

## Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2011

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2011 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 2011

*Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2011 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 ..... €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom ..... €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia obce za rok 2010 a prevodom z rezervného fondu obce Lovinobaňa.*

Návrh Programového rozpočtu obce Lovinobaňa na rok 2011 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. Pre rok 2011 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 26 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou – apríl 2011

## 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

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

Tabuľka č.1:

	v €
<b>Bežné príjmy</b>	<b>895.442</b>
- daňové príjmy	391.194
- nedaňové príjmy	90.748
- granty a transfery	413.500
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1.279.634</b>
- daňové príjmy	-
- nedaňové príjmy	-
- granty a transfery	1.279.634
<b>Finančné operácie - príjmy</b>	<b>50.000</b>
- finančné operácie	50.000

**Bežné príjmy 895.442 €**

**1. Daňové príjmy 391.194 €**

### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 340.700 €**

- 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 vo výške 38%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

### **1.2. Daň z nehnuteľností ..... 45.310 €**

Daň z nehnuteľností 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.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2011 uvádza tabuľka č.2:

Druh	Lovinobaňa	Uderiná, Dolné Fafáky
• stavebné pozemky	18,58 €/m <sup>2</sup>	13,27 €/m <sup>2</sup>
• záhrady	1,85 €/m <sup>2</sup>	1,32 €/m <sup>2</sup>
• zastavané plochy a nádvoría	1,85 €/m <sup>2</sup>	1,32 €/m <sup>2</sup>
• ostatné plochy	1,85 €/m <sup>2</sup>	1,32 €/m <sup>2</sup>

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady	0,50% zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty	1,50 % zo základu dane,
c) záhrady	0,40 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	
KÚ Lovinobaňa	0,60 % zo základu dane,
KÚ Uderiná	0,80 % zo základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoría	0,40 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky	0,40 % zo základu dane,
h) ostatné plochy	0,40 % zo základu dane.

\* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

### **1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva ..... 664 €**

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).

### **1.4. Daň za psa..... 1.520 €**

- daň za psa sa platí vo výške 5 €/1 pes

### **1.5. Daň za predajné/výherné automaty ..... 3.000 €**

- poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 45 000,- Sk za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka. V roku 2009 sa predpokladá počet cca 2 výherných hracích prístrojov.

## **2. Nedaňové príjmy 90.748 €**

### **2.1. Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb..... 52.000 €**

- 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

Výšku poplatku zber uvádza tabuľka č.3

Tabuľka č.3

Sadzba poplatku v € za osobu/mesiac	Sadzba poplatku v € za osobu/rok
1,17 €	14,04 €

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..... 30.000 €**

- 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. Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení a techniky..... 500 €**

- príjem za prenájom traktoru s vlečkou, osobného auta s vlečkou pre potreby zvozu a odvozu materiálu

## **2.4. Ostatné a administratívne poplatky ..... 1.600 €**

- administratívne poplatky – 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.

## **2.5. 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 €
- úroky z termínovaných vkladov vo výške 0 €

## **2.6. 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.

**2.7. Stravné ..... 5.000 €**

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

**Školské zariadenia obce Lovinobaňa 1.216 €**

z toho:

- poplatky za materské školy vo výške 3 €/dieťa/mesiac je uvedený v tabuľke č. 4,

Tabuľka č. 4

Materské školy	v €
MŠ v Lovinobani	1.216
<b>S P O L U:</b>	<b>1.216</b>

**Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s.p.s. 0 €**

NIE SÚ ROZPOČTOVANÉ V OBECNOM ROZPEČTE – škola si tieto prostriedky rozpočtuje sama, v členení na položky.

