



O B E C V I S O L A J E
018 61 Visolaje č. 40

Hodnotiaca správa
k programovému rozpočtu
za rok 2012

Vo Visolajoch, 23.01.2013

Vypracovala: Daniela Kozáková

Schválila: Ľubica Pazderová, starosta obce

Príjmová časť rozpočtu

100: Daňové príjmy

111003 Výnos dane z príjmov

<i>Položka</i>	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Výnos dane z príjmov	167 173,00	165 718,00	163 178,54

<i>Položka</i>	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Daň z pozemkov	5 124,00	5 124,00	6 081,71
Daň zo stavieb	2 962,00	3 370,00	3 174,86

<i>Položka</i>	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Daň za psa	210,00	450,00	448,28
Daň za komunálne odpady	10 500,00	13 665,00	13 668,90

Rozpočet daňových príjmov bol splnený na 99,06 %.

200: Nedaňové príjmy

<i>Položka</i>	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Príjmy z prenajatých pozemkov	53,00	293,00	406,06
Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3 000,00	3 250,00	3 273,30
Ostatné administratívne poplatky	2 000,00	2 900,00	2 712,44
Poplatky za predaj tovarov, služieb	1 500,00	3 500,00	3 771,32
Poplatky za MŠ a ŠKD	1 250,00	1 076,00	1 076,00
Poplatky za stravné	1 000,00	1 300,00	1 350,00
Úroky z vkladov	50,00	50,00	11,79
Príjmy z hazardných hier	0,00	480,00	479,35

Rozpočet nedaňových príjmov bol splnený na 101,80 %.

Podstatnými príjmami sú nájom za byt a za priestory budovy TJ – Fanúšik, správne poplatky a poplatky za stravné.

300: Granty a transfery

<i>Účelové určenie - bežné transfery</i>	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
MŠ - predškolační	1 300,00	1 154,00	1 154,00
Školstvo	48 372,00	55 575,00	55 575,00
Recyklačný fond	320,00	752,00	752,00
Hmotná núdza - školské potreby	0,00	34,00	33,20
Refundácia mzdy skladníka CO	80,00	80,00	80,00
Na žiaka zo soc. znevýhodneného prostr.	0,00	100,00	100,00
Voľby NR SR	0,00	836,00	835,95
Vzdelávacie poukazy	800,00	876,00	875,80
Evidencia obyvateľstva	300,00	300,00	304,92
Stavebný úrad	800,00	860,00	859,32
Životné prostredie	100,00	100,00	99,89
Hmotná núdza - strava	0,00	208,00	226,20
Cestná doprava	50,00	50,00	48,88
Aktivačná činnosť	0,00	353,00	352,80

Najvýznamnejšou dotáciou je dotácia na školstvo, ktorá pokrýva prevádzku budovy ZŠ. Ostatné dotácie pomáhajú čiastočne pokryť výdavky vyplývajúce z kompetencií obcí.

<i>Účelové určenie - bežný grant</i>	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Navýšenie sietí na multifunkčnom ihrisku	0,00	100,00	100,00

322: Kapitálové príjmy

<i>Účelové určenie - kapitálový transfer</i>	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Územný plán obce	0,00	5 109,00	5 109,00

45: Príjmové finančné operácie

<i>Položka</i>	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Nevyčerpaná dotácia ZŠ z roku 2011	0,00	822,00	821,87
Prostriedky z rezervného fondu	0,00	6 863,50	5 841,50

Prostriedky nevyčerpanej dotácie z roku 2011 na ZŠ boli použité v januári 2012 na úhradu prevádzkových nákladov budovy v zmysle platných predpisov.

Prostriedky rezervného fondu boli zapojené do rozpočtu vo výške 6 863,50 €, ale vyčerpané len vo výške 5841,50 € z dôvodu že sa predpokladalo aj vyplatenie odborne spôsobilej osoby zabezpečenia územného plánu, avšak táto odmena bude vyplatená až v rozpočtovom roku 2013.

