

## Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2014/2015/2016

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2014-2016 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 2014

*Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2014 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 89636,43 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 147300,00€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom vo finančných operáciách vo výške 57663,57 €.*

Návrh Programového rozpočtu obce Lovinobaňa na rok 2014-2016 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 počítá s úpravou – júl 2014.*

## 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ 2014-2016

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

Tabuľka č.1:

	2014 v €	2015 v €	2016 v €
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1097613,35</b>	<b>1097613,35</b>	<b>1097613,35</b>
- daňové príjmy	441683,00	441683,00	441683,00
- nedaňové príjmy	109922,00	109922,00	109922,00
- granty a transfery	546008,35	546008,35	546008,35
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>232300,00</b>	<b>232300,00</b>	<b>232300,00</b>
- daňové príjmy	-	-	-
- nedaňové príjmy	2300,00	2300,00	2300,00
- granty a transfery	230000,00	230000,00	230000,00
<b>Finančné operácie - príjmy</b>	<b>73663,57</b>	<b>73663,57</b>	<b>73663,57</b>

**Bežné príjmy - 1097613,35€**

### **1. Daňové príjmy - 441683€**

#### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - 380000€**

- 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 - 109922,00€**

#### **2.1. Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - 56730,00€**

Patrí sem:

1. 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.
2. 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 – 38050,00€**

- 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 – 1900,00€**

- 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 – 232,00€**

- 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 – 200,00€**

- 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 – 3800,00€**

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

## **2.7 Pokuty – 300,00€**

- pokuty za porušenie predpisov, ktoré tvoria príjem obce.

## **2.8 Príjmy Základnej školy – 6500,00€**

- príjmy za prenájom priestorov a pod.

## **2.9 Príjmy za Materskú školu – 1200,00€**

- príspevky rodičov za Materskú školu v Lovinobani

## **2.10 Vratky – 1010,00€**

- počítame s vratkami za vypúšťanie odpadových vôd za rok 2013, ktoré obec zálohovo platila Slovenskému vodohospodárskemu podniku š. p.

## **3. Bežné granty a transfery - 546008,35€**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2014-2016 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - 397892,00€
2. Dotácia na prenesený výkon št. správy (matrika,REGOB) – 3606,00€
3. Hmotná núdza – 19200,00€
4. VPP - 9300,00€
5. PND a osobitný príjemca – 62500,00€
6. Pre ZŠ nenormatívne prostriedky - 29000,00€
7. Voľby, sčítanie... – 3500,00€
8. Ostatné dotácie pre obec – 3100,00€
9. Životné prostredie - 230,00€
10. TSP – 17680,35€

## **4. Kapitálové príjmy – 232300,00€**

- príjmy za predaj bytov na Štvrti 1. mája v Lovinobani 2300,00€
- kapitálový transfer na rekonštrukciu verejného osvetlenia 230000,00

## **V Ý D A V K O V Á Č A S Ť 2014-2016**

### **PROGRAM Č. 1: SPRÁVA OBCE, MANAŽMENT, KONTROLA**

#### **Zámer programu:**

<b>Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy</b> 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*

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zasadnutí OZ za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> </ul>
Zabezpečiť realizáciu úloh obecnej rady ako poradného orgánu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zasadnutí OR za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> </ul>
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> </ul>

**Bežné výdavky - 5500€**

01.1.1.6. Obc - 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 – 191387,85€**

***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*

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

**Bežné výdavky – 179325€**

**01.1.1.6. (01.7.0) O b c e – 191387,85€**

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **84588,00€**
  - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu na 1 rok, valorizácia – podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá, odchodné.
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **31069,85€**
- 3) **Cestovné** vo výške **50,00€**
- 4) **Energie, voda a telekomunikácie** vo výške **20210,00€**
  - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby,
- 5) **Materiálové vybavenie** vo výške **12320,00€**
  - 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
- 6) **Náklady na dopravu** vo výške **3000,00€**
  - finančné prostriedky na PHM, poplatky, poistné, diaľničné známky, servis a údržbu vozového parku obce
- 7) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **9400,00€**
  - údržba budovy obecného úradu, interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov a objektov, motorových vozidiel,...
- 8) **Služby** – výdavky vo výške **13900,00€**
  - všeobecné služby, špeciálne služby, expertízy a posudky, školenia a kurzy, cestovné, propagácia, inzercia a pod., diaľničné poplatky a známky, poistenie PZP
- 9) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške **5100,00€**
- 10) **Poplatky** – výdavky vo výške **2500,00€**
- 11) **Sociálny fond** – výdavky vo výške **800,00€**
- 12) **Poistenie majetku Obce** – finančné prostriedky vo výške **1650,00€**
  - poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce
- 13) **Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru** – vo výške **3500,00€**
  - pracovníci prijatí na dohodu o pracovnej činnosti
- 14) **Transfery** – vo výške **300,00€**
  - nemocenské dávky v prípade PN zamestnancov
- 15) **Splátka úrokov z úveru** – výdavky vo výške **3000,00€**

**Kapitálové výdavky - 0€**

**Podprogram 1.3: Prenesený výkon štátnej správy - 2890,00€**

**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	• Počet zaevidovaných zmien v ev.	• 60

kompetencií prenesených zo štátu na obce	obyvateľstva • Počet vykonaných zápisov do matrik	• 25
--	--	------

**Bežné výdavky – 2890,00€**

*01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika, REGOB* 2890,00€

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky, REGOB a iných prenesených výkonov štátnej správy v roku 2014-2016.

**Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová oblasť - 1100,00€**

*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 Audít**  
**1.4.3 Účtovníctvo**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• 2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov	• objem záväzkov po lehote splatnosti	• 0
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený OZ do 15.12.b.r.	• áno
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce	• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	• min. 1
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• výrok audítora • nedostatky zistené kontrolami	• bez výhrad • 0

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

**Bežné výdavky – 1100,00€**

*01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť – 1100,00€*

- 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	• percento vybavených sťažností v termíne za rok	• 100%
	• percento vybavených petícií v termíne za rok	• 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 – 85000,00€**

*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	• Plocha opravených miestnych komunikácií v m <sup>2</sup> za rok	• 100
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK v km	• 50



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

**Bežné výdavky - 10000,00€**

04.5.1. Cestná doprava - 10000,00€

- **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 – 75000,00€**

04.5.1. Cestná doprava - 75000,00€

- oprava ciest a chodníkov, vlastné zdroje KZ 41 1336,43€, zdroje z rezervného fondu KZ 46 73663,57€

**Podprogram 2.2: Nakladanie s odpadmi – 33500,00€**

**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"> <li>počet triedených zložiek</li> <li>% podiel domácností triediacich odpad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>min.50</li> </ul>
Zabezpečiť efektívny odvoz TKO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zvozových okruhov ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26</li> </ul>

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

**Bežné výdavky – 33500,00€**

05.1.0. Nakladanie s odpadmi - 33500€

- **vývoz odpadu** - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa zabezpečuje Mepos, s. r. o. Lučenec, nákup 110l odpadových nádob

**Podprogram 2.3: Nakladanie s odpadovými vodami – 92107,43€**

**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"> <li>počet vykonaných rozborov odpadovej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> </ul>

	vody za rok	
Pripraviť podklady pre realizáciu dobudovania kanalizácie v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podiel vykúpenia pozemkov pod ČOV</li> <li>• vypracované zameranie siete VK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%</li> <li>• áno</li> </ul>

**Bežné výdavky – 55107,43€**

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami – 55107,43€

- výdavky na mzdy a odvody 22643,43€
- výdavky na energie vo výške 9464,00€
- výdavky na materiál vo výške 100,00€
- výdavky na nájomné (pozemky od SPF) vo výške 100,00 €
- výdavky na služby vo výške 22600,00€
- výdavky na nemocenské dávky vo výške 200,00€

**Kapitálové výdavky – 37000,00€**

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami – 37000,00€

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

**Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie -258050,00€**

***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"> <li>• odstránené poruchy na verejnom osvetlení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>

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

**Bežné výdavky – 15950,00€**

06.4.0. Verejné osvetlenie - 15950€

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

**Kapitálové výdavky – 242100,00€**

- výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia z vlastných zdrojov vo výške 12100,00€ a z kapitálového transferu vo výške 230000,00€

**Podprogram 2.5: Cintorínske služby – 1160,00€**

***Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok***

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

Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet udržiavaných hrobových miest v cintoríne Lovinobaňa</li> <li>celkový počet udržiavaných hrobových miest v cintoríne Uderiná</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>700</li> <li>250</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet udržiavaných pohrebísk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

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

### Podprogram 2.6: Miestny rozhlas – 2000,00€

*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"> <li>počet opráv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> </ul>

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

### *Kapitálové výdavky – 2000,00€*

- 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 – 9300,00€

*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"> <li>Počet športových klubov podporených dotáciou od obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

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

### **Bežné výdavky - 9300€**

#### 08.1.0. Rekreačné a športové služby - 9300€

- Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške 9300,00€, z toho 7250,00€ pre 1. FC Lovinobaňa (dorast aj dospelí), 300,00€ pre organizáciu voľgbalového turnaja, 250,00€ na organizáciu futbalového turnaja, 1500€ na nevyhnutnú údržbu okolia športovísk a tribúny na štadióne v Lovinobani.

### **Podprogram 3.2: Miestne kultúrne stredisko – 23700,00€**

**Zámer Podprogramu :** *Dostupné kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia*

**Prvky:** *3.2.1 Miestne kultúrne stredisko*

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

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

### **Bežné výdavky – 10200,00€**

#### 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – 10200,00€

- Energie miestneho kultúrneho strediska 3400,00€
- Váľanie mája Lovinobaňa 800,00€
- Jarmok 1200,00€
- Október – úcta k starším 800,00€
- SNP oslavy 70. výročie 2000,00€
- Divadlo 400,00€
- Váľanie mája Uderiná 400,00€
- Petropavlovský volejbalový turnaj a tanečná zábava Uderiná 500,00€
- Vatra SNP Uderiná 100,00€
- Silvester Uderiná 600,00€

