

**Obec Nesluša**

**Monitorovacia správa**

**plnenia programového rozpočtu k 30. 09. 2013**



**Ročník 2013**

## Obsah

Prijmová časť.....	3
Program 1 – Riadenie.....	3
Program 2 – Propagácia a marketing.....	4
Program 3 – Interné služby.....	5
Program 4 – Služby občanom.....	7
Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok.....	8
Program 6 – Odpadové hospodárstvo.....	9
Program 7 – Komunikácia a verejné priestranstvá.....	9
Program 8 – Vzdelávanie.....	10
Program 9 – Šport.....	11
Program 10 – Kultúra.....	12
Program 11 – Prostredie pre život.....	13
Program 12 – Sociálne služby.....	13
Program 13 – Administratíva.....	15
Použité skratky.....	17

Monitorovanie je neoddeliteľnou súčasťou programového rozpočtovania, ktoré sa musí pravidelne realizovať. Podstatou tejto aktivity je posudzovanie skutočného plnenia stanovených cieľov v nadväznosti na realizované výdavky. V monitorovacej správe sa nachádza reálne a skutočné plnenie toho, čo bolo naplánované – cieľov, merateľných ukazovateľov a finančných prostriedkov. Rozpočet bol v roku 2013 upravovaný dvakrát: rozpočtovým opatrením č. 1/2013 zo dňa 14. 02. 2013 a 2/2013 zo dňa 16. 07. 2013.

## Príjmová časť

Rozpočet za rok 2013:

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné príjmy	1 208 580	1 281 234	961 613
Kapitálové príjmy	1 000	7 000	0
Príjmové finančné operácie	0	34 856	34 856
Spolu	1 209 580	1 323 080	996 469

Najväčší podiel na príjmoch tvoria daňové príjmy, ktoré boli plnené na 72 %, nedaňové príjmy boli plnené na 74 % a príjmy z transferov na 79 %. Vo finančných operáciách sa nachádza poskytnutý spotrebný úver na kúpu traktora vo výške 34 488 €.

## Výdavková časť

### Program 1 – Riadenie

#### Podprogram 1.1 – Manažment obce

Cieľom podprogramu je efektívne riadenie obce. Obsahuje mzdové náklady na starostu, zástupcu starostu (za prvé tri mesiace), komisie a členov obecného zastupiteľstva a reprezentačné náklady súvisiace s OZ. Podprogram je plnený priebežne (zodpovedný: Ing. Marian Chovaňák).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	52 250	52 250	32 370
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	52 250	52 250	32 370

#### Podprogram 1.2 – Plánovanie

Cieľom podprogramu je predovšetkým vytvorenie územného plánu obce (zodpovedný: OZ).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	7 000	9 000	4 818
Výdavkové finančné operácie	0	0	0

Spolu	7 000	9 000	4 818
-------	-------	-------	-------

### Podprogram 1.3 – Kontrolná činnosť

Výdavky na vnútornú kontrolu a finančný audit. Podprogram je plnený priebežne (zodpovedný: Daniel Ševčík).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	5 400	5 500	4 570
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	5 400	5 500	4 570

### Podprogram 1.4 – Finančná a rozpočtová politika

Zahŕňa celý finančný úsek – spracovanie účtovníctva, personalistiky a miezd (zodpovední: Matej Tabaček, Marta Valiašková), vedenie pokladne (Ing. Jozef Košecký) a oddelenie miestnych daní a poplatkov (Ing. Jana Škutová). Plnenie je priebežné.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	40 750	45 749	32 706
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	40 750	45 749	32 706

### Podprogram 1.5 – Spoločný obecný úrad

Na SOcÚ Rudina sú spracovávané mzdy MŠ Nesluša a vedený školský metodik ZŠ Nesluša. Podprogram je vyčerpaný – zálohové platby boli uhradené, výdavky na podprogram sa budú zvyšovať rozpočtovým opatrením kvôli zmene rozpočtu SOcÚ Rudina.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	1 350	979	1 110
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	1 350	979	1 110

## Program 2 – Propagácia a marketing

### Podprogram 2.1 – Propagácia a prezentácia obce

Cieľom podprogramu je zviditeľnenie obce. Obsahuje platby za webhosting, doménu a inzerciu. Plnený je priebežne.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	1 100	1 100	590

Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	1 100	1 100	590

### Podprogram 2.2 – Obecný informačný systém

Plnenie zatiaľ obsahuje jedno vydanie Neslušských novín.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	700	1 700	120
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	700	1 700	120

## Program 3 – Interné služby

### Podprogram 3.1 – Právne služby

Obsahuje schválené náklady na prípadné právne zastúpenie v sporoch. Plnenie je nulové.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	1 000	1 000	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	1 000	1 000	0

### Podprogram 3.2 – Voľby

Zabezpečenie priebehu volieb do VÚC 2013. Program zatiaľ nebol čerpaný – voľby sa konajú 9. novembra.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	2 000	2 000	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	2 000	2 000	0

### Podprogram 3.3 – Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce

Obsahuje mzdové náklady na údržbára/traktoristu, výdaje na údržbu administratívnych budov, správu lesov, rôzne dohody o vykonaní práce, náklady na elektrinu za byty pri ZŠ a bývalej HŠ; výdaje na údržbu a energie zdravotného strediska (zodpovedný: Kamil Korman). Mzdové náklady sú plnené priebežne. Zvýšené výdavky oproti predchádzajúcemu roku sú spôsobené ťažbou dreva a výsadbou stromov. Nízke plnenie kapitálových výdavkov je kvôli tomu, že obec nepristúpila k výkupu pozemkov.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	22 580	42 541	35 994
Kapitálové výdavky	26 200	31 950	7 810
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	48 780	74 491	43 804

### Podprogram 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce

Cieľom podprogramu je zabezpečenie priebežného vzdelávania zamestnancov v súlade s aktuálnou legislatívou. Plnený je na 10 %.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	2 000	2 000	209
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	2 000	2 000	209

### Podprogram 3.5 – Správa kancelárskej a výpočtovej techniky

Zabezpečenie funkčného technického vybavenia zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb a softvéru – najmä IS URBIS. Podprogram je plnený priebežne.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	4 299	4 899	3 320
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	4 299	4 899	3 320

### Podprogram 3.6 – Doprava

Správa dopravných prostriedkov s príslušenstvom – Škoda Felicia PickUp, Nissan Patrol, Škoda Octavia, Zetor, UNC, traktorové vlečky, pluhy. Náklady na pohonné hmoty, údržbu, povinné poistenie a rôzne poplatky súvisiace s dopravou (zodpovední: Pavol Gúcky, Kamil Korman). Plnenie je priebežné. Kapitálová časť obsahuje výdavky na nákup nového traktora Zetor Proxima 90 s príslušenstvom. Finančné operácie zahŕňajú splátku istiny úveru na traktor.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	11 400	17 712	16 262
Kapitálové výdavky	0	47 088	47 088
Výdavkové finančné operácie	10 630	6 123	4 348
Spolu	22 030	70 923	67 698

## Program 4 – Služby občanom

### Podprogram 4.1 – Evidencia obyvateľstva

Evidovanie obyvateľov obce. Podprogram je plnený na 80 %. Prechodom na IS URBIS sa náklady na softvér – agendu obce presunuli do podprogramu 3.5 (zodpovedná: Janka Šidlová).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	0	10	8
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	0	10	8

### Podprogram 4.2 – Činnosť matriky

Vedenie matriky, osvedčovanie podpisov a listín. Bežný rozpočet je plnený len na 58 % (zodpovedná: Janka Šidlová). Časť výdavkov je preplácaná z transferu zo ŠR. Kapitálový rozpočet na kúpu trezora zatiaľ nebol čerpaný.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	10 930	11 578	6 676
Kapitálové výdavky	2 400	2 400	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	13 330	13 978	6 676

### Podprogram 4.3 – Stavebný úrad

Činnosť stavebného úradu, životné prostredie (zodpovedný: Ing. Martin Smolka). Plnenie je priebežné. Časť výdavkov je preplácaná z transferu zo ŠR.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	14 120	18 492	13 621
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	14 120	18 492	13 621

