

Monitorovacia správa

*k programovému rozpočtu
za I. polrok 2012*

Obec Visolaje

Vyvesené: 30.08.2012 14.09.2012

Zvesené: 13.09.2012 29.09.2012

Vo Visolajoch 06.08.2012

Vypracovala: Daniela Kozáková, účtovníčka

Návrh schválila: Ľubica Pazderová, starostka obce

Schválené uznesením OZ č. 12/2012 dňa 13.09.2012

Príjmová časť rozpočtu

100: Daňové príjmy

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Výnos dane z príjmov	167 863	80 482

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Daň z pozemkov FO, PO	5 124	4 723
Daň zo stavieb FO, PO	2 962	2 866

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Poplatok za psa	300	406
Poplatok za TKO	10 600	12 046

- Plnenie fiškálnej dane prebieha k 30.06.2012 podľa predpokladov, dane z nehnuteľností sú takmer naplnené nakoľko k 30.06.2012 obec neeviduje už veľa nedoplatkov a poplatok za TKO a za psa bude najbližšou zmenou rozpočtu navýšený.

200: Nedaňové príjmy

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Nájom za školský byt	1 800	915
Príjmy z prenajatých pozemkov, PZ Brekov	53	96
Príjmy z prenajatých budov, objektov	1 200	785
Príjmy z prenajatých pozemkov – hrobové miesta	140	139

- Príjmy z prenajatých pozemkov budú pri zmene rozpočtu navýšené.

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Správne poplatky	2 000	696
Príjmy od opatrovaných	0	0
Príjmy rodičov MŠ	900	440
Príjmy rodičov ZŠ	350	252
Kreditné úroky	50	7
Poplatky za stravné	1 000	675
Náhodilé príjmy – DS, KUKA,..	3 000	2 047

- Plnenie správnych poplatkov je realizované v značnej miere ku koncu kalendárneho roka, kde má významnú čiastku správny poplatok DOXX.

Kapitálové príjmy:

- Obec k 30.06.2012 nezrealizovala žiadne kapitálové príjmy.

292: Ostatné príjmy

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Príjem z odvodov z hazardných hier	40	47

300: Granty a transfery

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Dotácia na školstvo	48 372	26 893
Vzdelávacie poukazy	800	539
Cestná doprava	50	0
Evidencia obyvateľstva	300	152
Stavebný úrad	800	430
Životné prostredie	100	100
Všeobecný sektor	752	752
Refundácia skladníka CO	80	0
Dotácia MŠ	1 300	546
Voľby NR SR 2012	836	836
Refundácia nákladov VPP	252	328
Dotácia – školské potreby	0	17
Dotácia – strava	0	92
Dotácia – žiak zo SZP	0	48

- Nerozpočítované transfery: školské potreby, dotácia na stravu a dotácia na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia.
- Plnenie VPP refundácie nákladov je vyššie ako rozpočet, čo bude upravené v najbližšej zmene rozpočtu, v druhom polroku 2012 už nie je poskytovaná táto dotácia.

Príjmové finančné operácie:

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Nevyčerpaná dotácia z r. 2011 – ZŠ	822	822

- Dotácia bola dočerpaná v termíne do 31.03.2012.

Spolu príjmy:

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Bežné príjmy	197 382	106 622
Kapitálové príjmy	0	0
Transfery	53 642	30 733
Príjmové finančné operácie	822	822
SPOLU	251 846	138 177

Výdavková časť rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Rozvoj obce s dosiahnutím zisku	80 665	40 833

Podprogram 1.1 Manažment

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Manažment	77 585	38 341

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť najvýhodnejšie riadenie obce
Výstup:	% splnených úloh uložených zastupiteľstvom
Plánovaná hodnota r. 2012:	100%
Skutočná hodnota k 30.06.2012	100%

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dosahovanie rozvoja obce vypracovaného v PHSR
Výstup:	Počet stretnutí za účelom dosahovania rozvoja
Plánovaná hodnota r. 2012:	15
Skutočná hodnota k 30.06.2012	9

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

Prvok 1.1.2 Rozpočtová politika

Zodpovednosť:	Ekonomický pracovník
Cieľ:	Zabezpečiť plnenie rozpočtu
Výstup:	Dosiahnuté plnenie rozpočtu
Plánovaná hodnota r. 2012:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2012	áno

Prvok 1.1.3 Účtovníctvo

Zodpovednosť:	Účtovníčka
Cieľ:	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva
Výstup:	Schválenie ročného hospodárenia audítorom
Plánovaná hodnota r. 2012:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2012	áno

Prvok 1.1.4 Daňová politika

Zodpovednosť:	Pracovník pre výber daní a poplatkov
Cieľ:	Zabezpečiť daňovú politiku
Výstup:	Počet neplatiacich daňovníkov
Plánovaná hodnota r. 2012:	5
Skutočná hodnota k 30.06.2012	73

Prvok 1.1.5 Audit

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Audit	1 000	942

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť schvaľovanie hospodárenia obce
Výstup:	Schválenie hospodárenia audítorom
Plánovaná hodnota r. 2012:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2012	áno

Prvok 1.1.6 Kontrolór

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Kontrolór	800	624

Zodpovednosť:	Kontrolór obce
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia
Výstup:	Priebežná kontrola
Plánovaná hodnota r. 2012:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2012	áno

Prvok 1.1.7 Poplatky bankám

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Poplatky bankám	780	435

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Členstvo v združeniach	500	491

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť presadzovanie záujmov
Výstup:	% účasti na zasadnutiach združení
Plánovaná hodnota r. 2012:	95 %
Skutočná hodnota k 30.06.2012	100%

- vyplatené členské Mikroregión Púchov, MAS Naše Považie a ZMOS.

Program 2: Interné služby

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Kvalitná činnosť OÚ	2 326	1 315

Podprogram 2.1 Voľby

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administratívu volieb
Výstup:	Počet očakávaných druhov volieb
Plánovaná hodnota r. 2012:	1
Skutočná hodnota k 30.06.2012	1

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Voľby	836	836

- dňa 10.marca 2012 sa uskutočnili voľby NR SR, na ktoré bola obci Visolaje poskytnutá dotácia vo výške 836 € - v plnej výške bola aj použitá na odmeny, poštovné, reprezentačné, cestovné a stravné pre členov komisie.

Podprogram 2.2 Zasadnutia orgánov obce

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Zasadnutia orgánov obce	1 200	345

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť potrebnú činnosť orgánov
Výstup:	Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva
Plánovaná hodnota r. 2012:	10
Skutočná hodnota k 30.06.2012	4

- odmeny poslancov k 30.06.2012 neboli vyplácané, v čerpaní je vykazovaná len odmena zástupcovi starostu.

Podprogram 2.3 Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Vzdelávanie zamestnancov	290	134

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov
Výstup:	Počet školení za rok
Plánovaná hodnota r. 2012:	10
Skutočná hodnota k 30.06.2012	4

Program 3: Služby občanom

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Ústretovosť požiadavkám obyvateľov	2 010	361

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. 2012:	300
Skutočná hodnota k 30.06.2012	114

Podprogram 3.2 Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva
Výstup:	Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok
Plánovaná hodnota r. 2012:	50
Skutočná hodnota k 30.06.2012	24

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. 2012:	8
Skutočná hodnota k 30.06.2012	1

Podprogram 3.4 Evidencia psov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu psov
Výstup:	Počet evidovaných psov
Plánovaná hodnota r. 2012:	130
Skutočná hodnota k 30.06.2012	150

Podprogram 3.5 Občianske obrady

Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov
Výstup:	Počet obradov za rok
Plánovaná hodnota r. 2012:	10
Skutočná hodnota k 30.06.2012	7

Podprogram 3.6 Stavebný úrad

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie stanovísk k stavbám
Výstup:	Počet vydaných stanovísk a stavebných povolení
Plánovaná hodnota r. 2012:	15
Skutočná hodnota k 30.06.2012	8

- z toho 3 stavebné stanoviská vydané spoločným stavebným úradom Beluša a 5 drobných stavieb vydaných OÚ Visolaje.

Podprogram 3.7 Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Obecný rozhlas	520	104

Zodpovednosť:	Pracovník poverený informačnou činnosťou
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva o dianí
Výstup:	Počet spoplatnených vyhlásení
Plánovaná hodnota r. 2012:	200
Skutočná hodnota k 30.06.2012	70

- 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. 2012:	98 %
Skutočná hodnota k 30.06.2012	84 %

Podprogram 3.9 Rybárske lístky

Zodpovednosť:	Pracovník obecného úradu
Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov
Výstup:	Počet vydaných rybárskych lístkov
Plánovaná hodnota r. 2012:	8
Skutočná hodnota k 30.06.2012	11

Podprogram 3.10 Podateľňa

Zodpovednosť:	Pracovník obecného úradu
Cieľ:	Zabezpečiť evidovanie došlej a odoslanej pošty
Výstup:	Počet evidovaných písomností za rok
Plánovaná hodnota r. 2012:	450
Skutočná hodnota k 30.06.2012	200

Podprogram 3.11 Cintorínske služby

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Cintorínske služby	1 490	257

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorína
Výstup:	Počet evidovaných hrobov
Plánovaná hodnota r. 2012:	576
Skutočná hodnota k 30.06.2012	576

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

Program 4: Bezpečnosť

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Bezpečie pre všetkých	11 660	3 080

Podprogram 4.1 Civilná obrana

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Civilná obrana	80	0

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v mimoriadnych situáciách
Výstup:	Vybavenosť CO
Plánovaná hodnota r. 2012:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2012	áno

- odmena skladníka CO zatiaľ nebola vyplatená.