### **Kapitálové výdavky - 13500€**

- rekonštrukcia WC a priestorov MKS Lovinobaňa 10000,00€
- kúrenie v KD Uderiná 3500,00€

### **Podprogram 3.3: Klub dôchodcov – 7730,00€**

**Zámer Podprogramu :** *Dôstojné miesto pre spoločenské vyžitie dôchodcov*

**Prvky:** *3.3.1 Klub dôchodcov*

### **Bežné výdavky – 2730,00€**

#### 08.2.0.3. Klubové zariadenia – 2730,00€

z toho:

- 1) Energie a materiál vo výške 2230,00€
- 2) Ostatné bežné výdavky na údržbu vo výške 500,00€

**Kapitálové výdavky – 5000,00€**

- rekonštrukcia strechy na KD Lovinobaňa 5000,00€

**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 – 85148,81€**

*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"><li>• Počet detí navštevujúcich MŠ</li><li>• Spokojnosť rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom v MŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 55</li><li>• 90%</li></ul>

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 – 80148,81€**

**09.1.1.1. Materské školy – 80148,81€**

- výdavky rozpočtované pre Materskú školu v Lovinobani budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
  - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 48380,00€
  - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17148,81€
  - 3) Tovary a služby vo výške 6540,00€
  - 4) Energie vo výške 8080,00€

**Kapitálové výdavky – 5000,00€**

- výdavky na PD pre výstavbu novej budovy Materskej školy

**Podprogram 4.2: Základná škola – 418715,00**

*Zámer Podprogramu : Moderná škola rešpektujúca 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:

- lyžiarsky 150,00€
- vecné ceny ukončenie šk. roka 170,00€
- športový deň MDD 120,00€
- plavecký kurz 133,00€
- zakúpenie didaktických pomôcok do ŠKD 150,00€
- školský nábytok pre ŠKD 600,00€

### **Bežné výdavky – 417392,00€**

#### 09.1.2.1 Základná škola v Lovinobani - 417392,00€

- transfery v rámci verejnej správy (poskytnuté obcou) – 1323€ (viď vyššie)
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 268000,00€
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 88400,00€
- cestovné vo výške 400,00€
- Energie vo výške 29100,00€
- Materiál a interiérové vybavenie vo výške 5827,00€
- Servis a údržba vo výške 600,00€
- Služby vo výške 17700,00€
- Bežné transfery PN, dopravné žiakov vo výške 7365,00€

#### 08.1.0 Volejbalový krúžok – 0,00€

### **Kapitálové výdavky - 0€**

### **Podprogram 4.3: Školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ – 58121,28€**

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

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

Dosiadnuť 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 – 21310,38€**

09.5.0.1 Školský klub detí – 21310,38€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14828,00€
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5182,38€
- Bežné výdavky vo výške 1300,00€

**Bežné výdavky – 36810,90€**

09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ – 36810,90€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21979,20€
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7681,70€
- Bežné výdavky vo výške 7150,00€

**Bežné výdavky – 4000,00€**

09.5.0.2 CVČ pri ZŠ – 4000,00€

- cestovné 900,00€
- materiál 600,00€
- PHM 700,00€
- nájomné 300,00€
- služby 500,00€
- dohody o PČ 1000,00€

**Kapitálové výdavky - 0€**

09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ - 0€

- nákup novej umývačky riadu vo výške 0€

**Podprogram 4.4: Školské stravovanie v MŠ – 21142,81€**

*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"> <li>• počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55</li> </ul>

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

**Bežné výdavky – 21142,81€**

09.6.0.1. Školská jedáleň pri Materskej škole – 21142,81€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 18042,81€

- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 3100,00€

**PROGRAM Č. 5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**

**Zámer programu:**

**Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou**

**Podprogram 5.1: Opatrovateľská služba – 200,00€**

*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"> <li>počet občanov využívajúcich opatrovateľskú službu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

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 – 200,00€**

10.2.0.2. Opatrovateľská služba - 200,00€

- výdavky vo výške 200,00€

**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"> <li>počet prenajatých bytov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> </ul>

**Podprogram 5.3: Hmotná núdza, PND – 62800,00€**



**Bežné výdavky – 62800,00€**

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

**Podprogram 5.4: Terénna sociálna práca – 17680,35€**

**Bežné výdavky - 17680,35€**

-Mzdy a odvody – 17392,35€

-Bežné výdavky – 288,00€

**PROGRAM Č. 6: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer programu:**

<b>MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO/OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV</b>
--

**Podprogram 6.1: Požiarna ochrana - 240,00€**

**Bežné výdavky – 240,00€**

0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi -240,00€

- finančné výdavky na energie a členské vo výške 240,00€

**Podprogram 6.2: Vodojem - 0€**

**Bežné výdavky - 0€**

**Kapitálové výdavky - 0€**

**Podprogram 6.3: Verejnoprospešné práce – 9503,39€**

**Bežné výdavky – 9503,39€**

0.4.1.2. KZ 41 Všeobecná pracovná oblasť – 203,39€

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

0.4.1.2. KZ 11T1/2 Všeobecná pracovná oblasť - 9300,00€

- 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 %

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

### Príjmy – 73663,57€

- 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 03. 12. 2013