



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

*Programový rozpočet
obce Visolaje
rok 2013 – 2014 - 2015*

Programový rozpočet obce Visolaje

Obec Visolaje má zostavený na rok 2013 **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 2013, ktorý je komentovaný textovou časťou. Schvaľuje zámery a ciele stanovené na rok 2013 a berie na vedomie ich definovanie na rok 2014 a 2015.

Sumarizácia	Rozpočet v € na rok		
	2013	2014	2015
Bežné príjmy	264 714	263 510	262 174
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	264 714	263 510	262 174
Bežné výdavky	264 714	263 510	262 174
Kapitálové výdavky	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	264 714	263 510	262 174

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. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
	€	€	€
Výnos dane z príjmov	172 000	169 000	167 664

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. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
	€	€	€
Daň z pozemkov FO, PO	5 124	5 124	5 124
Daň zo stavieb FO, PO	3 370	3 370	3 370

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. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
	€	€	€
Poplatok za psa	450	450	450
Poplatok za TKO	13 765	13 765	13 765

200: Nedaňové príjmy

212 Príjmy z vlastníctva majetku

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	€	€	€
<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 budov, objektov</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Príjmy z prenajatých pozemkov</i>	40	40	40

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

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	€	€	€
<i>Správne poplatky</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Príjmy od opatrovaných</i>	0	0	0
<i>Príjmy rodičov MŠ</i>	700	700	700
<i>Príjmy rodičov ZŠ</i>	300	300	300
<i>Kreditné úroky</i>	50	50	50
<i>Poplatky za stravné</i>	1 300	1 300	1 300
<i>Náhodilé príjmy</i>	2 500	2 500	2 500

233 a 322 Kapitálové príjmy

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	€	€	€
-	-	-	-

292 Ostatné príjmy

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	€	€	€
<i>Príjmy z odvodov z hazardných hier</i>	400	400	400

300: Granty a transfery

Predpokladané dotácie:

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	€	€	€
Bežný grant mimo VS	0	0	0
Dotácia na školstvo	55 170	57 020	57 020
Vzdelávacie poukazy	876	876	876
Dotácia- školské potreby	0	0	0
Dotácia- žiak zo SZP	100	100	100
Dotácia - strava	0	0	0
Cestná doprava	50	50	50
Evidencia obyvateľstva	300	300	300
Stavebný úrad	860	860	860
Životné prostredie	100	100	100
Refundácia skladníka CO	0	0	0
Všeobecný sektor	752	752	752
Dotácia pre MŠ	1 154	1 100	1 100
VPP refundácia N	0	0	0

453 a 454 Príjmové finančné operácie

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
	€	€	€
-	-	-	-

Spolu príjmy:

	Rozpočet v € na rok		
	2013	2014	2015
Bežné príjmy	205 352	202 352	201 016
Kapitálové príjmy	0	0	0
Transfery	59 362	61 158	61 158
Príjmové finančné operácie	0	0	0
SPOLU	264 714	263 510	262 174

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet (v EUR)	264 714	263 510	262 174

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet programu (v EUR)	85 935	81 733	83 933

Program 2: Interné služby

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet programu (v EUR)	1 500	1 600	1 600

Program 3: Služby občanom

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet programu (v EUR)	2 570	2 720	2 770

Program 4: Bezpečnosť

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet programu (v EUR)	9 880	9 780	9 880

Program 5: Odpadové hospodárstvo

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet programu (v EUR)	22 200	22 200	22 200

Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet programu (v EUR)	2 250	2 000	2 000

Program 7: Vzdelávanie

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet programu (v EUR)	125 299	123 591	123 541

Program 8: Kultúra a šport

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet programu (v EUR)	7 890	7 900	7 900

Program 9: Prostredie pre život

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet programu (v EUR)	2 540	7 386	3 750

Program 10: Sociálne služby

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet programu (v EUR)	100	0	0

Program 11: Administratíva

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet programu (v EUR)	4 550	4 600	4 600

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:	Požiarna 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		18
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
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. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet programu (v EUR)	85 935	81 733	83 933

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 združeníach 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. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 550	78 348	80 548

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na mzdu 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, plavecký, 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. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	15	15	17
Skutočná hodnota:			

Prvok 1.1.2: Rozpočtová politika

Zodpovednosť:	Ekonomický pracovník, starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť plnenie rozpočtu		
Výstup:	Dosiachnuté plnenie rozpočtu		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	5	4	5
Skutočná hodnota:			

Prvok 1.1.5: Audit

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť schvaľovanie hospodárenia obce		
Výstup:	Schválenie hospodárenia audítorom		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Prvok 1.1.6: Kontrolór