Podprogram 4.2 Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Požiarna ochrana	780	8

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou
Výstup:	Počet preventívnych kontrol
Plánovaná hodnota r. 2012:	1
Skutočná hodnota k 30.06.2012	0

- na kapitole požiarnej ochrany bol k 30.06.2012 uhradený len nákup všeobecného materiálu.

Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie

Prvok 4.3.1 Električka v obci

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Električka v obci	10 000	2 060

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť osvetlenie obce
Výstup:	% osvetlenia
Plánovaná hodnota r. 2012:	95 %
Skutočná hodnota k 30.06.2012	97 %

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu/rekonštrukciu VO
Výstup:	Počet novovybudovaných svetelných bodov
Plánovaná hodnota r. 2012:	2
Skutočná hodnota k 30.06.2012	2

Prvok 4.3.2 Oprava a údržba VO

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Oprava a údržba VO	800	1 012

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Riešiť poruchy osvetlenia
Výstup:	Počet opravených porúch za rok
Plánovaná hodnota r. 2012:	3
Skutočná hodnota k 30.06.2012	2

- výdavky na údržbu verejného osvetlenia boli vyššie ako rozpočet vzhľadom na dobudovanie dvoch svetelných bodov.

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Zámer:		
Čistá obec	22 452	8 704

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. 2012:	300
Skutočná hodnota k 30.06.2012	84

- okrem rozpočtovaných položiek vlastných zdrojov vznikli aj výdavky, ktoré boli pokryté dotáciou poskytnutou na životné prostredie a Recyklačným fondom – zmeny budú zohľadnené v najbližšej zmene rozpočtu.

Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Zámer:		
Udržiavanie komunikácií v každom počasí	2 090	1 581

Podprogram 6.1 Správa a udržiavanie pozemných komunikácií

Prvok 6.1.1 Zimná údržba

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Zimná údržba	1 060	1 054

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť komunikácií
Výstup:	Vykonávanie potrebných zimných úprav
Plánovaná hodnota r. 2012:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2012	áno

Prvok 6.1.2 Rekonštrukcia a údržba obecných komunikácií, chodníkov a plôch

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Rekonštrukcia a údržba	500	0

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť lepšiu kvalitu ciest a chodníkov
Výstup:	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií
Plánovaná hodnota r. 2012:	5 km
Skutočná hodnota k 30.06.2012	5 km

Prvok 6.1.3: Výstavba miestnej komunikácie – Záhumnie

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Geodetické práce	530	527

- Kúpa pozemkov pod miestnu komunikáciu a samotná výstavba miestnej komunikácie nebola k 30.06.2012 uskutočnená.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Dôležitosť kvalitného vzdelania	115 892	60 916

Podprogram 7.1 Materská škola

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
MŠ	36 435	15 881

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť využitia výchovného vzdelávania v MŠ
Výstup:	Počet detí MŠ
Plánovaná hodnota r. 2012:	22
Skutočná hodnota k 30.06.2012	22

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

Podprogram 7.2 Základná škola

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
ZŠ	50 159	30 544

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelanie v ZŠ
Výstup:	Počet detí ZŠ
Plánovaná hodnota r. 2012:	31
Skutočná hodnota k 30.06.2012	27

- 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,....
- položky prečerpané k 30.06.2012: cestovné a softvér na vysvedčenia

Podprogram 7.3 Školská jedáleň

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
ŠJ	15 673	7 445

Zodpovednosť:	Vedúca ŠJ
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť výhodného stravovania
Výstup:	Počet stravujúcich sa v ŠJ za rok
Plánovaná hodnota r. 2012:	61
Skutočná hodnota k 30.06.2012	59

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

Podprogram 7.4 Školský klub

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
ŠKD	13 625	7 046

Zodpovednosť:	Vedúca ŠKD
Cieľ:	Zabezpečiť fungovanie ŠKD k spokojnosti
Výstup:	Počet žiakov v ŠKD
Plánovaná hodnota r. 2012:	25
Skutočná hodnota k 30.06.2012	18

- mzdy, odvody, SF,.....

