

**Obec Nesluša**

**Monitorovacia správa**

**plnenia programového rozpočtu k 30. 06. 2012**



**Ročník 2012**

## Obsah

Prijmová časť.....	3
Program 1 – Riadenie.....	3
Program 2 – Propagácia a marketing.....	4
Program 3 – Interné služby.....	5
Program 4 – Služby občanom.....	6
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.....	14
Program 13 – Administratíva.....	16

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.

## Príjmová časť

Rozpočet za rok 2012:

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné príjmy	1 199 808	1 199 808	604 640
Kapitálové príjmy	4 000	4 000	0
Príjmové finančné operácie	46 192	46 192	46 192
Spolu	1 250 000	1 250 000	650 832

Najväčší podiel na príjmoch tvoria daňové príjmy, ktoré boli plnené na 51,43 %, nedaňové príjmy boli plnené na 44,66 % a príjmy z transferov na 49,43 %. Vo finančných operáciách sa nachádza poskytnutý kontokorentný úver vo výške 46 192 €, ktorý bol splatený v priebehu prvého štvrtroka.

## Výdavková časť

### Program 1 – Riadenie

#### Podprogram 1.1 – Manažment obce

Cieľom programu je efektívne riadenie obce. Obsahuje mzdové náklady na starostu, zástupcu starostu, komisie a členov obecného zastupiteľstva a reprezentačné náklady súvisiace s OZ. Program je plnený priebežne (zodpovedný: Ing. Marian Chovaňák).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	52 250	52 250	20 591
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	52 250	52 250	20 591

#### Podprogram 1.2 – Plánovanie

Cieľom programu je predovšetkým vytvorenie územného plánu obce. Plnenie je zatiaľ nulové (zodpovedný: OZ)

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	17 000	17 000	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	17 000	17 000	0

**Podprogram 1.3 – Kontrolná činnosť**

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

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	4 330	4 330	1 802
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	4 330	4 330	0

**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 (Miroslav Škorík). Plnenie je kvôli presnu pokladníka do tohto podprogramu zvýšené, preto bola 30. 08. schválená úprava rozpočtu.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	34 150	34 150	19 257
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	34 150	34 150	0

**Podprogram 1.5 – Spoločný obecný úrad**

Na SocÚ Rudina sú spracovávané mzdy MŠ Nesluša, účtovníctvo a mzdy ZŠ Nesluša. Podprogram je plnený priebežne.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	1 100	1 100	549
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	1 100	1 100	549

**Program 2 – Propagácia a marketing****Podprogram 2.1 – Propagácia a prezentácia obce**

Cieľom je zviditeľnenie obce. Program je plnený len na položke všeobecných služieb, ktorá pokrýva webhosting a platbu za doménu neslusa.sk.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	1 350	1 350	72
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0

Spolu	1 350	1 350	72
-------	-------	-------	----

### Podprogram 2.2 – Obecný informačný systém

Nakúpené boli reflexné značky na označenie obce.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	700	700	542
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	700	700	542

## 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. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
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 NR SR 2012. Program bol plnený na 62,77 %, preto bol 30. 08. upravený rozpočtovým opatrením (ďalej len opatrením) č. 2/2012.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	3 000	3 000	1 883
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	3 000	3 000	1 883

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

Obsahuje mzdové náklady na údržbára/traktoristu, výdaje na údržbu administratívnych budov, 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, ostatné vrátane kapitálových sú plnené minimálne alebo vôbec. Rozpočet je preto postupne upravovaný. Nízke čerpanie je spôsobené aj vysokou vratkou plynu za ZS.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	24 586	22 356	7 722

Kapitálové výdavky	8 000	8 000	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	32 586	30 356	7 722

### Podprogram 3.4 – Vzdelávanie zamestnancov obce

Cieľom podprogramu je zabezpečenie priebežného vzdelávania zamestnancov v súlade s aktuálnou legislatívou. Minulo sa 0 eur.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	200	200	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	200	200	0

### Podprogram 3.5 – Správa kancelárskej a výpočtovej techniky

Zabezpečenie funkčného technického vybavenia zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb a softvéru neurčeného špecializovaným oddeleniam. Podprogram bol naplnený na 28,72 percenta.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	1 200	1 200	632
Kapitálové výdavky	1 000	1 000	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	3 200	3 200	632

### 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.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	9 850	9 850	4 314
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	9 850	9 850	4 314

## Program 4 – Služby občanom

### Podprogram 4.1 – Evidencia obyvateľstva

Evidovanie obyvateľov obce. Podprogram zatiaľ neobsahuje čerpanie (zodpovedná: Janka Šidlová)

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	100	100	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	100	100	0

#### Podprogram 4.2 – Činnosť matriky

Vedenie matriky, osvedčovanie podpisov a listín. Podprogram je kvôli čerpaniu PN plnený len na 31,86 percenta (zodpovedná: Janka Šidlová).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	10 300	10 300	3 282
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	10 300	10 300	3 282

#### Podprogram 4.4 – Stavebný úrad

Činnosť stavebného úradu, životné prostredie (zodpovedná: Ing. Jana Škutová). Plnenie je priebežné.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	12 970	12 970	7 007
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	12 970	12 970	7 007

#### Podprogram 4.5 – Organizácia občianskych obradov

Zabezpečenie obradov v sobášnej sieni, odmeny pre sobášiacich a hudobníkov. Plnenie je nízke, lebo k 30. 06. ešte neboli vyplatené odmeny za nepravidelný príjem (zodpovedná: Janka Šidlová).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	260	260	13
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	260	260	13

#### Podprogram 4.6 – Cintorínske služby

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

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.

Bežné výdavky	5 565	5 565	2 782
Kapitálové výdavky	3 000	3 000	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	8 565	8 565	2 782

### Podprogram 4.7 – Miestny rozhlas

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

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	1 300	1 300	561
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	1 300	1 300	561

## Program 5 – Bezpečnosť, právo a poriadok

### Podprogram 5.1 – Požiarna ochrana

Činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Výdavky sú zatiaľ plnené len na 8,82 %.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	10 700	10 700	943
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	10 700	10 700	943

### Podprogram 5.2 – Civilná ochrana

Dohoda pracovníka zabezpečujúceho sklad CO (zodpovedná: Janka Šidlová). Plnenie bude až v treťom kvartáli (náklad je preplácaný transferom zo ŠR).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	200	200	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	200	200	0

### 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. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	14 120	14 120	6 962



Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	14 120	14 120	6 962

### Podprogram 5.4 – Kamerový systém

Prevenia pred krádežami. Zatiaľ nerealizované.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	2 000	2 000	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	2 000	2 000	0

## 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. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	28 300	28 300	13 764
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	28 300	28 300	13 764

### 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. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	3 500	3 500	1 509
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	3 500	3 500	1 509

## 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. Program bol rozpočtovým opatrením 1/2012 upravený.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	15 600	25 400	12 327

Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	15 600	25 400	12 327

### Podprogram 7.2 – Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Kapitálové výdavky na opravy obecných ciest. Plnenie je nulové.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	10 000	10 000	0

### Podprogram 7.3 – Splátky úverov 2001 na výstavbu miestnych komunikácií

Splácanie úveru na asfaltovanie komunikácií. Plnenie je priebežné, splatený v auguste 2012.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	1 100	1 100	296
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	21 669	21 669	16 272
Spolu	22 769	22 769	16 568

## 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. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	106 148	106 648	51 966
Kapitálové výdavky	7 000	7 000	4 359
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	113 148	113 648	56 325

### Podprogram 8.2 – Základná škola

Rozpočtová organizácia obce financovaná predovšetkým z transferu z KŠÚ. Plnenie je priebežné pri bežných výdavkoch, pri kapitálových minimálne (zodpovedná: Mgr. Blanka Sýkorová).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	357 274	357 274	178 968
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	988

Výdavkové finančné operácie	20 994	20 994	14 448
Spolu	403 268	403 268	194 404

### Podprogram 8.3 – Centrum voľného času

Zabezpečenie voľnočasových aktivít obyvateľov obce, predovšetkým detí a mládeže. Plnenie je priebežné (zodpovedná: Mgr. Janka Ďuriaková).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	44 550	44 550	24 724
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	44 550	44 550	24 724

## Program 9 – Šport

### Podprogram 9.1 – Podpora športových aktivít obce

Výdavky na rôzne športové podujatia, plácový turnaj a podobne. Plnenie zatiaľ 11,68 %.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	500	500	58
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	500	500	58

### Podprogram 9.2 – Futbalový klub

Zabezpečenie činnosti futbalového klubu, údržba a chod tribúny, dohody rozhodcov, údržba trávnik. Plnenie je priebežné (zodpovedný: Jaroslav Mindek).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	13 130	13 130	5 103
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	13 130	13 130	5 103

### Podprogram 9.3 – Šachový klub

Transfer pre mladých šachistov, plnenie priebežné (zodpovedný: Vladimír Špiriak)

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	1 000	1 000	448
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	1 000	1 000	448

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

Obsahuje kapitálové výdavky na rekonštrukciu WC tribúny FK a výstavbu nového ihriska na bývalom škvarovom ihrisku.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	17 000	17 000	9 746
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	17 000	17 000	9 746

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

Zabezpečenie funkcie kultúrneho domu, mzda, dohoda, energie a údržba. Plnenie je priebežné (zodpovedný: Vendelín Holík). Podprogram bol upravený opatrením č. 1/2012.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	9 829	9 289	4 145
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	9 829	9 289	4 145

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

Obsahuje výdaje na hody, Neslušský chomút, Rocknes a oslavy 90. výročia DHZ. Plnenie bolo až v etných mesiacoch. Nachádza sa tu aj transfer cirkvi na sokel kostola a opravu kaplnky, ktorý bol plnený priebežne.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	16 672	31 672	7 058
Kapitálové výdavky	15 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	31 672	500	58