### Podprogram 4.4 – Organizácia občianskych obradov

Zabezpečenie obradov v sobášskej sieni, odmeny pre sobášiacich a hudobníkov. Plnenie je na 36 % (zodpovedná: Janka Šidlová).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	260	260	94
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0

Spolu	260	260	94
-------	-----	-----	----

### Podprogram 4.5 – Cintorínske služby

Obsahuje predovšetkým náklady na transfer pre hrobára, ktoré sú plnené priebežne. Kapitálové výdavky čerpané neboli.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	5 570	5 565	4 215
Kapitálové výdavky	3 000	3 000	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	8 570	8 565	4 215

### Podprogram 4.6 – Miestny rozhlas

Zabezpečenie informovanosti občanov, vysielanie komerčných a súkromných oznamov. Plnenie je priebežné.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	1 300	1 243	809
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	1 300	1 243	809

## Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok

### Podprogram 5.1 – Požiarna ochrana

Činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Kapitálové výdavky obsahujú športovú úpravu striekačky PS-12. Plnenie je na 47 %, hasiči ešte budú nakupovať uniformy.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	13 800	10 720	3 467
Kapitálové výdavky	0	3 080	3 080
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	13 800	13 800	6 547

### Podprogram 5.2 – Civilná ochrana

Dohoda pracovníka zabezpečujúceho sklad CO (zodpovedná: Janka Šidlová). Podprogram sa upraví rozpočtovým opatrením, zatiaľ obsahuje dohodu za 1. polrok; preplácaný transferom zo ŠR.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	200	200	144
Kapitálové výdavky	0	0	0



Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	200	200	144

### Podprogram 5.3 – Verejné osvetlenie

Zabezpečenie osvetlenia ulíc v nočných hodinách, dohoda elektrikára, náklady na elektrinu, materiálové náklady. Plnenie je priebežné (zodpovedný: Miroslav Zajac).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	15 620	12 976	7 844
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	15 620	12 976	7 844

## Program 6 – Odpadové hospodárstvo

### Podprogram 6.1 – Tuhý komunálny odpad

Zabezpečenie odvozu TKO firmou T+T. Plnenie je priebežné.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	28 300	28 300	19 006
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	28 300	28 300	19 006

### Podprogram 6.2 – Separovaný zber

Zabezpečenie odvozu skla a plastov firmou T+T, nákup plastových vriec. Plnenie je priebežné.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	3 800	3 800	1 914
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	3 800	3 800	1 914

## Program 7 – Komunikácia a verejné priestranstvá

### Podprogram 7.1 – Správa a údržba miestnych komunikácií

Nákup strojov, údržba ciest a chodníkov, zimná údržba komunikácií. Plnenie je priebežné. Podprogram obsahuje aj výdavky na opravy miestnych ciest preplácané zo štátnej dotácie vo výške 24 532 €.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.

Bežné výdavky	23 200	43 732	25 085
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	23 200	43 732	25 085

### Podprogram 7.2 – Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Kapitálové výdavky na opravy obecných ciest. Plnenie je nulové.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	10 000	10 000	0

## Program 8 – Vzdelávanie

### Podprogram 8.1 – Materská škola

Výchova škôlkarov a predškolákov, plnenie je priebežné (zodpovedná: Bc. Anna Žáková).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	112 540	117 060	87 813
Kapitálové výdavky	11 000	11 000	513
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	123 540	128 060	88 326

### Podprogram 8.2 – Základná škola

Rozpočtová organizácia obce financovaná predovšetkým z transferu z OÚ-OŠ (zodpovedná: Mgr. Blanka Sýkorová). Na podprogram je potrebné prijať rozpočtové opatrenie podľa návrhu č. 1 rozpočtového opatrenia č. 3/2013. Plnenie bežného rozpočtu je uvedené odhadom – obec zatiaľ nemá k dispozícii uzávierku ZŠ k 3. štvrtroku.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	364 880	366 330	274 748
Kapitálové výdavky	34 000	35 000	22 243
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	389 880	401 330	296 991