Štruktúra príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke č. 5

Tabuľka č.5

	príjmy z prenajatých budov a objektov	poplatky za školské kluby detí	poplatky za stravné	z účtov	SPOLU
ZŠ	332	664	26.555	0	27.551
<b>SPOLU</b>	<b>332</b>	<b>664</b>	<b>26.555</b>	<b>0</b>	<b>27.551</b>

**3. Granty a transfery 413.500 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2010 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

<b>1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>374.500 €</b>
<b>2. Dotácia na matriku</b>	<b>2.890 €</b>
<b>3. Ostatné dotácie</b>	<b>16.310 €</b>
<b>4. VPP</b>	<b>2.000 €</b>
<b>5. PND</b>	<b>800 €</b>
<b>6. Pre ZŠ nenormatívne prostriedky</b>	<b>17.000 €</b>

# V Ý D A V K O V Á Č A S Ť 2 0 1 1

## 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

*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 efektívne riadenie obce	• Počet porád starostu obce za rok	• 6
Zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného zastupiteľstva	• Počet zasadnutí OZ za rok	• 6
Zabezpečiť realizáciu úloh obecnej rady ako poradného orgánu	• Počet zasadnutí OR za rok	• 12
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu	• počet vykonaných kontrol za rok	• 12

**Bežné výdavky ..... 4.700 €**

**01.1.1.6. O b c e 4.700 €**

- finančné prostriedky vo výške 1200 € budú použité na reprezentačné, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, starostu a kontrolných orgánov obce predstavujú 3500 €.

### Podprogram 1.2: Správa obecného úradu 951.669 €

*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*

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zaregistrovaných podaní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1200</li> </ul>
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>20</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>12</li> <li>4</li> <li>4</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..... 218.211 €**  
**01.1.1.6. O b c e 218.211 €**

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške 101.053 €,
  - 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 31.270 €
- 3) **Energie, voda a telekomunikácie** vo výške 19.740 €,
  - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby,
- 4) **Materiál** vo výške 15.800 €,
  - 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) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške 13.211 €,
  - údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov a objektov, motorových vozidiel,...
- 6) **Služby** – výdavky vo výške 10.987 €,
  - všeobecné služby, špeciálne služby, expertízy a posudky, školenia a kurzy, cestovné, propagácia, inzercia a pod., dialničné poplatky a známky, poistenie PZP
- 7) **Stravovanie zamestnancov** – výdavky vo výške 5.000 €
- 8) **Poplatky** – výdavky vo výške 9.000 €
- 9) **Sociálny fond** – výdavky vo výške 1.400 €
- 10) **Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru** – výdavky vo výške 3.100 €
- 11) **Poistenie majetku Mesta/Obce** – finančné prostriedky vo výške 1.650 €,
  - poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce
- 12) **Na odstupné** – výdavky vo výške 6.000 €

**Kapitálové výdavky..... 733.458 €**  
**01.1.1.6. O b c e 733.458 €**

- Rekonštrukcie a modernizácie – výdavky vo výške 733.458 €

**Podprogram 1.3: Prenesený výkon štátnej správy** **19.200 €**

*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 obec	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet zaevidovaných zmien v ev. obyvateľstva</li><li>Počet vykonaných zápisov do matrik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>60</li><li>25</li></ul>

**Bežné výdavky..... 19.200 €**

**01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 2.890 €**

- finančné prostriedky vo výške 2.890 € určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2010 pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:
  - 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1.759 €,
  - 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 629 €,
  - 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 502 €.
- na matričnú činnosť dostáva obec Lovinobaňa decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Lučenci, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 2.890 €. Výdavková časť pre rok 2010 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

**01.1.1.6 ZŠ, REGOB a iné 16.310 €**

- tovary a služby – poštovné, nákup tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod., prenesené kompetencie ZŠ, rozpočtované v rovnakej výške v príjmovej časti.

**Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová oblasť** **664 €**

*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	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>



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

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

**Bežné výdavky ..... 664 €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 664 €

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce Lovinobaňa, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva – výdavky vo výške 664 €.