**Podprogram 10.3 – Knižnica**

Obecná knižnica je otvorená od stredy do piatku v čase od 10. do 18. hodiny. Rozpočtovaný je predovšetkým nákup kníh. Plnenie bolo priebežné (zodpovedná: Marta Valiašková).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	500	500	58
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0

Spolu	500	500	58
-------	-----	-----	----

## 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. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	8 925	8 925	4 160
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	8 925	8 925	4 160

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

Spríjemnenie verejných priestranstiev obce, výsadba zelene. Program bol plnený predovšetkým výdavkom za zarovnanie skládky pri ihrisku FK a upravený opatrením č. 1/2012.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	8 925	8 925	4 160
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	8 925	8 925	4 160

### 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, podprogram upravený opatrením č. 1/2012 (zodpovedný: Pavol Gúcky). Kapitálové výdavky na nové vrty u Chovancov boli zatiaľ čerpané len minimálne.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	25 735	27 935	14 231
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	370
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	35 735	37 935	14 601

### Podprogram 11.4 – Regionálny rozvoj

V podprograme boli už len doplatené mzdy a vratky daní za rok 2011.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.

Bežné výdavky	3 730	3 730	3 447
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	3 730	3 730	3 447

### Podprogram 11.5 – Ochrana pred povodňami

V podprograme boli už len doplatené mzdy a vratky daní za rok 2011. Keďže nebola schválená nová dotácia, opatrením č. 2/2012 sa rozpočet upravil na výšku vyčerpaného.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	19 356	19 356	3 419
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	19 356	19 356	3 419

## Program 12 – Sociálne služby

### Podprogram 12.1 – Opatrovateľská služba

Zabezpečenie starostlivosti o starých a nevládných občanov. Obec zamestnáva 9 opatrovateliek v domácnosti, z toho dve na plný úväzok. Plnenie rozpočtu je priebežné, podprogram bol upravený opatrením č. 1/2012.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	25 160	25 460	13 940
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	25 160	25 460	13 940

### Podprogram 12.2 – Starostlivosť o starých občanov

Zabezpečenie stravovania pre starších a opustených obyvateľov obce. Organizácia posedení pri jubileách. Plnenie zatail' na 31,04 percenta.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	7 800	7 800	2 421
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	7 800	7 800	2 421

### Podprogram 12.3 – Jednorázové dávky sociálnej pomoci

Preúčtovanie transferu na rodinné prídavky, nenávratné príspevky sociálne odkázaným obyvateľom. Plnenie je priebežné, u sociálnych dávok však prekračuje 87,91 % (zodpovedný: OZ).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	5 868	5 868	3 602
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	5 868	5 868	3 602

### 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.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	3 800	3 800	1 100
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	3 800	3 800	1 100

### Podprogram 12.5 – Príspevok neziskovým organizáciám.

Výdavky na klub invalidov, červený kríž a cirkev Okrem transferu pre cirkev sú plnené priebežne.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	3 700	3 700	711
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	3 700	3 700	711

### Podprogram 12.6.1 – DOS

Zabezpečenie starostlivosti o starých a nevládných občanov. Obec zamestnáva 4 opatrovatelky a 1 zdravotnú sestru. (zodpovedný: Mgr. Vladimír Suchánek). Podprogram bol upravený opatrením č. 1/2012 a plnený je priebežne.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	59 900	62 800	30 113
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	25 160	25 460	13 940

### Podprogram 12.6.2 – Bývalý výrobný sociálny podnik

Obsahuje mzdové náklady na sociálny podnik zameraný na výrobu kobercov, keramiky a pomocných stavebných robotníkov. Plnenie bolo ukončené a rozpočet upravený opatrením č. 2/2012 (zodpovedný: Rudolf Čadecký).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	15 140	15 140	12 897
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	15 140	15 140	12 897

### Podprogram 12.7 – Chránená dielňa

Chránená dielňa je súčasťou DOS. Sú v nej zamestnané 4 upratovačky a riaditeľ DOS. Program obsahuje mzdové náklady, ktoré sú k polroku plnené na 61 percent (zodpovedný: Mgr. Vladimír Suchánek).

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	22 274	22 274	13 640
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	22 274	22 274	13 640

### 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. Kvôli PN je rozpočet k polroku plnený na 37,21 %, preto boli prostriedky opatrením č. 2012 presunuté do podprogramu 1.4.

	Schválený k 01. 01.	Upravený k 30. 06.	Skutočnosť k 30. 06.
Bežné výdavky	22 822	22 822	8 492
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Spolu	22 822	22 822	8 492

V Nesluši dňa: 29. 10. 2012  
 Vyhotovil: Matej Tabaček, účtovník  
 Schválil: Ing. Marian Chovaňák, starosta obce

Ing. Marian Chovaňák  
 starosta obce

**Príloha:**  
 Tabuľka plnenia rozpočtu k 30. 06. 2012