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 085	1 085	1 085

Zodpovednosť:	Kontrolór obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu hospodárenia		
Výstup:	Priebežná kontrola		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Prvok 1.1.7: Poplatky bankám

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet prvku (v EUR)	800	800	800

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	95%	95%	95%
Skutočná hodnota:			

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Kvalitná činnosť obecného úradu

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 500	1 600	1 600

Podprogram 2.1: Voľby

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu administratívu volieb		
Výstup:	Počet očakávaných druhov volieb		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0
Skutočná hodnota:			

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

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Podprogram 2.2: Zasadnutia orgánov obce

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť potrebnú činnosť orgánov		
Výstup:	Počet zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	8	9	8
Skutočná hodnota:			

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

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov OcÚ

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	300	300

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ:	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov		
Výstup:	Počet školení za rok		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet programu (v EUR)	2 570	2 720	2 770

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, elektriку 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:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	15	20	15
Skutočná hodnota:			

Podprogram 3.7: Obecný rozhlas

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	420	520	570

Zodpovednosť:	Pracovník poverený informačnou činnosťou		
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva o diani		
Výstup:	Počet spoplatnených vyhlásení		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	450	470	450
Skutočná hodnota:			

Podprogram 3.11: Cintorínske služby

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 150	2 200	2 200

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorína		
Výstup:	Počet evidovaných hrobov		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	576	580	580
Skutočná hodnota:			

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečie pre všetkých

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet programu (v EUR)	9 880	9 780	9 880

Podprogram 4.1: Civilná obrana

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v mimoriadnych situáciách		
Výstup:	Vybavenosť CO		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky súvisiace s výkonom práce skladníka CO.

Podprogram 4.2: Požiarna ochrana

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	780	780	780

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou		
Výstup:	Počet preventívnych kontrol		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	0	1	0
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na obstarávanie odevov pre požiarnikov, reprezentačné a náklady súvisiace so súťažami, servis a údržbu auta, zákonnú poisťku a STK auta a tiež financovanie údržby hasiacich prístrojov.

Podprogram 4.3: Verejné osvetlenie (VO)

Prvok 4.3.1: Električka v obci

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet prvku (v EUR)	8 000	8 000	8 200

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť osvetlenie obce		
Výstup:	% osvetlenia		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	95 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:			

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu/rekonštrukciu VO		
Výstup:	Počet novovybudovaných svetelných bodov		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	2	2	1
Skutočná hodnota:			

Prvok 4.3.2: Oprava a údržba VO

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 100	1 000	900

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Riešiť poruchy osvetlenia		
Výstup:	Počet opravených porúch za rok		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet programu (v EUR)	22 200	22 200	22 200

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

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:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	300	350	350
Skutočná hodnota:			

Projekt 5.1.1 Projekt – Zberný dvor

	2013	2014	2015
Rozpočet PD zberného dvora (v EUR)	0	0	0

	2013	2014	2015
Rozpočet kúpy pozemku pod zberný dvor (v EUR)	0	0	0

	2013	2014	2015
Rozpočet realizácie zberného dvora (v EUR)	0	0	0

PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu: Udržiavanie komunikácii v každom počasí

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet programu (v EUR)	2 250	2 000	2 000

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

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť komunikácií		
Výstup:	Vykonávanie potrebných zimných úprav		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

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

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet prvku (v EUR)	750	500	500

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť lepšiu kvalitu ciest a chodníkov		
Výstup:	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	5 km	5 km	5 km
Skutočná hodnota:			

Prvok 6.1.3: Výstavba miestnej komunikácie - Záhumnie

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet kúpy pozemkov pod miestnu komunikáciu (v EUR)	0	0	0

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet výstavby miestnej komunikácie (v EUR)	0	0	0

Obec zabezpečí kúpu pozemkov pod miestnu komunikáciu na základe možností kapitálového krytia s predpokladom pre rok 2013 a následne v ďalších rokoch sa bude riešiť realizácia samotnej výstavby komunikácie.

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Dôležitosť kvalitného vzdelania

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet programu (v EUR)	125 299	123 591	123 541

Podprogram 7.1: Materská škola

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 054	35 900	35 900

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ		
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť využitia výchovného vzdelávania v MŠ		
Výstup:	Počet detí MŠ		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	24	23	21
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...

Podprogram 7.2: Základná škola

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 446	58 296	58 296

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelanie v ZŠ		
Výstup:	Počet detí ZŠ		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	26	23	21
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, ...