### Podprogram 8.3 – Centrum voľného času

Zabezpečenie voľnočasových aktivít obyvateľov obce, predovšetkým detí a mládeže. Napriek zmene financovanie centier voľného času a aj vďaka lektorom, ktorí vedú krúžky od nového školského roka bez nároku na odmenu, je plnenie priebežné (zodpovedná: ThLic. Martina Nekorancová).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	44 550	40 110	26 841
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	44 550	40 110	26 841

## Program 9 – Šport

### Podprogram 9.1 – Podpora športových aktivít obce

Výdavky na rôzne športové podujatia, plácový turnaj a podobne. Plnenie 74 %.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	500	500	369
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	500	500	369

### Podprogram 9.2 – Futbalový klub

Zabezpečenie činnosti futbalového klubu, údržba a chod tribúny, dohody trénerov, spracovanie odmiern rozhodcov, údržba trávnik. Od septembra bol ukončený transfer pre FK, hotovostné výdavky sú vedené v samostatnej pokladni. Plnenie je priebežné (zodpovedný: Jaroslav Mindek).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	13 730	20 164	14 912
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	13 730	20 164	14 912

### Podprogram 9.3 – Záujmové kluby

Transfer pre šachový klub, plnenie priebežné (zodpovedný: Vladimír Špiriak). Podprogram od tohto roku obsahuje aj transfer na stolnotenisový klub – zatiaľ bez plnenia.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	2 250	3 250	681
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	2 250	3 250	681

**Podprogram 9.4 – Stavebná príprava pre športové aktivity**

Obsahuje kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy tribúny FK. Oprava tento rok nebude realizovaná, prostriedky budú presunuté rozpočtovým opatrením.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	12 000	12 000	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	12 000	12 000	0

**Program 10 – Kultúra****Podprogram 10.1 – Podpora kultúrnych domov**

Zabezpečenie funkcie kultúrneho domu, dohoda správcu, energie a údržba. Plnenie je priebežné (zodpovedný: Vendelín Holík).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	7 580	12 651	8 825
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	7 580	12 651	8 825

**Podprogram 10.2 – Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít**

Obsahuje výdaje na hody, Neslušký chomút, Rocknes, Deň obce, výlet detí zo Žiarinky do Chorvátska. Rozpočet bol prekročený o 5 percent.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	29 800	33 719	35 291
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	29 800	33 719	35 291

**Podprogram 10.3 – Knižnica**

Obecná knižnica je otvorená od stredy do piatku v čase od 10. do 18. hodiny. Rozpočtovaný je predovšetkým nákup kníh, mzdové náklady sú vedené na podprograme 1.4. Plnenie bolo priebežné (zodpovedná: Marta Valiašková).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	1 100	1 100	747
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	1 100	1 100	747

## Program 11 – Prostredie pre život

### Podprogram 11.1 – Obecné služby – aktivačná činnosť UoZ

Mzdové náklady na koordinátora VPP. Cieľom je zabezpečiť pracovnú motiváciu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie a ich využitie pri rôznych verejnoprospešných prácach. Plnenie je priebežné (zodpovedný: Ing. Ján Melicher).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	9 200	9 553	7 519
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	9 200	9 553	7 519

### Podprogram 11.2 – Správa a údržba verejných priestranstiev a zelene

Spríjemnenie verejných priestranstiev obce, výsadba zelene. Kapitálový rozpočet obsahuje nákup lesnej frézy Seppi M Multifrost (mulčovač).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	16 600	7 480	3 847
Kapitálové výdavky	0	11 400	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	16 600	18 880	3 847

### Podprogram 11.3 – Zásobovanie vodou

Zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov napojených na obecný vodovod. Mzdové výdavky, energie, poplatok za vodné, údržbu a dezinfekciu zariadení, poplatky za odber podzemnej vody. Plnenie bežných výdavkov bolo priebežné (zodpovedný: Pavol Gúcky). Kapitálové výdavky obsahujú rekonštrukciu vodojemu Močariny a realizáciu nových stavieb – vodojem Chovancovce, nová trasa vodovodu na dolnom konci.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	25 740	27 709	18 064
Kapitálové výdavky	30 000	20 000	12 226
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	55 740	47 709	30 290

## Program 12 – Sociálne služby

### Podprogram 12.1 – Opatrovateľská služba

Zabezpečenie starostlivosti o starých a nevládných občanov. Obec zamestnáva 8 opatrovateliek v domácnosti, z toho jednu na plný úväzok. Plnenie rozpočtu je priebežné.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.

