejných priestorov obce.

Program 10: Bývanie

Zámer: Bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	5 500,00	2 000,00	1 315,87	65,79

Zodpovednosť:	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť komfortné bývanie v obecných nájomných bytoch – 46 bj.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných b.j.						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	46	46	46						
Skutočnosť	46	46	46						

Do programu 10. Bývanie , patria aj finančné prostriedky na splácanie úveru ŠFRB na výstavbu 46 bj., ktoré sú súčasťou výdavkových finančných operácií.

V rámci predmetného programu náklady pozostávajú z všeobecných služieb, opráv a údržby obecných nájomných bytov.

Program 11: Administratíva

Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	166 692,00	193 591,00	188 445,83	97,34

Podprogram 11.1 : Agenda a chod OcÚ a obce

Zámer: Zabezpečenie efektívnej činnosti obecného úradu

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	115 292,00	140 741,00	135 687,32	96,41

Zodpovednosť:	Starostka, účtovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	2	2	2						
Skutočnosť	2	2	2						

Zodpovednosť:	Starostka, účtovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárnosti samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet správ hlavného kontrolóra predložených obecnému zastupiteľstvu za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	2	2	2						
Skutočnosť	0	2	2						

Cieľ	Zabezpečiť preukázateľné vedenie účtovníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výsledok auditu za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
Rok	2010	2011	2012	2013					
Plán	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad						
Skutočnosť	Bez výhrad	Bez výhrad	Bez výhrad						

Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Mzdy, platy, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba, služby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, stravovanie, sociálny fond, odmeny za prácu mimo pracovný pomer, poplatky banke, poplatky ochranným autorským zväzom, poplatky RTVS.

Podprogram 11.2 : Splátka úveru

Štátny fond rozvoja bývania - splátky úveru / splatnosť úveru v roku 2036 /

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu v €	51 400,00	52 850,00	52 758,51	97,34

Štátny fond rozvoja bývania – splátky úveru za 46 b.j. / splatnosť úveru – r.2036/ 48 935,74 €

Splátky návratnej finančnej výpomoci poskytnutej ELASTIK-om s.r.o.: 3 822,77 €

Zodpovednosť:	Starostka, účtovníčka							
Cieľ	Pravidelné mesačné splátky úveru ŠFRB							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet splátok úveru / rok					
Rok	2010	2011	2012	2013				
Plán					12	12		
Skutočnosť					12	12		

Do podprogramu 11.2 patria finančné prostriedky na splácanie úveru na bytovú výstavbu, ktoré sú súčasťou finančných operácií.

Program 12: Ropa a zemný plyn

Zámer : Dostupnosť napojenia na plyn pre všetkých obyvateľov obce

Podprogram 12.1: Plynofikácia obce

Rok 2012	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie v %
Rozpočet programu v €	1 000,00	0,00	0	0,00

Rok 2011	Schválený	Upravený	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie v %
Rozpočet programov v €				
Bežný rozpočet	190 044,00	207 902,00	200 442,44	96,41
Kapitálový rozpočet	11 000,00	42 974,00	42 949,12	99,94
Finančné operácie	51 400,00	52 850,00	52 758,51	99,83
Výdavky celkom	252 444,00	303 726,00	296 150,07	99,08

V Šelpiciach, 10.06.2012

Vypracovala: Fíbová Irena

Predkladá:

Ružena Opáľková
starostka obce

Zverejnené dňa 12.06.2013
Schválené dňa:

