



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

*Programový rozpočet
obce Visolaje
rok 2012 – 2013 – 2014
(po 4. změně pro rok 2012)*

Programový rozpočet obce Visolaje

Obec Visolaje má zostavený na rok 2012 **programový rozpočet**, ktorý rozdeľuje výdavky obce medzi jednotlivé programy, podprogramy a prvky. Obsahuje tiež údaje o zámeroch a cieľoch.

Rozpočet je upravovaný zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a doplneniami niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch schvaľuje rozpočet na rok 2012, ktorý je komentovaný textovou časťou. Schvaľuje zámery a ciele stanovené na rok 2012 a berie na vedomie ich definovanie na rok 2013 a 2014.

Sumarizácia	Rozpočet v € na rok		
	2012	2013	2014
Bežné príjmy	262 554,00	251 586	251 586
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	12 794,50	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	275 348,50	251 586	251 586
Bežné výdavky	263 376,00	251 586	251 586
Kapitálové výdavky	11 972,50	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	275 348,50	251 586	251 586

Príjmová časť rozpočtu

100: Daňové príjmy

111 003 Výnos dane z príjmov

Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Daň je zasielaná do rozpočtu obce mesačne z Daňového úradu.

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
	€	€	€
Výnos dane z príjmov	165 718,00	170 000	170 000

121 Daň z nehnuteľností

Upravovaná zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobných stavebných odpadoch v znení neskorších predpisov. Obec Visolaje má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
	€	€	€
Daň z pozemkov FO, PO	5 124	4 624	4 624
Daň zo stavieb FO, PO	3 370	2 664	2 664

133 Miestne dane

Sadzby daní sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
	€	€	€
Poplatok za psa	450	170	170
Poplatok za TKO	13 665	10 800	10 800

200: Nedaňové príjmy

212 Príjmy z vlastníctva majetku

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
	€	€	€
<i>Príjmy z vlastníctva majetku - služobný byt</i>	1 800	1 800	1 800
<i>Príjmy z nájmu PZ Brekov</i>	53	53	53
<i>Príjmy z prenajatých pozemkov</i>	40	0	0
<i>Príjmy z prenajatých budov, objektov</i>	1 450	1 250	1 250
<i>Príjmy z prenajatých pozemkov – hrobové miesta</i>	200	30	30

221, 223 a 242 Administratívne poplatky, iné poplatky a platby, úroky

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
	€	€	€
<i>Správne poplatky</i>	2 900	2 000	2 000
<i>Príjmy od opatrovaných</i>	0	900	900
<i>Príjmy rodičov MŠ</i>	720	950	950
<i>Príjmy rodičov ZŠ</i>	356	400	400
<i>Kreditné úroky</i>	50	60	60
<i>Poplatky za stravné</i>	1 300	1 000	1 000
<i>Náhodilé príjmy</i>	3 500	1 800	1 800

233 a 322 Kapitálové príjmy

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
	€	€	€
-	-	-	-

292 Ostatné príjmy

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
	€	€	€
<i>Príjmy z odvodov z hazardných hier</i>	480	0	0

300: Granty a transfery

Predpokladané dotácie:

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
	€	€	€
Bežný grant mimo VS	100	0	0
Dotácia na školstvo	55 575	49 000	49 000
Vzdelávacie poukazy	876	900	900
Dotácia- školské potreby	34	0	0
Dotácia- žiak zo SZP	100	0	0
Dotácia - strava	208	0	0
Cestná doprava	50	55	55
Evidencia obyvateľstva	300	350	350
Stavebný úrad	860	850	850
Životné prostredie	100	120	120
Refundácia skladníka CO	80	80	80
Všeobecný sektor	752	330	330
Dotácia pre MŠ	1 154	1 400	1 400
Voľby NR SR 2012	836	0	0
VPP refundácia N	353	0	0

453 a 454 Príjmové finančné operácie

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
	€	€	€
Nevyč. dotácie z r.2011 - ZŠ	822	0	0
Prostriedky z RF	11 972,50		

Spolu príjmy:

	Rozpočet v € na rok		
	2012	2013	2014
Bežné príjmy	201 176	198 501	198 501
Kapitálové príjmy	0	0	0
Transfery	61 378	53 085	53 085
Príjmové finančné operácie	12 794,50	0	0
SPOLU	275 348,50	251 586	251 586

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet (v EUR)	275 348,50	251 586	251 586

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	83 795	79 943	79 943

Program 2: Interné služby

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	2 536	2 220	2 220

Program 3: Služby občanom

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	2 460	1 550	1 550

Program 4: Bezpečnosť

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	12 060	9 910	9 910

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	22 419	23 050	23 050

Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	2 454	800	800

Program 7: Vzdelávanie

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	122 873	117 494	117 494

Program 8: Kultúra a šport

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	7 484	5 266	5 266

Program 9: Prostredie pre život

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	13 690,50	7 053	7 053

Program 10: Sociálne služby

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	34	100	100

Program 11: Administratíva

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	5 543	4 200	4 200

Programová štruktúra výdavkov obce Visolaje

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		10
Podprogram 1.1:	Manažment	10
	Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu	10
	Prvok 1.1.2: Rozpočtová politika	11
	Prvok 1.1.3: Účtovníctvo	11
	Prvok 1.1.4: Daňová politika	11
	Prvok 1.1.5: Audit	11
	Prvok 1.1.6: Kontrolór	12
	Prvok 1.1.7: Poplatky bankám	12
Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	12
Program 2: Interné služby		12
Podprogram 2.1:	Voľby	13
Podprogram 2.2:	Zasadnutia orgánov obce	13
Podprogram 2.3:	Vzdelávanie zamestnancov	13
Program 3: Služby občanom		14
Podprogram 3.1:	Osvedčovanie listín a podpisov	14
Podprogram 3.2:	Evidencia obyvateľstva	14
Podprogram 3.3:	Evidencia budov	14
Podprogram 3.4:	Evidencia psov	15
Podprogram 3.5:	Občianske obrady (pohreby)	15
Podprogram 3.6:	Stavebný úrad	15
Podprogram 3.7:	Obecný rozhlas	15
Podprogram 3.8:	Výber daní a poplatkov	16
Podprogram 3.9:	Rybárske lístky	16
Podprogram 3.10:	Podateľňa	16
Podprogram 3.11:	Cintorínske služby	16
Program 4: Bezpečnosť		17
Podprogram 4.1:	Civilná obrana	17
Podprogram 4.2:	Požiarňa ochrana	17
Podprogram 4.3:	Verejné osvetlenie (VO)	18
	Prvok 4.3.1 Električka v obci	18
	Prvok 4.3.2 Oprava a údržba VO	18
Program 5: Odpadové hospodárstvo		19
Podprogram 5.1:	Odvoz, zneškodnenie, separácia a uloženie odpadu	19
	<i>Projekt 5.1.1 Projekt – Zberný dvor</i>	19

Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá	19
Podprogram 6.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	20
Prvok 6.1.1 Zimná údržba	20
Prvok 6.1.2 Rekonštrukcia a údržba obecných komunikácií, chodníkov a plôch	20
Prvok 6.1.3 Výstavba miestnej komunikácie Záhumnie	20
Program 7: Vzdelávanie	21
Podprogram 7.1: Materská škola	21
Podprogram 7.2: Základná škola	21
Podprogram 7.3: Školská jedáleň	22
Podprogram 7.4: Školský klub	22
Program 8: Kultúra a šport	22
Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí	22
Podprogram 8.2: Dom kultúry	23
Prvok 8.2.1 Rekonštrukcia domu kultúry	23
Podprogram 8.3: Knižnica	23
Podprogram 8.4: Kronika obce	24
Podprogram 8.5: Šport v obci	24
Program 9: Prostredie pre život	25
Podprogram 9.1 Výsadba a údržba verejnej zelene	25
Podprogram 9.2 Verejno-prospešné práce	25
Podprogram 9.3 Údržba budov a ostatného majetku	25
Podprogram 9.4 Územný plán obce	26
Program 10: Sociálne služby	26
Podprogram 10.1 Opatrovateľská služba	26
Podprogram 10.2 Sociálne štátne dávky a pomoc	27
Podprogram 10.3 Príspevok ZŤP	27
Podprogram 10.4 Príspevky v hmotnej núdzi	27
Program 11: Administratíva	28
» Správa obce, chod obecného úradu	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Rozvoj obce s dosiahnutím rastu

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet programu (v EUR)	83 795	79 943	79 943

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou a vedením účtovníctva. Taktiež sem patria audítorské služby a kontrola hospodárenia obce kontrolórom. Časťou programu sú aj poplatky banke a účasť v samosprávnych organizáciách a združeniach s cieľom presadzovania záujmov a získavania informácií.

Vytváranie podmienok pre rozvoj obce je víziou definovanou v strategickej časti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, súčasťou ktorého sú tiež ciele ako zabezpečovanie harmonického života obyvateľov, prezentovanie kultúrnych tradícií a zvyklostí, vytváranie podmienok pre rozvoj výrobných a nevýrobných odvetví a tiež poskytovanie kvalitných verejných služieb pre svojich obyvateľov.

Podprogram 1.1: Manažment

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 330	77 063	77 063

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na mzdy a odmeny starostu, výdavky spojené s riadením a reprezentáciu, financovanie stretnutí s občanmi a podnikateľmi, rokovania, spolufinancovanie PHSR obce. Mzdy, osobné príplatky, odmeny, poisťné, príspevok do poisťovní a prídely do SF zamestnancov obecného úradu, cestovné, telekomunikačné, poisťky, energie a voda OÚ, prostriedky prevedené na spoločný stavebný úrad Beluša.

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť najvýhodnejšie riadenie obce		
Výstup:	% splnených úloh uložených zastupiteľstvom		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:			

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť dosahovanie rozvoja obce vypracovaného v PHSR		
Výstup:	Počet stretnutí za účelom dosahovania rozvoja za rok		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	15	17	17
Skutočná hodnota:			

Prvok 1.1.2: Rozpočtová politika

Zodpovednosť:	Ekonomický pracovník, starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť plnenie rozpočtu		
Výstup:	Dosiachnuté plnenie rozpočtu		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Prvok 1.1.3: Účtovníctvo

Zodpovednosť:	Účtovníčka		
Cieľ:	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva		
Výstup:	Schválenie ročného hospodárenia audítorom		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Prvok 1.1.4: Daňová politika

Zodpovednosť:	Pracovník pre výber daní a poplatkov		
Cieľ:	Zabezpečiť daňovú politiku		
Výstup:	Počet neplatiacich daňovníkov		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	5	5	5
Skutočná hodnota:			

Prvok 1.1.5: Audit

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	800	800

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť schvaľovanie hospodárenia obce		
Výstup:	Schválenie hospodárenia audítorom		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Prvok 1.1.6: Kontrolór

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet prvku (v EUR)	1 085	800	800

Zodpovednosť:	Kontrolór obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia		
Výstup:	Priebežná kontrola		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Prvok 1.1.7: Poplatky bankám

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet prvku (v EUR)	880	780	780

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	500

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec členom, konkrétne: ZMOS BA, ZMOS Stredného Považia, Združenie Biele Karpaty, MAS Naše Považie, ZPOZ a Mikroregión Púchov.

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť presadzovanie záujmov		
Výstup:	% účasti na zasadnutiach združení		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	95%	95%	95%
Skutočná hodnota:			

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Kvalitná činnosť obecného úradu

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet programu (v EUR)	2 536	2 220	2 220

Podprogram 2.1: Voľby

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administratívu volieb		
Výstup:	Počet očakávaných druhov volieb		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	1	0	0
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa činnosti spojené s prípravou volieb, výdavky sú refundované obci z obvodného úradu.

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	836	0	0

Podprogram 2.2: Zasadnutia orgánov obce

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť potrebnú činnosť orgánov		
Výstup:	Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	10	11	11
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na odmeny pre poslancov OZ a členov komisií.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov OcÚ

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400	220	220

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov		
Výstup:	Počet školení za rok		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	10	12	10
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky spojené so školeniami, kurzami a seminármi zamestnancov obecného úradu za účelom zvyšovania kvalifikácie a odborného rastu.

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Ústretovosť požiadavkám obyvateľov obce

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	2 460	1 550	1 550

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky spojené s prevádzkovaním obecného rozhlasu ako napr. údržba rozhlasu a koncesionárske poplatky. Ďalej sú to poplatky súvisiace s cintorínom ako úhrada platieb za spotrebovanú vodu na cintoríne, elektriku v Dome smútku, čistiace potreby na údržbu Domu smútku, kvety pri úmrtí občana a odmena správcovi cintorína. Program zahŕňa tiež činnosti spojené s vykonávaním overovania listín a podpisov, evidenciami, občianskymi obradmi, vydávaním stanovísk k stavbám a ostatnými službami občanom.

Podprogram 3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený overovaním		
Cieľ:	Zabezpečiť služby overovania		
Výstup:	Počet overených listín a podpisov za rok		
Rok:	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Plánovaná hodnota:	300	300	300
Skutočná hodnota:			

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním		
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva		
Výstup:	Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok		
Rok:	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Plánovaná hodnota:	50	40	50
Skutočná hodnota:			

Podprogram 3.3: Evidencia budov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním		
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu ulíc a budov		
Výstup:	Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok		
Rok:	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Plánovaná hodnota:	8	5	7
Skutočná hodnota:			

Podprogram 3.4: Evidencia psov

Zodpovednosť:	Pracovník poverený evidovaním		
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu psov		
Výstup:	Počet evidovaných psov		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	130	130	135
Skutočná hodnota:			

Podprogram 3.5: Občianske obrady

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov		
Výstup:	Počet obradov za rok		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	10	12	10
Skutočná hodnota:			

Podprogram 3.6: Stavebný úrad

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie stanovísk k stavbám		
Výstup:	Počet vydaných stanovísk a stavebných povolení		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	15	20	15
Skutočná hodnota:			

Podprogram 3.7: Obecný rozhlas

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	520	370	370

Zodpovednosť:	Pracovník poverený informačnou činnosťou		
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva o dianí		
Výstup:	Počet spolpatnených vyhlásení		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	200	250	200
Skutočná hodnota:			

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		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	98%	99%	99%
Skutočná hodnota:			

Podprogram 3.9: Rybárske lístky

Zodpovednosť:	Pracovník obecného úradu		
Cieľ:	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov		
Výstup:	Počet vydaných rybárskych lístkov		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	8	8	8
Skutočná hodnota:			

Podprogram 3.10: Podateľňa

Zodpovednosť:	Pracovník obecného úradu		
Cieľ:	Zabezpečiť evidovanie došlej a odoslanej pošty		
Výstup:	Počet evidovaných písomností za rok		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	450	470	450
Skutočná hodnota:			

Podprogram 3.11: Cintorínske služby

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 940	1 180	1 180

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorína		
Výstup:	Počet evidovaných hrobov		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	576	580	580
Skutočná hodnota:			

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečie pre všetkých

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet programu (v EUR)	12 060	9 910	9 910

Podprogram 4.1: Civilná obrana

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80	80	80

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v mimoriadnych situáciách		
Výstup:	Vybavenosť CO		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky súvisiace s výkonom práce skladníka CO a to konkrétne odmenu, ktorá je refundovaná z Obvodného úradu – odbor CO a krízového riadenia.

Podprogram 4.2: Požiarna ochrana

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	780	730	730

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou		
Výstup:	Počet preventívnych kontrol		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na obstarávanie všeobecného materiálu a financovanie pohonných hmôt, servisu a údržby auta, zákonnej poisťky a STK auta, členského.

Podprogram 4.3: Verejné osvetlenie (VO)

Prvok 4.3.1: Električka v obci

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	8 950	8 950

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť osvetlenie obce		
Výstup:	% osvetlenia		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	95 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:			

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu/rekonštrukciu VO		
Výstup:	Počet novovybudovaných svetelných bodov		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	2	5	1
Skutočná hodnota:			

Prvok 4.3.2: Oprava a údržba VO

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet prvku (v EUR)	2 200	150	150

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Riešiť poruchy osvetlenia		
Výstup:	Počet opravených porúch za rok		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	3	4	5
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa financovanie električky, údržby a náhradných dielov verejného osvetlenia, rozvážačov.

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Čistá obec

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	22 419	23 050	23 050

Komentár k programu: Zahŕňa výdavky spojené s nákupom odpadových nádob, vývoz všetkých druhov odpadov, vývoz kontajnerov, skla, separovaného zberu a poplatok za uloženie odpadu..

Podprogram 5.1: Odvoz, zneškodnenie, separácia a uloženie odpadu

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť odvoz odpadov podľa potrieb		
Výstup:	Objem zlikvidovaného odpadu v tonách		
Rok:	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Plánovaná hodnota:	300	350	350
Skutočná hodnota:			

Projekt 5.1.1 Projekt – Zberný dvor

	2012	2013	2014
Rozpočet PD zberného dvora (v EUR)	0	0	0

	2012	2013	2014
Rozpočet kúpy pozemku pod zberný dvor (v EUR)	0	0	0

	2012	2013	2014
Rozpočet realizácie zberného dvora (v EUR)	0	0	0

PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu: Udržiavanie komunikácii v každom počasí

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	2 454	800	800

Komentár k programu: Zahŕňa výdavky na dopravné značky, posypový materiál, náhradné diely a opravy, prevádzku a zimnú údržbu ciest, údržbu a opravu obecnej komunikácie, mzdu na dohodu.

Podprogram 6.1: Správa a udržiavanie pozemných komunikácií

Prvok 6.1.1: Zimná údržba

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet prvku (v EUR)	1 473	500	500

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť komunikácií		
Výstup:	Vykonávanie potrebných zimných úprav		
Rok:	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Prvok 6.1.2: Rekonštrukcia a údržba obecných komunikácií, chodníkov a plôch

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet prvku (v EUR)	451	300	300

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť lepšiu kvalitu ciest a chodníkov		
Výstup:	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií		
Rok:	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Plánovaná hodnota:	5 km	5 km	5 km
Skutočná hodnota:			

Prvok 6.1.3: Výstavba miestnej komunikácie - Záhumnie

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet geodetických prác (v EUR)	530	0	0

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet kúpy pozemkov pod miestnu komunikáciu (v EUR)	0	0	0

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet výstavby miestnej komunikácie (v EUR)	0	?	?

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Dôležitosť kvalitného vzdelania

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	122 873	117 494	117 494

Podprogram 7.1: Materská škola

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 583,84	40 536	40 536

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ		
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť využitia výchovného vzdelávania v MŠ		
Výstup:	Počet detí MŠ		
Rok:	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Plánovaná hodnota:	22	25	30
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na mzdy, príplatky, poisťné a prídely do SF. Taktiež sa sem radí cestovné, poštovné, telefón, internetové vybavenie, kancelárske potreby, hračky, čistiace potreby, všeobecný materiál, školské potreby, lieky, knihy, časopisy, učebnice, pracovná obuv pre školníčku, reprezentačné, údržba hasiacich prístrojov, pranie, upratovanie, školenia...

Podprogram 7.2: Základná škola

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 641	48 822	48 822

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelanie v ZŠ		
Výstup:	Počet detí ZŠ		
Rok:	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Plánovaná hodnota:	31	35	35
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na mzdy, príplatky, poisťné a prídely do SF. Električka budovy ZŠ, plyn, voda, cestovné, poštovné, stravné, telefón, všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, športové potreby, kancelárske potreby, lieky, údržba počítačov, knihy, časopisy, učebné pomôcky, školenia, plavecký výcvik žiakov, odvoz odpadov, revízie, školenia zamestnancov ...

Podprogram 7.3: Školská jedáleň

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 673	14 511	14 511

Zodpovednosť:	Vedúca ŠJ		
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť výhodného stravovania		
Výstup:	Počet stravujúcich sa v ŠJ za rok		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	61	65	65
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na mzdy, poistné, prídely do SF, cestovné, poštovné. Ďalej náklady súvisiace s prístrojmi, zariadením, kancelárskymi potrebami, všeobecným materiálom, čistiacimi a hygienickými potrebami, liekmi, pracovným odevom, obuvou a pracovnými pomôckami.

Podprogram 7.4: Školský klub

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 975,16	13 625	13 625

Zodpovednosť:	Vedúca ŠKD		
Cieľ:	Zabezpečiť fungovanie ŠKD k spokojnosti		
Výstup:	Počet žiakov v ŠKD		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	25	30	35
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Výdavky súvisia s mzdami, poistným, prídely do SF a cestovným.

PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu: Obec zabezpečujúca možnosti využitia voľného času

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet programu (v EUR)	7 484	5 266	5 266

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 398	1 040	1 040

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečovať kultúrne podujatia		
Výstup:	Počet kultúrnych podujatí za rok		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	6	8	9
Skutočná hodnota:			

Podprogram 8.2: Dom kultúry

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 190	1 100	1 100

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí		
Výstup:	Počet kultúrnych akcií za rok v kultúrnom dome		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	5	7	7
Skutočná hodnota:			

Komentár ku kultúre: Program kultúry zahŕňa výdavky na elektriku, plyn, vodu a poistenie kultúrneho domu. Ďalej vývoz fekálií, čistiace potreby, vianočné ozdoby,... Náklady na kultúrne podujatia – hody, deň matiek, posedenie s dôchodcami, deň detí,...

Prvok 8.2.1: Rekonštrukcia domu kultúry

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zrealizovať rekonštrukciu domu kultúry		
Výstup:	Realizácie rekonštrukcie domu kultúry		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	nie	nie	áno
Skutočná hodnota:			

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Podprogram 8.3: Knížnica

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	100	100

Zodpovednosť:	Knihovníčka		
Cieľ:	Zabezpečiť obnovovanie a rozširovanie literatúry		
Výstup:	Počet nakúpených kníh		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	20	30	35
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na obstaranie kníh do knižnice a ročnú odmenu knihovníčky.

Podprogram 8.4: Kronika obce

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250	226	226

Zodpovednosť:	Kronikár		
Cieľ:	Zabezpečiť vedenie kroniky obce		
Výstup:	Počet zápisov v kronike za rok		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	30	30	30
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na cestovné kronikára, všeobecný materiál súvisiaci s vedením kroniky a ročnú odmenu kronikára.

Podprogram 8.5: Šport v obci

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 446	2 800	2 800

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Prispieť TJ na činnosť		
Výstup:	Príspenie TJ, Dart Team		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevok telovýchovnej jednoty na činnosť a Dart Teamu – šipky, ktorí vo svojich športových aktivitách reprezentujú obec Visolaje. Financovanie všeobecného materiálu pre potreby multifunkčného ihriska.

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Bývanie a oddych v príjemnom prostredí

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet programu (v EUR)	13 690,50	7 053	7 053

Podprogram 9.1: Výsadba, údržba verejnej zelene

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	966	530	530

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu zelene		
Výstup:	Plocha kosenia		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	18 000 m ²	18 000 m ²	18 000 m ²
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na naftu, benzín do kosačky, servis údržbu a opravy kosačky, úpravu zelene v parku, kosenie brehov Pružinky a údržbu ostatných obecných plôch.

Podprogram 9.2: Verejno-prospešné práce

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	652	450	450

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Úprava a čistenie obce formou aktivačných pracovníkov		
Výstup:	Počet aktivačných pracovníkov		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	6	6	6
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na pracovné odevy a obuv, stroje a prístroje VPP, pracovné pomôcky, pracovné náradie a materiál, čistiace a hygienické potreby, školenie a poisťka.

Podprogram 9.3: Údržba budov a ostatného majetku

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	6 073	6 073

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu budov a majetku		
Výstup:	Hodnota majetku v €		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	650 000	670 000	700 000
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňajú sa sem náklady na údržbu budovy obecného úradu, predajných stánkov, kaplnky, školského bytu, zbrojnice, kultúrneho domu, základnej školy a kuchyne školskej jedálne.

Podprogram 9.4: Územný plán obce

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 972,50	0	0

Komentár k podprogramu: Výdavky spojené so zabezpečením projektovej dokumentácie Územný plán obce Visolaje.

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Pomoc ľuďom

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet programu (v EUR)	34	100	100

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť obyvateľom so zdravotnými problémami		
Výstup:	Počet opatrovaných za rok		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	2	2	2
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné, odvod do SF a stravné pre zamestnancov obce vykonávajúcich zdravotnú starostlivosť pre občanov.

Podprogram 10.2: Sociálne štátne dávky a pomoc

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám v hmotnej núdzi		
Výstup:	Počet uspokojených žiadostí za rok		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	2	2	2
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevky rodinám v hmotnej núdzi, jednorazové dávky sociálnej pomoci, príspevky na stravu, príspevky na školské potreby a štipendium.

Podprogram 10.3: Príspevok ZŤP

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	100	100

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Prispieť ZŤP		
Výstup:	Vyplatený príspevok ZŤP		
Rok:	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevok organizácii ZŤP a reprezentačné.

Podprogram 10.4: Príspevky v hmotnej núdzi – na školské potreby

	r. 2012	r. 2013	r. 2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34	0	0

PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Funkčnosť chodu obecného úradu

	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>
Rozpočet programu (v EUR)	5 543	4 200	4 200

Komentár k programu: Patria sem bežné výdavky súvisiace s chodom obecného úradu, kancelársky materiál, rôznyi materiál, práca so softvérom, poštovné, knihy výmena počítačov, ...

Vyvesené: 24.11.2011 12.12.2011

Zvesené: 9.12.2011 27.12.2011

Schválené uznesením OZ č. 7/2011 zo dňa 9.12.2011

1. zmena rozpočtu schválená uznesením OZ č. 11/2012 zo dňa 22.06.2012

Vyvesené: 07.06.2012 25.06.2012

Zvesené: 22.06.2012 10.07.2012

4. zmena rozpočtu schválená uznesením OZ č.15/2012 zo dňa 05.12.2012

Vyvesené: 21.11.2012 06.12.2012

Zvesené: 5.12.2012 20.12.2012