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 1.5: 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"> <li>percento vybavených sťažností v termíne za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento vybavených petícií v termíne za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>

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 €**

0.1.6.0. Všeobecné výdavky inde neklasifikované 0 €

- zabezpečenie plynulosti priebehu volieb sa zabezpečuje z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

**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 7.000 €

*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"><li>Plocha opravených miestnych komunikácií v m<sup>2</sup> za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100</li></ul>
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"><li>Dĺžka posypaných MK v km</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>50</li></ul>

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

**Bežné výdavky ..... 7.000 €**

**04.5.1. Cestná doprava ..... 7.000 €**

- 1) **Materiál na nevyhnutnú údržbu miestnych komunikácií** vo výške 7.000 € – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.)

Podprogram 2.2: Nakladanie s odpadmi 21.600 €

*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	• Počet zvozových okruhov ročne	• 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 ..... 21.600 €**

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 21.600 €

- **vývoz odpadu** vo výške 21.600 €- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa zabezpečuje Mepos, s. r. o. Lučenec.

**Podprogram 2.3: Nakladanie s odpadovými vodami 25.780 €**

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV	• počet vykonaných rozborov odpadovej vody za rok	• 12
Pripraviť podklady pre realizáciu dobudovania kanalizácie v obci	• podiel vykúpenia pozemkov pod ČOV • vypracované zameranie siete VK	• 80% • áno

**Bežné výdavky ..... 14.580€**

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 14.580 €

- výdavky na energie vo výške 7.400 €
- výdavky na vodné a stočné vo výške 105 €
- výdavky na poštovné a telekomunikačné služby vo výške 163 €
- výdavky na prevádzkovanie kanalizácie vo výške 5.712 €
- výdavky na expertízy vzoriek odpadových vôd vo výške 1.200 €.

**Kapitálové výdavky..... 11.200 €**

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 11.200 €

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a geodetické zameranie vo výške 11.200 €

**Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie 18.400 €**

*Zámer Podprogramu : Účinné a úsporné verejné osvetlenie v obci*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Realizovať aktivity na zabezpečenie účinného	• odstránené poruchy na verejnom osvetlení	• 100%

verejného osvetlenia v obci		
-----------------------------	--	--

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

**Bežné výdavky** ..... **16.400 €**  
**06.4.0. Verejné osvetlenie** ..... **16.400 €**  
 - výdavky na energie vo výške 15.900 €, na údržbu vo výške 500 €

**Kapitálové výdavky** ..... **2.000 €**  
 - výdavky na rekonštrukciu vo výške 2.000 €

**Podprogram 2.5: Cintorínske služby 111 €**

**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 1.000 €**

**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.

**Bežné výdavky**..... **1.000 €**  
 - výdavky na prevádzkové stroje a prístroje a ich údržba vo výške 1.000 €

### PROGRAM Č. 3: KULTÚRA A ŠPORT

#### Zámer programu:

Všestraný 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: Kultúrne a športové služby 10.771 €

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

*Prvky: 3.1.1 Športové kluby  
3.1.2 Kultúrno-spoločenské podujatia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne podporiť rozvoj futbalového a volejbalového klubu	• Počet športových klubov podporených dotáciou od obce	• 2
Podporovať kultúrny život v obci	• Počet kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou	• 3

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

**Bežné výdavky ..... 5.311 €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby 5.311 €

- 1) Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške 5.311 € - z toho 1770 € pre VK Lovinit Lovinobaňa, 3541 € pre 1. FC Lovinobaňa

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvaru kultúry.

**Bežné výdavky ..... 4.050 €**

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 4.050 €

z toho:

- 1) Energie a materiál na údržbu miestneho kultúrneho strediska vo výške 4.050 €

**Bežné výdavky ..... 1.410 €**

08.2.0.3. Klubové zariadenia 1.410 €

z toho:

- 1) Energie a vodné vo výške 1.360 €
- 2) Reprezentačné na úhradu nákladov spojených s organizovaním spoločenských udalostí vo výške 50 €

### 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

CIEĽ: 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****74.962 €****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>70</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.