Spolu príjmy

<i>Položka</i>	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Bežné príjmy	194 822,00	201 176,00	199 632,55
Bežné transfery a granty	52 122,00	61 378,00	61 397,96
Kapitálové transfery	0,00	5 109,00	5 109,00
Príjmové finančné operácie	0,00	7 685,50	6 663,37
SPOLU	246 944,00	275 348,50	272 802,88

Celkový rozpočet v príjmovej časti bol v roku 2012 naplnený na 99,08 %.

Výdavková časť rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Rozvoj obce s dosiahnutím zisku	80 665	83 795	79 998,75

Podprogram 1.1: Manažment

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Manažment	77 585	80 330	76 531,63

Zahrňa výdavky na mzdy, odmeny, dohody + odvody, cestovné, výdavky na prevádzku – plyn, voda, električka, poisťné, výdavky spojené s riadením a reprezentáciou, stravné zamestnancov OÚ, prídel do SF, výdavky spojené s internetom a webovým portálom,... Tiež výdavky poskytnuté spoločnému stavebnému úradu Beluša, a to 859,32 € z dotácie a časť 31,68 € dofinancované z vlastných zdrojov obce. Úhrada je uskutočňovaná podľa uzatvorenej zmluvy s obcou.

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť najvýhodnejšie riadenie obce
Výstup:	% splnených úloh uložených zastupiteľstvom
Plánovaná hodnota 2012:	100
Skutočná hodnota 2012:	100

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dosahovanie rozvoja obce vypracovaného v PHSR
Výstup:	Počet stretnutí za účelom dosahovania rozvoja za rok
Plánovaná hodnota 2012:	15
Skutočná hodnota 2012:	19

Stretnutia za účelom získania dotácie na ÚP obce a samotnej tvorby ÚP obce, za účelom získania dotácií na šport – športový materiál a tribúna TJ, dotácie na úpravu verejného priestranstva – dom smútku a cintorín, stretnutia na ÚPSVaR za účelom prevádzkovania menších obecných služieb v obci, stretnutie na riešenie využitia PD na rekonštrukciu KD, stretnutie na Obvodnom úrade v TN a na Ministerstve školstva za účelom žiadania financií na havarijný stav kanalizácie v ZŠ s MŠ Visolaje.

Prvok 1.1.2

Rozpočtová politika

Zodpovednosť:	Ekonomický pracovník, starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť plnenie rozpočtu
Výstup:	Dosiahnuté plnenie rozpočtu
Plánovaná hodnota 2012:	áno
Skutočná hodnota 2012:	áno

Prvok 1.1.3

Účtovníctvo

Zodpovednosť:	Účtovníčka
Cieľ:	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva
Výstup:	Schválenie ročného hospodárenia audítorom
Plánovaná hodnota 2012:	áno
Skutočná hodnota 2012:	áno

Prvok 1.1.4

Daňová politika

Zodpovednosť:	Pracovník pre výber daní a poplatkov
Cieľ:	Zabezpečiť daňovú politiku
Výstup:	Počet neplatiacich daňovníkov
Plánovaná hodnota 2012:	5
Skutočná hodnota 2012:	7

Prvok 1.1.5

Audit

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Audit	1 000	1 000	942

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť schvaľovanie hospodárenia obce
Výstup:	Schválenie hospodárenia audítorom
Plánovaná hodnota 2012:	áno
Skutočná hodnota 2012:	áno

Prvok 1.1.6

Kontrolór

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Kontrolór	800	1 085	1 249

Zodpovednosť:	Kontrolór obce
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia
Výstup:	Priebežná kontrola
Plánovaná hodnota 2012:	áno
Skutočná hodnota 2012:	áno

Prvok 1.1.7 Poplatky bankám

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Poplatky bankám	780	880	784,96

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Členstvo v združeniach	500	500	491,16

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť presadzovanie záujmov
Výstup:	% účasti na zasadnutiach združení
Plánovaná hodnota 2012:	95
Skutočná hodnota 2012:	100

Na základe členstva uhrádzané príspevky do združení ZMOS BA, ZMOS Stredného Považia, MAS Naše Považie, ZPOZ a Mikroregión Púchov.

