

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2013/2014/2015

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2013-2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Lovinobaňa v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2013

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 80134 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 89900 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom v finančných operáciách vo výške 9766 €.

Návrh Programového rozpočtu obce Lovinobaňa na rok 2013-2015 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií obce Lovinobaňa vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Lovinobaňa.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Príjmová aj výdavková časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou – júl 2013.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť 2013-2015

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

	2013 v €	2014 v €	2015 v €
Bežné príjmy	1027700	1027700	1027700
- daňové príjmy	411683	411683	411683
- nedaňové príjmy	112372	112372	112372
- granty a transfery	503645	503645	503645
Kapitálové príjmy	2100	2100	2100
- daňové príjmy	-	-	-
- nedaňové príjmy	2100	2100	2100
- granty a transfery	-	-	-
Finančné operácie - príjmy	25766	25766	5000,-

Bežné príjmy - 1027700€

1. Daňové príjmy - 411683€

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - 350000€

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom bežného rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.2. Daň z nehnuteľnosti - 59055€

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva a daň za psa - 2628€

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

Daň za psa sa platí vo výške 6 €/1 pes

2. Nedaňové príjmy - 112372€

2.1. Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - 60080€

- patrí sem miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Mesta/Obce. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území Mesta/Obce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Mesta/Obce na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Mesta/Obce na účel podnikania

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

- poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb zahŕňajú okrem vyššie uvedeného poplatku za TKO aj poplatky za stočné, za posilňovňu, za hrobové miesta, za hlásenie v MR, za kopírovacie služby a iné poplatky za služby poskytované občanom, ktoré nespĺňajú charakter správnych poplatkov.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov a strojov - 38050€

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním – sociálne byty) a nájomné, ktoré platia obchodníci za nájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

2.3. Správne poplatky - 1860€

- správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - 232€

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Lovinobaňa z toho:
- úroky z vkladov vo výške 232€

2.5. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier - 200€

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.6. Stravné - 3800€

- predmetné príjmy zahŕňajú príspevok zamestnancov na stravnú jednotku a tiež preddavkové platby stravníkov v školskej jedálni pri MŠ.

2.7 Pokuty – 350€

- pokuty za porušenie predpisov, ktoré tvoria príjem obce.

2.8 Príjmy Základnej školy – 6500€

- príjmy za prenájom priestorov a pod.

3. Bežné granty a transfery - 503645€

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2012-2014 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - 391265€
2. Dotácia na prenesený výkon št. správy – 3580€
3. Hmotná núdza – 19200€
4. VPP - 7774€
5. PND a osobitný príjemca – 41400€
6. Pre ZŠ nenormatívne prostriedky - 19500€
7. Voľby, sčítanie... – 0€
8. Ostatné dotácie pre obec – 3000€
9. Životné prostredie - 250€
10. TSP – 17676€

4. Kapitálové príjmy – 2100€

- príjmy za predaj bytov na Štvrti 1. mája v Lovinobani

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť 2013-2015

PROGRAM Č. 1: SPRÁVA OBCE

Zámer programu:

Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy
CIEĽ: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov

Podprogram 1.1: Činnosť volených orgánov obce - 5500 €

*Zámer Podprogramu : Kvalitná a efektívna činnosť volených orgánov obce
Cieľom podprogramu je efektívne fungovanie volených orgánov obce.*

- Prvky: 1.1.1. Výkon funkcie starostu obce
1.1.2. Činnosť obecného zastupiteľstva
1.1.3. Činnosť obecnej rady
1.1.4. Činnosť hlavného kontrolóra*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none">• Počet zasadnutí OZ za rok	<ul style="list-style-type: none">• 6

Zabezpečiť realizáciu úloh obecnej rady ako poradného orgánu	<ul style="list-style-type: none"> Počet zasadnutí OR za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 12
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 12

Bežné výdavky - 5500€

01.1.1.6. O b c - 5500€

- finančné prostriedky vo výške 500€ budú použité na reprezentačné, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce predstavujú 5000€.

Podprogram 1.2: Správa obecného úradu a riadenie obce - 179325€

Zámer Podprogramu : Kvalitná a efektívna činnosť obecného úradu

- Prvky:**
- 1.2.1 Mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu**
 - 1.2.2. Materiálne zabezpečenie a vybavenie obecného úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none"> Počet riešených dlžníkov na daniach a poplatku za TKO, stočné Počet subjektov so začatým exek. konaním 	<ul style="list-style-type: none"> 200 0
Zabezpečiť odborný výkon samosprávnych a originálnych kompetencií obce v súlade s platnou legislatívou	<ul style="list-style-type: none"> Počet uskutočnených školení Počet vydaných smerníc Počet vydaných VZN 	<ul style="list-style-type: none"> 20 PP PP
Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> pokles evidovaných pohľadávok po splatnosti 	<ul style="list-style-type: none"> -30%

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

Bežné výdavky – 179325€

01.1.1.6. (01.7.0) O b c e - 179325€

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **81070€**
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, valorizácia–0%, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá, odchodné.
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **31730€**
- 3) **Energie, voda a telekomunikácie** vo výške **20260€**
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby,

- 4) **Materiálové vybavenie** vo výške **12215€**
 - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, pohonných hmôt, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi
- 5) **Náklady na dopravu** vo výške **2900€**
 - finančné prostriedky na PHM, poplatky, poisťné, diaľničné známky, servis a údržbu vozového parku obce
- 6) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **400€**
 - údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov a objektov, motorových vozidiel,...
- 7) **Služby** – výdavky vo výške **13900€**
 - všeobecné služby, špeciálne služby, expertízy a posudky, školenia a kurzy, cestovné, propagácia, inzercia a pod., diaľničné poplatky a známky, poistenie PZP
- 8) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **5100€**
- 9) **Poplatky** – výdavky vo výške **2500€**
- 10) **Sociálny fond** – výdavky vo výške **800€**
- 11) **Poistenie majetku Obce** – finančné prostriedky vo výške **1650€**
 - poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce
- 12) **Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru** – vo výške **3500€**
 - pracovníci prijatí na dohodu o pracovnej činnosti
- 13) **Transfery** – vo výške **300€**
 - nemocenské dávky v prípade PN zamestnancov
- 14) **Splátka úrokov z úveru** – výdavky vo výške **3000€**

Kapitálové výdavky - 0€

Podprogram 1.3: Prenesený výkon štátnej správy - 2890€

Zámer Podprogramu : Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec

- Prvky:**
- 1.3.1. *Matrika*
 - 1.3.2. *Evidencia obyvateľov*
 - 1.3.3. *Ostatné*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obce	<ul style="list-style-type: none"> • Počet zaevidovaných zmien v ev. obyvateľstva • Počet vykonaných zápisov do matrik 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 • 25

Bežné výdavky - 2890€

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika, REGOB 2890€

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky, REGOBu a iných prenesených výkonov štátnej správy v roku 2013-2015.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová oblasť - 1100€

Zámer Podprogramu : Vyrovnaný rozpočet obce, hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a finančnou disciplínou, verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov a príjmov

Prvky:
1.4.1 Rozpočtová oblasť
1.4.2 Audit
1.4.3 Účtovníctvo

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov	<ul style="list-style-type: none"> objem záväzkov po lehote splatnosti 	<ul style="list-style-type: none"> 0
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> rozpočet schválený OZ do 15.12.b.r. 	<ul style="list-style-type: none"> áno
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora nedostatky zistené kontrolami 	<ul style="list-style-type: none"> bez výhrad 0

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

Bežné výdavky - 1100€

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - 1100€

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce Lovinobaňa, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva

Podprogram 1.5: Petície, sťažnosti a podania - 0 €

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	<ul style="list-style-type: none"> percento vybavených sťažností v termíne za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> percento vybavených petícií v termíne za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.6 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.6: Voľby - 0€

Zámer podprogramu: Zabezpečenie plynulosti priebehu volieb v súlade s platnou legislatívou

Bežné výdavky - 0€

PROGRAM Č. 2: ÚLOHY SAMOSPRÁVY A ROZVOJ OBCE

Zámer programu:

Kvalitné plnenie legislatívnych úloh obce ako samosprávy a regulovaný rozvoj obce v oblasti majetku obce, technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti

CIEĽ: Efektívne a kvalitne plniť úlohy samosprávy, dobudovať technickú infraštruktúru obce

Podprogram 2.1: Cestná doprava - 0€

Zámer Podprogramu : Kvalitná cestná infraštruktúra

*Prvky: 2.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií v obci
2.1.2 Rekonštrukcie ciest a chodníkov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu havarijných úsekov miestnych komunikácií	<ul style="list-style-type: none">• Plocha opravených miestnych komunikácií v m² za rok	<ul style="list-style-type: none">• 100
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">• Dĺžka posypaných MK v km	<ul style="list-style-type: none">• 50

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

Bežné výdavky - 0€

04.5.1. Cestná doprava - 0€

- Materiál na nevyhnutnú údržbu miestnych komunikácií – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.)

Kapitálové výdavky - 0€

04.5.1. Cestná doprava - 0€

- oprava ciest a chodníkov

Podprogram 2.2: Nakladanie s odpadmi - 38000€

Zámer Podprogramu : Kvalitný systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia

- Prvky:** 2.2.1 Odvoz tuhého komunálneho odpadu
2.2.2 Nakladanie so separovaným odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu	<ul style="list-style-type: none">počet triedených zložiek% podiel domácností triediacich odpad	<ul style="list-style-type: none">3min.50
Zabezpečiť efektívny odvoz TKO	<ul style="list-style-type: none">Počet zvozových okruhov ročne	<ul style="list-style-type: none">26

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Bežné výdavky - 38000€

05.1.0. Nakladanie s odpadmi - 38000€

- **vývoz odpadu** - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa zabezpečuje Mepos, s. r. o. Lučenec

Podprogram 2.3: Nakladanie s odpadovými vodami – 54294€

Zámer Podprogramu : Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami, postupné zkanalizovanie celej obce

- Prvky:** 2.2.1 Prevádzkovania kanalizácie a ČOV v obci
1.2.2 Projektová dokumentácia na dobudovanie kanalizácie v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV	<ul style="list-style-type: none">počet vykonaných rozborov odpadovej vody za rok	<ul style="list-style-type: none">12
Pripraviť podklady pre realizáciu dobudovania kanalizácie v obci	<ul style="list-style-type: none">podiel vykúpenia pozemkov pod ČOVvypracované zameranie siete VK	<ul style="list-style-type: none">80%áno

Bežné výdavky - 52294€

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami - 52294€

- výdavky na energie vo výške 9464€
- výdavky na materiál vo výške 100€
- výdavky na nájomné (pozemky od SPF) vo výške 100€
- výdavky na služby vo výške 17600€
- výdavky na nemocenské dávky vo výške 200€
- mzdy vo výške 18400€
- odvody vo výške 6430€

Kapitálové výdavky - 2000€

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami - 2000€

- kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na kanalizáciu, resp. novú ČOV

Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie -15950€

Zámer Podprogramu : Účinné a úsporné verejné osvetlenie v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Realizovať aktivity na zabezpečenie účinného verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none">odstránené poruchy na verejnom osvetlení	<ul style="list-style-type: none">100%

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO).

Bežné výdavky - 15950€

06.4.0. Verejné osvetlenie - 15950€

- výdavky na energie vo výške 15500€, na údržbu vo výške 450€

Kapitálové výdavky - 0€

Podprogram 2.5: Cintorínske služby - 1160€

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných hrobových miest v cintoríne Lovinobaňacelkový počet udržiavaných hrobových miest v cintoríne Uderiná	<ul style="list-style-type: none">700250
	<ul style="list-style-type: none">Počet udržiavaných pohrebísk	<ul style="list-style-type: none">2

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Podprogram 2.6: Miestny rozhlas - 2000€

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> počet opráv 	<ul style="list-style-type: none"> 10
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Kapitálové výdavky - 2000€

- výdavky na opravy

PROGRAM Č. 3: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít v obci

CIEĽ: Zabezpečovanie kultúrnych podujatí pri rôznych príležitostiach, podpora aktivít športových klubov, bežná údržba kultúrnych zariadení a športovísk v obci

Podprogram 3.1: Šport - 8950€

Zámer Podprogramu : Dostupné športové aktivity a podujatia

Prvky: 3.1.1 Športové kluby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne podporiť rozvoj futbalového a volejbalového klubu	<ul style="list-style-type: none"> Počet športových klubov podporených dotáciou od obce 	<ul style="list-style-type: none"> 2

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľno-časové aktivity podprogramu.

Bežné výdavky - 8950€

08.1.0. Rekreačné a športové služby - 8950€

- Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške 8950€, z toho 6700€ pre 1. FC Lovinobaňa (dorast aj dospelí), 250€ pre organizáciu volejbalového turnaja, 250€ na organizáciu futbalového turnaja, 250€ na tenisovú Igu v Lučenci???, 1500€ na nevyhnutnú údržbu okolia športovísk a tribúny na štadióne v Lovinobani.

Podprogram 3.2: Miestne kultúrne stredisko - 13680€

Zámer Podprogramu : Dostupné kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia

Prvky: 3.2.1 Miestne kultúrne stredisko

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať kultúrny život v obci	<ul style="list-style-type: none"> Počet kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou 	<ul style="list-style-type: none"> 5

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Lovinobaňa.

Bežné výdavky - 13680€

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - 13680€

- Energie a materiál na údržbu miestneho kultúrneho strediska 11170€
- Stavanie/váňanie mája 950€
- Jarmok (nákup altánu) 650€
- Október – úcta k starším 430€
- SNP oslavy 280€
- Zimné sviatky 200€

Kapitálové výdavky - 0€

Podprogram 3.3: Klub dôchodcov - 2730€

Zámer Podprogramu : *Dôstojné miesto pre spoločenské vyžitie dôchodcov*

Prvky: *3.3.1 Klub dôchodcov*

Bežné výdavky - 2730€

08.2.0.3. Klubové zariadenia - 2730€

z toho:

- 1) Energie a materiál vo výške 2230€
- 2) Ostatné bežné výdavky na údržbu vo výške 500€

PROGRAM Č. 4: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Kvalitné, moderné a dobre vybavené školy a školské zariadenia v obci s efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu

CIEL: Zabezpečiť riadny chod a prevádzku škôl a školských zariadení v obci a realizovať opatrenia a aktivity k zvýšeniu hospodárnosti prevádzky budov a zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania a poskytovania voľno-časových záujmových aktivít pre deti a žiakov

Podprogram 4.1: Materská škola - 81783€

Zámer Podprogramu: *Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	<ul style="list-style-type: none">• Počet detí navštevujúcich MŠ• Spokojnosť rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom v MŠ	<ul style="list-style-type: none">• 55• 90%

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti

dieťaťa. Výdavky na materskú školu sú určené v zmysle VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa Materskej školy.

Bežné výdavky - 76783€

09.1.1.1. Materské školy - 76783€

- výdavky rozpočtované pre Materskú školu v Lovinobani budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46063€
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 16100€
 - 3) Tovary a služby vo výške 6540€
 - 4) Energie vo výške 8080€

Kapitálové výdavky - 5000€

- výdavky na PD pre výstavbu novej budovy Materskej školy

Podprogram 4.2: Základná škola – 414418

Zámer Podprogramu : Moderná škola rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 250
	• Realizácia rekonštrukcie budov ZŠ	• áno

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci Lovinobaňa.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Banskej Bystrici poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery na normatívne financovanie a na nenormatívne financovanie.

Vlastné príjmy ZŠ sú súčasťou rozpočtu obce, financovanie ŠKD, ŠJ je v zmysle schváleného VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa v školských zariadeniach.

Na financovanie VK Lovinit Lovinobaňa poskytuje obec Základnej škole dotáciu.

Obec rozpočtuje financovanie akcií organizovaných školou v nasledovnej štruktúre:

- škola v prírode 150€
- vecné ceny ukončenie šk. roka 170€
- ples detí 1. stupňa 100€
- plavecký kurz 133€
- zakúpenie krojov pre tanečný krúžok 300€
- školský nábytok pre ŠKD 600€

Bežné výdavky - 414418€

09.1.2.1 Základná škola v Lovinobani - 412218€

- transfery v rámci verejnej správy (poskytnuté obcou) – 1453€ (viď vyššie)

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 262000€
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 88400€
- cestovné vo výške 400€
- Energie vo výške 28800€
- Materiál a interiérové vybavenie vo výške 5500€
- Servis a údržba vo výške 600€
- Služby vo výške 17700€
- Bežné transfery PN, dopravné žiakov vo výške 7365€

08.1.0 Volejbalový krúžok - 2200€

- cestovné 600€
- materiál 500€
- PHM 400€
- nájomné za telocvičňu 300€
- služby 400€

Kapitálové výdavky - 0€

Podprogram 4.3: Školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ - 50700€

Zámer Podprogramu : Kvalitné vzdelávacie a voľnočasové aktivity, Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť pestré a kvalitné voľnočasové aktivity v ŠKD	• počet detí v ŠKD	• 50
	• počet potenciálnych stravníkov v Šj	• 250

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Bežné výdavky - 14900€

09.5.0.1 Školský klub detí - 14900€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10300€
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3600€
- Bežné výdavky vo výške 1000€

Bežné výdavky - 32800€

09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ - 32800€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19700€
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6900€
- Bežné výdavky vo výške 6200€

Kapitálové výdavky - 3000€

09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ - 3000€

- nákup novej umývačky riadu vo výške 3000€

Podprogram 4.4: Školské stravovanie v MŠ - 18570€

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné a dostupné stravovanie detí a žiakov v súlade so zásadami zdravej výživy a hygienickými požiadavkami	<ul style="list-style-type: none">počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	<ul style="list-style-type: none">55

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky - 18570€

09.6.0.1. Školská jedáleň pri Materskej škole - 18570€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 16600€

- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 1970€

PROGRAM Č. 5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer programu:

Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou

Podprogram 5.1: Opatrovateľská služba - 200€

Zámer Podprogramu : V prípade záujmu o opatrovateľskú službu, zabezpečiť jej fungovanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi v súlade s platnou legislatívou	<ul style="list-style-type: none">počet občanov využívajúcich opatrovateľskú službu	<ul style="list-style-type: none">2

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky - 200€

10.2.0.2. Opatrovateľská služba - 200€

- výdavky vo výške 200€

Podprogram 5.2: Sociálne byty - 0 €

Zámer Podprogramu : Poskytnutie ubytovania pre sociálne slabých občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život sociálne slabých občanov	<ul style="list-style-type: none">počet prenajatých bytov	<ul style="list-style-type: none">10

Podprogram 5.3: Hmotná núdza, PND - 41400€

Bežné výdavky - 41400€

- finančné prostriedky na nákup potravín (prídavky na dieťa), obec ako osobitný príjemca – hrazené z prostriedkov štátneho rozpočtu

Podprogram 5.4: Terénna sociálna práca - 17676€

Bežné výdavky - 17676€

-Mzdy a odvody – 17388€

-Bežné výdavky – 288€

PROGRAM Č. 6: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO/OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Podprogram 6.1: Požiarna ochrana - 240€

Bežné výdavky - 240€

0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi -240€

- finančné výdavky na energie a členské vo výške 240€

Podprogram 6.2: Vodojem - 0€

Bežné výdavky - 0€

Kapitálové výdavky - 0€

Podprogram 6.3: Verejnoprospešné práce - 9000€

Bežné výdavky - 9000€

0.4.1.2. KZ 41 Všeobecná pracovná oblasť - 1226€

- finančné výdavky na zabezpečenie potrebného materiálu a údržbu prevádzkových strojov z prostriedkov obce

0.4.1.2. KZ 11T1/2 Všeobecná pracovná oblasť - 7774€

- finančné prostriedky na úhradu miezd a nákladov s nimi spojených, hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 15 % a z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vo výške 85 %

PROGRAM Č. 7: OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zámer programu:

ZABEZPEČENIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ V OBCI

Podprogram 7.1: Ostatné kapitálové výdavky - 80000€

Kapitálové výdavky - 80000€

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy - 25776€

- čerpanie prostriedkov rezervného fondu na spolufinancovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukcie miestnych komunikácií

Výdavky - 16000€

- splácanie dlhodobého bankového úveru

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Vypracovala: Ing. Terézia Ondrisová
V Lovinobani 12. 12. 2012