

Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu
k 30.06.2013

Obec Visolaje

Vo Visolajoch 16.09.2013

Vypracovala: Daniela Kozáková, účtovníčka

Návrh schválila: Ľubica Pazderová, starostka obce

Príjmová časť rozpočtu

100: Daňové príjmy

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Výnos dane z príjmov	172 000,00	86 842,11

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Daň z pozemkov FO, PO	5 124,00	3 478,67
Daň zo stavieb FO, PO	3 370,00	2 417,77

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Poplatok za psa	450,00	345,00
Poplatok za TKO	13 765,00	10 911,25

Plnenie fiškálnej dane prebieha k 30.06.2013 podľa predpokladov. Dane z nehnuteľností a poplatky za TKO a psov sú k tomuto dátumu vo fáze, v ktorej ešte prebieha inkasovanie, preto položky zatiaľ nie sú naplnené.

200: Nedaňové príjmy

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Príjmy z prenajatých, budov, priestorov	3 300,00	2 038,40
Príjmy z prenajatých pozemkov, PZ Brekov	93,00	66,55
Príjmy z prenajatých strojov, zariadení	0,00	148,88

Príjmy z prenajatých strojov a zariadení neboli rozpočtované a budú zahrnuté do rozpočtu najbližším rozpočtovým opatrením

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Správne poplatky	2 000,00	1 388,61
Pokuty, penále, sankcie	0,00	20,00
Príjmy rodičov MŠ	700,00	425,00
Príjmy rodičov ŠKD	300,00	138,00
Kreditné úroky	50,00	2,18
Kreditné úroky – ZŠ s MŠ	0,00	0,92
Poplatky za stravné	1 300,00	669,60
Náhodilé príjmy – DS, KUKA,..	2 500,00	769,80
Poplatky za služby – ZŠ s MŠ	0,00	10,50

Pri schvaľovaní rozpočtu nebola rozpočtovaná položka „Pokuty, penále, sankcie“ a príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ – kreditné úroky, poplatky za služby a tovary.

Kapitálové príjmy:

Obec k 30.06.2013 nezrealizovala žiadne kapitálové príjmy.

290: Ostatné príjmy

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Príjem z odvodov z hazardných hier	400,00	428,05
Príjmy z dobropisov	0,00	1 708,64

Obci vznikli nerozpočtované príjmy z dobropisov za preplatky energií.

300: Granty a transfery

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Dotácia na školstvo	56 529,00	28 266,00
Vzdelávacie poukazy	841,00	504,60
Cestná doprava	50,00	0,00
Evidencia obyvateľstva	300,00	148,00
Stavebný úrad	860,00	834,21
Životné prostredie	100,00	94,12
Všeobecný sektor	742,00	742,00
Refundácia skladníka CO	0,00	0,00
Dotácia MŠ	1 279,00	642,00
Dotácia – šport (Nadácia SPP)	4 000,00	4 000,00
Dotácia – školské potreby	16,60	16,60
Dotácia – žiak zo SZP	100,00	48,00
Dotácia – šport (Úrad vlády SR)	0,00	8 538,00
Dotácia – navýšenie platov o 5 % v školstve	0,00	1 002,00
Dotácia – cestná infraštruktúra	0,00	1 434,97
Dotácia – strava	0,00	153,80
Bežný transfer v rámci VS – stravovanie ZŠ s MŠ	0,00	358,55

Nerozpočtované transfery: dotácia na stravu, na cestnú infraštruktúru, na navýšenie platov v školstve o 5 % a dotácia na šport získaná z Úradu vlády SR.

Taktiež transfery v rámci VS na stravovanie v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ neboli zapojené do rozpočtu.

Príjmové finančné operácie:

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Prostriedky z rezervného fondu	1 022,00	1 022,00

Prostriedky z rezervného fondu boli použité na dofinancovanie obstarávania Územného plánu obce Visolaje.