Program 2: Interné služby

Zámer:	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Kvalitná činnosť obecného úradu	1 420	2 536	2 375,95

Podprogram 2.1: Vol'by

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administratívu volieb
Výstup:	Počet očakávaných druhov volieb
Plánovaná hodnota 2012:	1
Skutočná hodnota 2012:	1

	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Voľby	0	836	835,95

V roku 2012 sa uskutočnili voľby NR SR.

Podprogram 2.2: Zasadnutia orgánov obce

	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Zasadnutia orgánov obce	1 200	1 300	1 214

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť potrebnú činnosť orgánov
Výstup:	Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva
Plánovaná hodnota 2012:	10
Skutočná hodnota 2012:	6

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov OcÚ

	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Vzdelávanie zamestnancov	220	400	326

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov
Výstup:	Počet školení za rok
Plánovaná hodnota 2012:	10
Skutočná hodnota 2012:	8

V priebehu roka 2012 sa pracovníci Obecného úradu zúčastnili 8-krát školení.

Program 3: Služby občanom

<i>Zámer:</i>	<i>Schválený rozpočet 2012 (€)</i>	<i>Rozpočet po zmenách 2012 (€)</i>	<i>Skutočnosť k 31.12.2012 (€)</i>
Ústretovosť požiadavkám obyvateľov obce	2 010	2 460	1 376,44

Podprogram 3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený overovaním
Cieľ:	Zabezpečiť služby overovania
Výstup:	Počet overených listín a podpisov
Plánovaná hodnota 2012:	300
Skutočná hodnota 2012:	240

Počet overených listín 90 a počet overených podpisov 150.

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva
Výstup:	Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok
Plánovaná hodnota 2012:	50
Skutočná hodnota 2012:	50

Podprogram 3.3: Evidencia budov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu ulíc a budov
Výstup:	Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok
Plánovaná hodnota 2012:	8
Skutočná hodnota 2012:	1

Podprogram 3.4: Evidencia psov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu psov
Výstup:	Počet evidovaných psov
Plánovaná hodnota 2012:	130
Skutočná hodnota 2012:	143

Podprogram 3.5: Občianske obrady

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov
Výstup:	Počet obradov za rok
Plánovaná hodnota 2012:	10
Skutočná hodnota 2012:	17

Podprogram 3.6: Stavebný úrad

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie stanovísk k stavbám
Výstup:	Počet vydaných stanovísk a stavebných povolení
Plánovaná hodnota 2012:	15
Skutočná hodnota 2012:	

Podprogram 3.7: Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Vzdelávanie zamestnancov	520	520	104,46

Zodpovednosť:	Pracovník poverený informačnou činnosťou
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva o dianí
Výstup:	Počet spoplatnených vyhlásení
Plánovaná hodnota 2012:	200
Skutočná hodnota 2012:	149

Podprogram 3.8: Výber daní a poplatkov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený vyberaním daní a poplatkov
Cieľ:	Zabezpečiť vyberanie daní a poplatkov
Výstup:	% zrealizovaného výberu daní a poplatkov
Plánovaná hodnota 2012:	98
Skutočná hodnota 2012:	99

K 31.12.2012 obec eviduje 7 neplatičov.

Podprogram 3.9: Rybárske lístky

Zodpovednosť:	Pracovník obecného úradu
Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov
Výstup:	Počet vydaných rybárskych lístkov
Plánovaná hodnota 2012:	8
Skutočná hodnota 2012:	11

Podprogram 3.10: Podateľňa

Zodpovednosť:	Pracovník obecného úradu
Cieľ:	Zabezpečiť evidovanie došlej a odoslanej pošty
Výstup:	Počet evidovaných písomností za rok
Plánovaná hodnota 2012:	450
Skutočná hodnota 2012:	621

Počet evidovaných písomností tvorí 396 písomností v podacom denníku a 225 faktúr v knihe došlých faktúr.