Program 8: Kultúra a šport

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Možnosti využitia voľného času	6 334	3 565

Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Podpora kultúrnych podujatí	1 105	402

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečovať kultúrne podujatia
Výstup:	Počet kultúrnych podujatí za rok
Plánovaná hodnota r. 2012:	6
Skutočná hodnota k 30.06.2012	3

- v prvom polroku boli organizované akcie – v KD Fašiangová zábava a Deň matiek
- na futbalovom ihrisku Deň detí

Podprogram 8.2 Dom kultúry

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Dom kultúry	1 540	1 068

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí
Výstup:	Počet kultúrnych akcií za rok
Plánovaná hodnota r. 2012:	5
Skutočná hodnota k 30.06.2012	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. 2012:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2012	nie

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Rozpočet - Rekonštrukcia KD	0	0

Podprogram 8.3 Knižnica

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Knižnica	200	7

Zodpovednosť:	Knihovníčka
Cieľ:	Zabezpečiť obnovovanie a rozširovanie literatúry
Výstup:	Počet nakúpených kníh
Plánovaná hodnota r. 2012:	20
Skutočná hodnota k 30.06.2012	1

- zrealizovaný nákup 1 knihy – encyklopédie,
- odmena knihovníčke je vyplácaná ku koncu kalendárneho roka.

Podprogram 8.4 Kronika obce

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Kronika	216	16

Zodpovednosť:	Kronikár
Cieľ:	Zabezpečiť vedenie kroniky obce
Výstup:	Počet zápisov v kronike za rok
Plánovaná hodnota r. 2012:	30
Skutočná hodnota k 30.06.2012	26

Podprogram 8.5 Šport v obci

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
TJ na činnosť, všeob. materiál na MI	3 273	2 072

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Prispieť TJ na činnosť a Dart Teamu
Výstup:	Príspevie TJ, Dart Teamu
Plánovaná hodnota r. 2012:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2012	áno

- TJ Visolaje bolo zatiaľ poskytnutých 1900 € a 172 € bolo použitých na nákup materiálu pre navýšenie ochranných sietí na multifunkčnom ihrisku.

Program 9: Prostredie pre život

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Bývanie v príjemnom prostredí	4 450	588

Podprogram 9.1 Výsadba, údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Výsadba, údržba zelene	700	165

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu zelene
Výstup:	Plocha kosenia
Plánovaná hodnota r. 2012:	18 000 m ²
Skutočná hodnota k 30.06.2012	18 000 m ²

- výdavky na pohonné látky do kosačiek

Podprogram 9.2 Verejno-prospešné práce

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Verejno-prospešné práce	650	423

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť úpravu a čistenie obce formou aktivačných pracovníkov
Výstup:	Počet aktivačných pracovníkov
Plánovaná hodnota r. 2012:	6
Skutočná hodnota k 30.06.2012	5

- refundácia nákladov VPP: 66 € na pohonné látky do kosačiek a malotraktora, 101 € na všeobecný materiál, 85 € na pracovné pomôcky

Podprogram 9.3 Údržba budov a ostatného majetku

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Údržba budov a ostatného majetku	3 100	0

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu budov a majetku
Výstup:	Hodnota majetku v €
Plánovaná hodnota r. 2012:	650 000
Skutočná hodnota k 30.06.2012	835 786

- k polroku 2012 nebola zrealizovaná žiadna údržba majetku.

Program 10: Sociálne služby

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Pomoc ľuďom	117	17

Podprogram 10.1 Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
OS	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť obyvateľom so zdravotnými problémami
Výstup:	Počet opatrovaných za rok
Plánovaná hodnota r. 2012:	2
Skutočná hodnota k 30.06.2012	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 r. 2012:	2
Skutočná hodnota k 30.06.2012	2

- uspokojené žiadosti na poskytnutie dotácie na stravu zo sociálne slabších rodín.

Podprogram 10.3 Príspevok ZŤP

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
ZŤP	100	0

Zodpovednosť:	Starostka obce
Cieľ:	Príspevok ZŤP
Výstup:	Vyplatený príspevok ZŤP
Plánovaná hodnota r. 2012:	áno
Skutočná hodnota k 30.06.2012	nie

Podprogram 10.4 Príspevky v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Hmotná núdza – školské potreby	17	17

Program 11: Administratíva

Zámer:	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Funkčnosť chodu OÚ	3 850	2 133

- zahŕňa výdavky spojené s poštovným, kancelárskymi potrebami, rôznym materiálom, čistiacimi a hygienickými potrebami, interiérovým vybavením, tlačiarňou, PC, nosičmi dát, knihami a časopismi, softvérom – servisom, odbornou prácou s PC,...
- náklady na telefón vo výške 101 € boli pokryté časťou dotácie na evidenciu obyvateľstva – zmena kódu zdroja ešte nebola zahrnutá v zmene rozpočtu,

Spolu výdavky:

	Schválený rozpočet na r.2012 v €	Skutočnosť k 30.06.2012 v €
Bežné výdavky	251 846	123 093
Kapitálové výdavky	0	0
SPOLU	251 846	123 093