Podprogram 7.3: Školská jedáleň

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 844	15 440	15 390

Zodpovednosť:	Vedúca ŠJ		
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť výhodného stravovania		
Výstup:	Počet stravujúcich sa v ŠJ za rok		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	60	58	55
Skutočná hodnota:			

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

Podprogram 7.4: Školský klub

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 955	13 955	13 955

Zodpovednosť:	Vedúca ŠKD		
Cieľ:	Zabezpečiť fungovanie ŠKD k spokojnosti		
Výstup:	Počet žiakov v ŠKD		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	16	16	16
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Výdavky súvisia s mzdami, poistným, prídelom do SF.

PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu: Obec zabezpečujúca možnosti využitia voľného času

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet programu (v EUR)	7 890	7 900	7 900

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 410	1 410	1 410

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť kultúrne podujatia		
Výstup:	Počet kultúrnych podujatí za rok		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	6	8	9
Skutočná hodnota:			

Podprogram 8.2: Dom kultúry

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 320	2 330	2 330

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych podujatí		
Výstup:	Počet kultúrnych akcií za rok v kultúrnom dome		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	nie	nie	áno
Skutočná hodnota:			

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Podprogram 8.3: Knížnica

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	200

Zodpovednosť:	Knihovníčka		
Cieľ:	Zabezpečiť obnovovanie a rozširovanie literatúry		
Výstup:	Počet nakúpených kníh		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	20	30	35
Skutočná hodnota:			

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

Podprogram 8.4: Kronika obce

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	260	260	260

Zodpovednosť:	Kronikár		
Cieľ:	Zabezpečiť vedenie kroniky obce		
Výstup:	Počet zápisov v kronike za rok		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	30	30	30
Skutočná hodnota:			

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

Podprogram 8.5: Šport v obci

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700	3 700	3 700

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Prispieť TJ na činnosť		
Výstup:	Príspevie TJ, Dart Team		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevok telovýchovnej jednoty na činnosť, náklady na projektovú dokumentáciu šatní a príspevok Dart Teamu – šípky.

Obec Visolaje požiadala v roku 2012 o poskytnutie dotácie z Nadácie SPP z Projektu: „Obec Visolaje a naša športová mládež 2012“ na športové pomôcky a potreby k zlepšeniu športovej základne vo výške 9 184 EUR.

Na základe zostatku finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka má obec možnosť sa uchádzať o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie tribúny vo výške 10 000 EUR. Predpokladaným obdobím plnenia je rok 2014.

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Bývanie a oddych v príjemnom prostredí

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet programu (v EUR)	2 540	7 386	3 750

Podprogram 9.1: Výsadba, údržba verejnej zelene

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 116	1 100	2 100

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu zelene		
Výstup:	Plocha kosenia		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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.

Obec Visolaje požiadala z Enviromentálneho fondu – Programu obnovy dediny o poskytnutie dotácie vo výške 4 320 EUR (spoluúčasť 5 %, t. j. 216 EUR) na revitalizáciu parku – II. etapa.

Podprogram 9.2: Verejno-prospešné práce

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	638	1 650	1 650

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Úprava a čistenie obce formou aktivačných pracovníkov		
Výstup:	Počet aktivačných pracovníkov		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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 poistka.

Podprogram 9.3: Údržba budov a ostatného majetku

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	786	4 636	0

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu budov a majetku		
Výstup:	Hodnota majetku v €		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	738 000	800 000	800 000
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.

Žiadosťou zo dňa 12.1.2012 bolo požiadané o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu kanalizačného potrubia a sociálnych zariadení v budove Základnej školy Visolaje. Žiadaná suma je 16 232,47 EUR.

Cez Program rozvoja vidieka prostredníctvom osi 4 leader obec má požiadavku na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 26 056,46 EUR (spoluúčasť 8 % t.j. 2 085 EUR) na úpravu verejného priestranstva – cintorín + prístrešok k budove Domu smútku. Realizácia tejto akcie bude musieť byť pokrytá preklenovacím úverom a finančné prostriedky budú refundované až po uskutočnení akcie.

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Pomoc ľuďom

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet programu (v EUR)	100	0	0

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť obyvateľom so zdravotnými problémami		
Výstup:	Počet opatrovaných za rok		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Plánovaná hodnota:	0	2	2
Skutočná hodnota:			

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na mzdy, poisťné, odvod do SF a stravné.

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. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	0	0

Zodpovednosť:	Starostka obce		
Cieľ:	Prispieť ZŤP		
Výstup:	Vyplatený príspevok ZŤP		
Rok:	r. 2013	r. 2014	r. 2015
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. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu: Funkčnosť chodu obecného úradu

	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Rozpočet programu (v EUR)	4 550	4 600	4 600

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

Vyvesené: 21.11.2012 06.12.2012

Zvesené: 5.12.2012 20.12.2012

Schválené uznesením OZ č. 15/2012 zo dňa 15.12.2012