Spolu príjmy:

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Bežné príjmy	205 352,00	111 809,93
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Transfery	64 817,60	46 782,85
Príjmové finančné operácie	1 022,00	1 022,00
SPOLU	271 191,60	159 611,78

Výdavková časť rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Rozvoj obce s dosiahnutím zisku	87 585,00	37 932,85

Podprogram 1.1 Manažment

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Manažment	84 050,00	35 836,35

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť najvýhodnejšie riadenie obce
Výstup:	% splnených úloh uložených zastupiteľstvom
Plánovaná hodnota r. 2013:	100%
Skutočná hodnota k 30.06.2013	100%

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dosahovanie rozvoja obce vypracovaného v PHSR
Výstup:	Počet stretnutí za účelom dosahovania rozvoja
Plánovaná hodnota r. 2013:	15
Skutočná hodnota k 30.06.2013	10

Zahrňa výdavky na mzdy, odmeny, dohody + odvody, cestovné, telekomunikačné, výdavky na prevádzku – plyn, voda, električka, poisťné, výdavky na pohonné látky, výdavky spojené s riadením a reprezentáciou, stravné zamestnancov OÚ, prídely do SF,...

Prvok 1.1.2 Rozpočtová politika

Zodpovednosť:	Ekonomický pracovník
Cieľ:	Zabezpečiť plnenie rozpočtu
Výstup:	Dosiahnuté plnenie rozpočtu
Plánovaná hodnota r. 2013:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2013	áno

Prvok 1.1.3 Účtovníctvo

Zodpovednosť:	Účtovníčka
Cieľ:	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva
Výstup:	Schválenie ročného hospodárenia audítorom
Plánovaná hodnota r. 2013:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2013	áno

Prvok 1.1.4 Daňová politika

Zodpovednosť:	Pracovník pre výber daní a poplatkov
Cieľ:	Zabezpečiť daňovú politiku
Výstup:	Počet neplatiacich daňovníkov
Plánovaná hodnota r. 2013:	5
Skutočná hodnota k 30.06.2013	87

Prvok 1.1.5 Audit

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Audit	1 150,00	721,99

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť schvaľovanie hospodárenia obce
Výstup:	Schválenie hospodárenia audítorom
Plánovaná hodnota r. 2013:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2013	áno

Prvok 1.1.6 Kontrolór

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Kontrolór	1 085,00	634,17

Zodpovednosť:	Kontrolór obce
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia
Výstup:	Priebežná kontrola
Plánovaná hodnota r. 2013:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2013	áno

Prvok 1.1.7 Poplatky bankám

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Poplatky bankám	800,00	331,29

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Členstvo v združeniach	500,00	409,05

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť presadzovanie záujmov
Výstup:	% účasti na zasadnutiach združení
Plánovaná hodnota r. 2013:	95 %
Skutočná hodnota k 30.06.2013	90 %

Vyplatené členské Mikroregión Púchov, MAS Naše Považie a ZMOS.

Program 2: Interné služby

Zámer:	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Kvalitná činnosť OÚ	1 500,00	499,00

Podprogram 2.1 Voľby

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administratívu volieb
Výstup:	Počet očakávaných druhov volieb
Plánovaná hodnota r. 2013:	0
Skutočná hodnota k 30.06.2013	0

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Voľby	0,00	0,00

Podprogram 2.2 Zasadnutia orgánov obce

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Zasadnutia orgánov obce	1 300,00	300,00

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť potrebnú činnosť orgánov
Výstup:	Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva
Plánovaná hodnota r. 2013:	8
Skutočná hodnota k 30.06.2013	0

Odmeny poslancov k 30.06.2013 neboli vyplácané, v čerpaní je vykazovaná len odmena zástupcovi starostu.

Podprogram 2.3 Vzdelávanie zamestnancov

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Vzdelávanie zamestnancov	200,00	199,00

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov
Výstup:	Počet školení za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	10
Skutočná hodnota k 30.06.2013	4

Program 3: Služby občanom

Zámer:	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Ústretovosť požiadavkám obyvateľov	2 570,00	504,39

Podprogram 3.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený overovaním
Cieľ:	Zabezpečiť služby overovania
Výstup:	Počet overených listín a podpisov za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	300
Skutočná hodnota k 30.06.2013	127

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva
Výstup:	Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	50
Skutočná hodnota k 30.06.2013	13

Podprogram 3.3 Evidencia budov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu ulíc a budov
Výstup:	Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	8
Skutočná hodnota k 30.06.2013	2

Podprogram 3.4 Evidencia psov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu psov
Výstup:	Počet evidovaných psov
Plánovaná hodnota r. 2013:	130
Skutočná hodnota k 30.06.2013	163

Podprogram 3.5 Občianske obrady

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov
Výstup:	Počet obradov za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	10
Skutočná hodnota k 30.06.2013	3

Podprogram 3.6 Stavebný úrad

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie stanovísk k stavbám
Výstup:	Počet vydaných stanovísk a stavebných povolení
Plánovaná hodnota r. 2013:	15
Skutočná hodnota k 30.06.2013	6

3 stavebné, 2 kolaudačné a 1 priestupkové konanie - zabezpečované spoločným stavebným úradom Beluša.

Podprogram 3.7 Obecný rozhlas

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Obecný rozhlas	420,00	104,46

Zodpovednosť:	Pracovník poverený informačnou činnosťou
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva o diani
Výstup:	Počet spoplatnených vyhlásení
Plánovaná hodnota r. 2013:	200
Skutočná hodnota k 30.06.2013	54

Údržba obecného rozhlasu nebola potrebná a výdavky pozostávajú len z poplatkov za verejný prenos zvukových záznamov rozhlasom a koncesionárskeho poplatku SOZE.

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 r. 2013:	98 %
Skutočná hodnota k 30.06.2013	82 %

Podprogram 3.9 Rybárske lístky

Zodpovednosť:	Pracovník obecného úradu
Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov
Výstup:	Počet vydaných rybárskych lístkov
Plánovaná hodnota r. 2013:	8
Skutočná hodnota k 30.06.2013	16

Podprogram 3.10 Podateľňa

Zodpovednosť:	Pracovník obecného úradu
Cieľ:	Zabezpečiť evidovanie došlej a odoslanej pošty
Výstup:	Počet evidovaných písomností za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	450
Skutočná hodnota k 30.06.2013	322

Podprogram 3.11 Cintorínske služby

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Cintorínske služby	2 150,00	399,93

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorína
Výstup:	Počet evidovaných hrobov
Plánovaná hodnota r. 2013:	576
Skutočná hodnota k 30.06.2013	577

Odmena správcu cintorína, kvety pri úmrtí občana, voda na cintoríne, električka v DS, čistiace prostriedky...

Program 4: Bezpečnosť

Zámer:	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Bezpečie pre všetkých	10 180,00	4 669,82

Podprogram 4.1 Civilná obrana

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Civilná obrana	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v mimoriadnych situáciách
Výstup:	Vybavenosť CO
Plánovaná hodnota r. 2013:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2013	áno

Odmena skladníka CO zatiaľ nebola vyplatená.

Podprogram 4.2 Požiarna ochrana

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Požiarna ochrana	2 080,00	1 433,98

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou
Výstup:	Počet preventívnych kontrol
Plánovaná hodnota r. 2013:	0
Skutočná hodnota k 30.06.2013	0

Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie

Prvok 4.3.1 *Elektrika v obci*

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Elektrika v obci	7 000,00	3 148,84

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť osvetlenie obce
Výstup:	% osvetlenia
Plánovaná hodnota r. 2013:	95 %
Skutočná hodnota k 30.06.2013	97 %

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu/rekonštrukciu VO
Výstup:	Počet novovybudovaných svetelných bodov
Plánovaná hodnota r. 2013:	2
Skutočná hodnota k 30.06.2013	1

Prvok 4.3.2 *Oprava a údržba VO*

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Oprava a údržba VO	1 100,00	87,00

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Riešiť poruchy osvetlenia
Výstup:	Počet opravených porúch za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	3
Skutočná hodnota k 30.06.2013	2

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Zámer:		
Čistá obec	20 540,00	9 480,59

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 r. 2013:	300
Skutočná hodnota k 30.06.2013	99

Z uvedených výdavkov na odpadové hospodárstvo bola čiastka 742 € pokrytá cudzími zdrojmi – dotáciou z Recyklačného fondu.

Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer:	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Udržiavanie komunikácií v každom počasí	2 250,00	1 020,00

Podprogram 6.1 Správa a udržiavanie pozemných komunikácií

Prvok 6.1.1 Zimná údržba

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Zimná údržba	1 500,00	1 020,00

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť komunikácií
Výstup:	Vykonávanie potrebných zimných úprav
Plánovaná hodnota r. 2013:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2013	áno

Prvok 6.1.2 Rekonštrukcia a údržba obecných komunikácií, chodníkov a plôch

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Rekonštrukcia a údržba	750,00	0,00

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť lepšiu kvalitu ciest a chodníkov
Výstup:	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií
Plánovaná hodnota r. 2013:	5 km
Skutočná hodnota k 30.06.2013	5 km

Prvok 6.1.3: Výstavba miestnej komunikácie – Záhumnie

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Geodetické práce	0,00	0,00

Kúpa pozemkov pod miestnu komunikáciu a samotná výstavba miestnej komunikácie nebola k 30.06.2013 uskutočnená.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer:	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Dôležitosť kvalitného vzdelania	126 748,00	64 718,80

Podprogram 7.1 Materská škola

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
MŠ	39 179,00	20 249,76

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť využitia výchovného vzdelávania v MŠ
Výstup:	Počet detí MŠ
Plánovaná hodnota r. 2013:	24
Skutočná hodnota k 30.06.2013	24

Mzdy, odvody, SF, pranie prádla, čistiace a hygienické potreby, školské potreby, cestovné, električka, poštovné, kanc. potreby, hračky, knihy.....

Podprogram 7.2 Základná škola

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
ZŠ	57 770,00	28 081,08

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelanie v ZŠ
Výstup:	Počet detí ZŠ
Plánovaná hodnota r. 2013:	26
Skutočná hodnota k 30.06.2013	29

Mzdy, odvody, SF, plyn, voda, električka, telefón, cestovné, poštovné, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, kancelárske potreby, lieky, knihy, školské potreby, učebné pomôcky, čistenie kanalizácie, služby,....

Podprogram 7.3 Školská jedáleň

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
ŠJ	15 724,00	9 646,66

Zodpovednosť:	Vedúca ŠJ
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť výhodného stravovania
Výstup:	Počet stravujúcich sa v ŠJ za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	60
Skutočná hodnota k 30.06.2013	57

Mzdy, odvody, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, pracovná obuv a odev, SF, poštovné,...

Podprogram 7.4 Školský klub

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
ŠKD	14 075,00	6 741,30

Zodpovednosť:	Vedúca ŠKD
Cieľ:	Zabezpečiť fungovanie ŠKD k spokojnosti
Výstup:	Počet žiakov v ŠKD
Plánovaná hodnota r. 2013:	16
Skutočná hodnota k 30.06.2013	13

Mzdy, odvody, SF,.....

Program 8: Kultúra a šport

Zámer:	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Možnosti využitia voľného času	11 890,00	7 221,20

Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Podpora kultúrnych podujatí	1 410,00	306,33

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečovať kultúrne podujatia
Výstup:	Počet kultúrnych podujatí za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	6
Skutočná hodnota k 30.06.2013	5

V prvom polroku boli organizované akcie – Fašiangy a Deň matiek v Kultúrnom dome Visolaje a okrem toho Stavanie mája, Váňanie mája a Deň detí.

Podprogram 8.2 Dom kultúry

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Dom kultúry	2 320,00	167,67

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí
Výstup:	Počet kultúrnych akcií za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	5
Skutočná hodnota k 30.06.2013	2

Úhrady za plyn, elektrickú energiu a všeobecný materiál.

Prvok 8.2.1 Rekonštrukcia domu kultúry

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zrealizovať rekonštrukciu domu kultúry
Cieľ:	Realizácia rekonštrukcie domu kultúry
Plánovaná hodnota r. 2013:	nie
Skutočná hodnota k 30.06.2013	nie

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Rozpočet - Rekonštrukcia KD	0,00	0,00

Podprogram 8.3 Knižnica

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Knižnica	200,00	43,00

Zodpovednosť:	Knihovníčka
Cieľ:	Zabezpečiť obnovovanie a rozširovanie literatúry
Výstup:	Počet nakúpených kníh
Plánovaná hodnota r. 2013:	20
Skutočná hodnota k 30.06.2013	7

Odmena knihovníčke je vyplácaná ku koncu kalendárneho roka.