Podprogram 3.11: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Cintorínske služby	1 490	1 940	1 271,98

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorína
Výstup:	Počet evidovaných hrobov
Plánovaná hodnota 2012:	576
Skutočná hodnota 2012:	577

Odmena správcovi cintorína, kvety pri úmrtí občana, voda na cintoríne, čistiace prostriedky, ...

Program 4: Bezpečnosť

Zámer:	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Bezpečie pre všetkých	10 960	12 060	8 107,10

Podprogram 4.1: Civilná obrana

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Civilná obrana	80	80	80

Vyplatené odmeny skladníkovi CO za prvý polrok 33 € a za druhý polrok 47 €.

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v mimoriadnych situáciách
Výstup:	Vybavenosť CO
Plánovaná hodnota 2012:	áno
Skutočná hodnota 2012:	áno

Podprogram 4.2: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Požiarna ochrana	780	780	202,85

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou
Výstup:	Počet preventívnych kontrol
Plánovaná hodnota 2012:	1
Skutočná hodnota 2012:	0

Podprogram 4.3: Verejné osvetlenie (VO)

Prvok 4.3.1 Električka v obci

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Električka v obci	10 000	9 000	5 857,96

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť osvetlenie obce
Výstup:	% osvetlenia
Plánovaná hodnota 2012:	95
Skutočná hodnota 2012:	95

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu/rekonštrukciu VO
Výstup:	Počet novovybudovaných svetelných bodov
Plánovaná hodnota 2012:	2
Skutočná hodnota 2012:	5

2 svetelné body vybudované pri ihrisku, 2 svetelné body pri novovybudovaných IBV na školskej záhrade a 1 svetelný bod pri Hija Ľuboš.

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Oprava a údržba VO	100	2 200	1 966,29

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Riešiť poruchy osvietenia
Výstup:	Počet opravených porúch za rok
Plánovaná hodnota 2012:	3
Skutočná hodnota 2012:	3

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer:	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Čistá obec	22 000	22 419	17 602,71

Podprogram 5.1: Odvoz, zneškodnenie, separácia a uloženie odpadu

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť odvoz odpadov podľa potrieb
Výstup:	Objem zlikvidovaného odpadu v tonách
Plánovaná hodnota 2012:	300
Skutočná hodnota 2012:	175

Výdavky spojené s nákupom odpadových nádob a všetky náklady súvisiace s vývozom jednotlivých druhov odpadov. Na uvedené náklady bola poskytnutá dotácia z Recyklačného fondu vo výške 752 €.

Projekt 5.1.1

Projekt – Zberný dvor

V priebehu roka nedošlo k vypracovaniu projektovej dokumentácie, riešeniu vhodného pozemku a teda ani k samotnému budovaniu zberného dvora.

Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer:	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Udržiavanie komunikácií v každom počasí	1 500	2 454	1 629,78

Podprogram 6.1: Správa a udržiavanie pozemných komunikácií**Prvok 6.1.1 Zimná údržba**

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Zimná údržba	500	1 473	1 103,28

Časť 1 054,40 € bola použitá na pokrytie zimnej údržby podľa uzatvorenej zmluvy a za 48,88 € sa nakúpil posypový materiál, na úhradu ktorého bola použitá účelová dotácia na cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť komunikácií
Výstup:	Vykonávanie potrebných zimných úprav
Plánovaná hodnota 2012:	áno
Skutočná hodnota 2012:	áno

Prvok 6.1.2 Rekonštrukcia a údržba obecných komunikácií, chodníkov a plôch

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Rekonštrukcia a údržba komunikácií	500	451	0

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť lepšiu kvalitu ciest a chodníkov
Výstup:	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií
Plánovaná hodnota 2012:	5 km
Skutočná hodnota 2012:	5 km

Prvok 6.1.3 Výstavba miestnej komunikácie – Záhumnie

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Geodetické práce	500	530	526,50

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Kúpa pozemkov pod komunikáciu	0	0	0

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Výstavba miestnej komunikácie	0	0	0

Program 7: Vzdelávanie

Zámer:	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Dôležitosť kvalitného vzdelania	114 843	122 873	122 767,82