Bežné výdavky	26 090	26 090	17 279
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	26 090	26 090	17 279

### Podprogram 12.2 – Starostlivosť o starých občanov

Zabezpečenie stravovania pre starších a opustených obyvateľov obce. Organizácia posedení pri jubileách, pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Plnenie na 56 %.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	7 800	7 800	4 349
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	7 800	7 800	4 349

### Podprogram 12.3 – Jednorázové dávky sociálnej pomoci

Preúčtovanie transferu na rodinné prídavky, nenávratné príspevky sociálne odkázaným obyvateľom. Plnenie je priebežné (zodpovedný: OZ).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	5 870	6 913	4 566
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	5 870	6 913	4 566

### Podprogram 12.4 – Príspevok pre novonarodené deti

Podpora rodičovstva v obci. Plnenie je závislé na pôrodnosti. Tento rok sa konali dve slávnostné uvítania novorodencov do života – v apríli a októbri (zodpovedná: Janka Šidlová).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	3 800	3 800	1 800
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	3 800	3 800	1 800

### Podprogram 12.5 – Príspevok neziskovým organizáciám

Výdavky na klub invalidov, červený kríž a cirkev. Rozpočet bol prekročený – OZ schválilo dodatočný príspevok pre klub invalidov.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 300

Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	3 000	3 000	3 300

## Podprogram 12.6 – DOS

### Prvok 12.6.1 – Dom opatrovateľských služieb

Zabezpečenie starostlivosti o starých a nevládných občanov. Obec zamestnáva 4 opatrovateľky a 1 zdravotnú sestru. Prvok je potrebné upraviť rozpočtovým opatrením, keďže na mzdové náklady bolo schválených málo prostriedkov. Časť prevádzky je financovaná zo štátneho rozpočtu – na rok 2013 bola poskytnutá dotácia vo výške 38 400 € (zodpovedný: Mgr. Vladimír Suchánek). Kapitálové výdavky sú rozdelené na rekonštrukciu interiéru (zo štátnej dotácie z roku 2012 – 3 000 €) a rekonštrukciu elektroinštalácie.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	59 590	59 285	45 035
Kapitálové výdavky	0	5 520	3 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	59 590	64 805	48 035

### Prvok 12.6.2 – Chránená dielňa

Chránená dielňa je súčasťou DOS. Sú v nej zamestnané 4 upratovačky a riaditeľ DOS. Prvok obsahuje mzdové náklady, ktoré sú z časti preplácané dotáciou zo štátneho rozpočtu (zodpovedný: Mgr. Vladimír Suchánek).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	23 810	23 810	17 931
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	23 810	23 810	17 931

## Program 13 – Administratíva

### Podprogram 13.1 – Podporná činnosť – správa obce

Zahŕňa mzdové náklady na sekretárku a zamestnanca zabezpečujúceho BOZP, náklady na energie a telefón obecného úradu, poplatky za bankové účty a pod.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 09.	Skutočnosť k 30. 09.
Bežné výdavky	25 780	34 790	25 140
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	25 780	34 790	25 140

V Nesluši dňa: 08. 10. 2013  
Vyhotovil: Matej Tabaček, účtovník  
Schválil: Ing. Marian Chovaňák, starosta obce

Ing. Marian Chovaňák  
starosta obce

**Príloha:**  
Tabuľka plnenia rozpočtu k 30. 09. 2013



## Použité skratky

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

CO – civilná obrana

DOS – dom opatrovateľskej služby

FK – futbalový klub

HŠ – horná škola

IS – informačný systém

MŠ – materská škola

OÚ-OŠ – obvodný úrad, odbor školstva

OZ – obecné zastupiteľstvo

PN - práceneschopnosť

SOcÚ – spoločný obecný úrad

ŠR – štátny rozpočet

TKO – tuhý komunálny odpad

UoZ – uchádzači o zamestnanie

VO – verejné osvetlenie

VPP – verejnoprospešné práce

VÚC – vyšší územný celok

ZS – zdravotné stredisko

ZŠ – základná škola