**Bežné výdavky ..... 74.962 €****09.1.1.1. Materské školy 74.962 €**

- výdavky rozpočtované pre Materskú školu v Lovinobani budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 48.630 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 16.290 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 3.892 €
- 4) Energie vo výške 6.150 €

**Bežné výdavky ..... 1.216 €****09.1.1.1. Materské školy KZ 72 1.216 €**

- výdavky na cestovné, prevádzkové prístroje, služby a materiál hradené z príspevkov rodičov vo výške 1.216 €.

**Podprogram 4.2: Základná škola****613.525 €****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	• 380
	• 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, poisťovné 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, z príjmov obce Lovinobaňa vo výške 374.500€ na normatívne financovanie a 17.000€ na nenormatívne financovanie a z vlastných príjmov ZŠ. Tieto prostriedky sú rozpočtované v rozpočte školy vo výdavkovej časti – po položkách

**Bežné výdavky ..... 0 €**  
Základná škola v Lovinobani 0 €

**Kapitálové výdavky ..... 613.525 €**  
Základná škola v Lovinobani 613.525 €

- finančné prostriedky budú využité na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy základnej školy vo výške 30.676 €, finančné prostriedky vo výške 582.849 € sú prostriedky zoštatného rozpočtu.

**Podprogram 4.3: Školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ 0 €**

*Zámer Podprogramu : Kvalitné vzdelávacie a voľnočasové aktivity*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť pestré a kvalitné voľnočasové aktivity v ŠKD	• počet detí v ŠKD	• 50
	• počet potenciálnych stravníkov v Šj	• 380

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.

- Z prostriedkov obce sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 48.000 € na financovanie prevádzky školskej jedálne a školského klubu detí pri ZŠ v Lovinobani, na položky sa rozpočtujú v rozpočte školy.

**Podprogram 4.4: Školské stravovanie v MŠ 18.934 €**

*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	• počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 70

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>18.934 €</b>
<u>09.6.0.1. Školská jedáleň pri Materskej škole</u>	<u>18.934 €</u>
- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 15.875 €	
- výdavky na materiálne vybavenie a služby vo výške 1.969 €	
- výdavky na energie vo výške 1.090 €	

### **PROGRAM Č. 5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**

#### **Zámer programu:**

<b>Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou</b>
---

#### Podprogram 5.1: Opatrovateľská služba 1.000 €

*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.

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>1.000 €</b>
<u>10.2.0.2. Opatrovateľská služba</u>	<u>1.000 €</u>

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a povinné odvody vo výške 1.000 €,

#### 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>7</li> </ul>

#### Podprogram 5.3: Hmotná núdza – PND 800 €

<b>Bežné výdavky.....</b>	<b>800 €</b>
---------------------------	--------------



- finančné prostriedky na nákup potravín – osobitný príjemca – hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu

## **PROGRAM Č. 6: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

### **Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO/OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU  
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

#### **Podprogram 6.1: Požiarna ochrana 210 €**

*Bežné výdavky* .....210 €

0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi 210 €

- finančné výdavky na energie a reprezentačné vo výške 210 €

#### **Podprogram 6.2: Vodojem 50 €**

*Bežné výdavky* ..... 50 €

0.6.3.0. Zásobovanie vodou 50 €

- finančné výdavky na energie vo výške 50 €

#### **Podprogram 6.3: Verejnospresné práce 5.200 €**

*Bežné výdavky* .....5.200 €

0.4.1.2. KZ 41 Všeobecná pracovná oblasť 400 €

- finančné výdavky na zabezpečenie potrebného materiálu a údržbu prevádzkových strojov vo výške 400 €

0.4.1.2. KZ 1161/2 Všeobecná pracovná oblasť 4.800 €

- 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 50.000 €**

**Výdavky 10.000 €**

1) Dexia banka, a. s. – splátka úveru vo výške 10.000 €

\* - 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.