Podprogram 7.1: Materská škola

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Materská škola	36 435	35 583,84	35 368,52

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť využitia výchovného vzdelávania v MŠ
Výstup:	Počet detí MŠ
Plánovaná hodnota 2012:	22
Skutočná hodnota 2012:	24

Podprogram 7.2: Základná škola

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Základná škola	49 162	57 641	57 491,34

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelanie v ZŠ
Výstup:	Počet detí ZŠ
Plánovaná hodnota 2012:	31
Skutočná hodnota 2012:	29

Podprogram 7.3: Školská jedáleň

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Školská jedáleň	15 621	15 673	15 921,89

Zodpovednosť:	Vedúca ŠJ
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť výhodného stravovania
Výstup:	Počet stravujúcich sa v ŠJ za rok
Plánovaná hodnota 2012:	61
Skutočná hodnota 2012:	55

K 31.12.2012 bol počet stravujúcich nasledovný: MŠ 23, ZŠ 23, dospelí 9.

Podprogram 7.4: Školský klub detí

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Školský klub detí	13 625	13 975,16	13 986,07

Zodpovednosť:	Vedúca ŠKD
Cieľ:	Zabezpečiť fungovanie ŠKD k spokojnosti
Výstup:	Počet žiakov v ŠKD
Plánovaná hodnota 2012:	25
Skutočná hodnota 2012:	14

Program 8: Kultúra a šport

Zámer:	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Možnosti využitia voľného času	6 046	7 484	7 075,35

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Podpora kultúrnych podujatí	1 040	1 398	1 375,93

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť kultúrne podujatia
Výstup:	Počet kultúrnych podujatí za rok
Plánovaná hodnota 2012:	6
Skutočná hodnota 2012:	6

Fašiangová zábava, Deň matiek, Deň detí, Hodová zábava, Posedenie dôchodcov, Štefánska zábava.

Podprogram 8.2: Dom kultúry

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Dom kultúry	1 490	2 190	1 930,86

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí
Výstup:	Počet kultúrnych akcií za rok v kultúrnom dome
Plánovaná hodnota 2012:	5
Skutočná hodnota 2012:	4

V kultúrnom dome sa uskutočnila Fašiangová zábava a Hodová zábava organizovaná obcou, Deň matiek, Posedenie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším a Štefánska zábava organizovaná TJ Visolaje.

Prvok 8.2.1 Rekonštrukcia domu kultúry

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zrealizovať rekonštrukciu domu kultúry
Výstup:	Realizácie rekonštrukcie domu kultúry
Plánovaná hodnota 2012:	nie
Skutočná hodnota 2012:	nie

Podprogram 8.3: Knižnica

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Knižnica	200	200	106,50

Zodpovednosť:	Knihovníčka
Cieľ:	Zabezpečiť obnovovanie a rozširovanie literatúry
Výstup:	Počet nakúpených kníh
Plánovaná hodnota 2012:	20
Skutočná hodnota 2012:	0

Podprogram 8.4: Kronika obce

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Kronika obce	216	250	217,10

Zodpovednosť:	Kronikár
Cieľ:	Zabezpečiť vedenie kroniky obce
Výstup:	Počet zápisov v kronike za rok
Plánovaná hodnota 2012:	30
Skutočná hodnota 2012:	47

Za prvý polrok je zaevidovaných 26 zápisov a za druhý polrok 21 zápisov.

Podprogram 8.5: Šport v obci

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Šport v obci	3 100	3 446	3 444,96

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Prispieť TJ na činnosť, Dart Teamu na činnosť
Výstup:	Príspenie TJ a Dart Teamu na činnosť
Plánovaná hodnota 2012:	áno
Skutočná hodnota 2012:	áno

Okrem príspevkov poskytnutých formou dotácií z rozpočtu obce podľa splnených podmienok vyplývajúcich zo VZN č. 1/2009 na podporu športu sa v rámci tohto programu poskytli prostriedky na navýšenie sietí na multifunkčnom ihrisku, na ktoré obec dostala aj sponzorský dar 100 €.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer:	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Bývanie a oddych v príjemnom prostredí	4 250	13 690,50	12 001,03

Podprogram 9.1: Výsadba, údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Výsadba, údržba verejnej zelene	700	966	622,89

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu zelene
Výstup:	Plocha kosenia
Plánovaná hodnota 2012:	18 000 m ²
Skutočná hodnota 2012:	18 000 m ²

Čiastka 616,29 € bola použitá na benzín, naftu, olej (z toho 66,02 € bolo refundované z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť v obci) a čiastka 6,60 € pokryla servis kosačky.