Podprogram 8.4 Kronika obce

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Kronika	260,00	4,20

Zodpovednosť:	Kronikár
Cieľ:	Zabezpečiť vedenie kroniky obce
Výstup:	Počet zápisov v kronike za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	30
Skutočná hodnota k 30.06.2013	25

Výdavok za vyhotovenie fotografií do kroniky obce. Odmena kronikárovi je vyplácaná ku koncu kalendárneho roka.

Podprogram 8.5 Šport v obci

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
TJ na činnosť, športový materiál	7 700,00	6 700,00

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Prispieť TJ na činnosť a Dart Teamu
Výstup:	Prispenie TJ, Dart Teamu
Plánovaná hodnota r. 2013:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2013	áno

TJ Visolaje bolo zatiaľ poskytnutých 2 300,00 € a pre Dart Team Visolaje sa poskytlo 400,00 €. Prijatá dotácia z Nadácie SPP vo výške 4 000,00 € bola použitá na rozvoj športu a nákup športových potrieb.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer:	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Bývanie v príjemnom prostredí	3 262,00	1 353,30

Podprogram 9.1 Výsadba, údržba verejnej zelene

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Výsadba, údržba zelene	1 116,00	180,66

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu zelene
Výstup:	Plocha kosenia
Plánovaná hodnota r. 2013:	18 000 m ²
Skutočná hodnota k 30.06.2013	18 000 m ²

Výdavky na pohonné látky do kosačiek

Podprogram 9.2 Verejno-prospešné práce

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Verejno-prospešné práce	638,00	150,64

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť úpravu a čistenie obce formou aktivačných pracovníkov
Výstup:	Počet aktivačných pracovníkov
Plánovaná hodnota r. 2013:	6
Skutočná hodnota k 30.06.2013	5

Výdavky na všeobecný materiál potrebný k výkonu verejno-prospešných prác v obci.

Podprogram 9.3 Údržba budov a ostatného majetku

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Údržba budov a ostatného majetku	486,00	0,00

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu budov a majetku
Výstup:	Hodnota majetku v €
Plánovaná hodnota r. 2013:	738 000
Skutočná hodnota k 30.06.2013	753 743

K polroku 2013 nebola zrealizovaná žiadna údržba majetku.

Podprogram 9.4: Územný plán obce

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Územný plán obce	1 022,00	1 022,00

V priebehu prvého polroka 2013 bol dofinancovaný Územný plán obce Visolaje vyplatením odmeny odborne spôsobilej osobe pri zabezpečovaní ÚP obce.

Program 10: Sociálne služby

Zámer:	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Pomoc ľuďom	116,60	116,60

Podprogram 10.1 Opatrovateľská služba

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
OS	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť obyvateľom so zdravotnými problémami
Výstup:	Počet opatrovaných za rok
Plánovaná hodnota r. 2013:	0
Skutočná hodnota k 30.06.2013	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 r. 2013:	2
Skutočná hodnota k 30.06.2013	3

Uspokojené žiadosti na poskytnutie dotácie na stravu a na školské potreby zo sociálne slabších rodín.

Podprogram 10.3 Príspevok ZŤP

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
ZŤP	100,00	100,00

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Prispieť ZŤP
Výstup:	Vyplatený príspevok ZŤP
Plánovaná hodnota r. 2013:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2013	áno

Podprogram 10.4 Príspevky v hmotnej núdzi

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Hmotná núdza – školské potreby	16,60	16,60

Program 11: Administratíva

Zámer:	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Funkčnosť chodu OÚ	4 550,00	2 728,24

Zahrňa výdavky spojené s poštovným, kancelárskymi potrebami, rôznym materiálom, čistiacimi a hygienickými potrebami, nosičmi dát, knihami a časopismi, softvérom – servisom, odbornou prácou s PC,...

Spolu výdavky:

	Rozpočet po zmenách na r.2013 v €	Skutočnosť k 30.06.2013 v €
Bežné výdavky	270 169,60	129 222,79
Kapitálové výdavky	1 022,00	1 022,00
SPOLU	271 191,60	130 244,79