Podprogram 9.2: Verejno-prospešné práce

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Verejno-prospešné práce	450	652	427,64

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Úprava a čistenie obce formou aktivačných pracovníkov
Výstup:	Počet aktivačných pracovníkov
Plánovaná hodnota 2012:	6
Skutočná hodnota 2012:	5

Podprogram 9.3: Údržba budov a ostatného majetku

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Údržba budov a ostatného majetku	3 100	100	0

Rozpočet na údržbe budovy KD 100 € a na DS 3 000 € pri schválení rozpočtu, po poslednej úprave rozpočtu ostalo len na údržbe KD 100 €, no v oboch prípadoch bez čerpania.

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu budov a majetku
Výstup:	Hodnota majetku v €
Plánovaná hodnota 2012:	650 000
Skutočná hodnota 2012:	727 878

Hodnota budov 106 664,23 €; stavieb 394 231,28 €; strojov a zariadení 21 517,00 €; dopravných prostriedkov 7 530,74 €; pozemkov 40 852,32 €; Akcie Považskej vodárenskej spoločnosti 132 358,56 €; drobný hmotný majetok 24 723,92 €.

Podprogram 9.4: Územný plán obce

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Územný plán obce	0	11 972,50	10 950,50

Odmena odborne spôsobilej osobe pri zabezpečovaní ÚP obce bola schválená ale nebola vyplatená.

Program 10: Sociálne služby

Zámer:	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Pomoc ľuďom	100	34	34

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Opatrovateľská služba	0	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť obyvateľom so zdravotnými problémami
Výstup:	Počet opatrovaných za rok
Plánovaná hodnota 2012:	2
Skutočná hodnota 2012:	0

Podprogram 10.2: Sociálne štátne dávky a pomoc

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám v hmotnej núdzi
Výstup:	Počet uspokojených žiadostí za rok
Plánovaná hodnota 2012:	2
Skutočná hodnota 2012:	10

V priebehu roka bolo každý mesiac školského roka o dotáciu na stravovanie pre deti z rodín v hmotnej núdzi.

Podprogram 10.3: Príspevok ZŤP

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Príspevok ZŤP	100	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Prispieť ZŤP
Výstup:	Vyplatený príspevok ZŤP
Plánovaná hodnota 2012:	áno
Skutočná hodnota 2012:	nie

Príspevok ZŤP nebol vyplatený z dôvodu, že zväz nepožiadala o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na základe prijatého VZN č. 1/2009, starostka obce prispela aspoň formou reprezentačného na ich činnosť.

Podprogram 10.4: Príspevky v hmotnej núdzi – na školské potreby

	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Príspevok v HN na školské potreby	0	34	34

Na základe dvoch žiadostí o poskytnutie dotácie na školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi bolo v oboch prípadoch vyhovené.

Program 11: Administratíva

Zámer:	Schválený rozpočet 2012 (€)	Rozpočet po zmenách 2012 (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Funkčnosť chodu obecného úradu	3 150	5 543	4 721,10

SPOLU VÝDAVKY:

	Schválený rozpočet (€)	Rozpočet po zmenách (€)	Skutočnosť k 31.12.2012 (€)
Bežné výdavky	246 944,00	263 376,00	246 739,53
Kapitálové výdavky	0,00	11 972,50	10 950,50
SPOLU	246 944	275 348,50	257 690,03

Ľubica Pazderová
starosta obce

Vyvesené: 11.03.2013

Zvesené: 25.03.2013