

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2015

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 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 2015

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2015 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 98733,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 82733,-€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu obce Lovinobaňa na rok 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 počítá s úpravou – marec 2015 a august 2015.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ 2015

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

Tabuľka č.1:

2014 v €	
Bežné príjmy	1142441,00
- daňové príjmy	461683,00
- nedaňové príjmy	101222,00
- granty a transfery	573036,00
Kapitálové príjmy	192300,00
- daňové príjmy	-
- nedaňové príjmy	2300,00
- granty a transfery	190000,00
Finančné operácie - príjmy	0,00

Bežné príjmy - 1142441,00€

1. Daňové príjmy - 461683,00€

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 400000,00€

- 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 – 59055,00€

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 – 101222,00€

2.1. Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 54830,00€

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 2014, ktoré obec zálohovo platila Slovenskému vodohospodárskemu podniku š. p.

3. Bežné granty a transfery - 573036,00€

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - 384892,00€
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 – 99428,00€
6. Pre ZŠ nenormatívne prostriedky - 32500,00€
7. Voľby, sčítanie... – 3500,00€
8. Ostatné dotácie pre obec – 700,00€
9. Životné prostredie - 230,00€
10. TSP – 17680,00€
11. Prídavky na dieťa – 2000,00€

4. Kapitálové príjmy – 192300,00€

- príjmy za predaj bytov na Štvrti 1. mája v Lovinobani 2300,00€
- kapitálový transfer na rekonštrukciu verejného osvetlenia 190000,00

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť 2015

PROGRAM Č. 1: SPRÁVA OBCE, MANAŽMENT, KONTROLA

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">6
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">6

Bežné výdavky - 5500€

01.1 Obec - 5500€

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

Podprogram 1.2: Riadenie obce – 192328,00€

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, stočnéPočet subjektov so začatým exek. konaním	<ul style="list-style-type: none">2000
Zabezpečiť odborný výkon samosprávnych a originálnych kompetencií obce v súlade s platnou legislatívou	<ul style="list-style-type: none">Počet uskutočnených školeníPočet vydaných smernícPočet vydaných VZN	<ul style="list-style-type: none">20PPPP
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 – 187328,00€

- 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 **31730,00€**
- 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 **10000,00€**
 - 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 **4000,00€**
 - finančné prostriedky na PHM, poplatky, poistné, diaľničné známky, servis a údržbu vozového parku obce
- 7) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **9000,00€**
 - údržba budovy obecného úradu, interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov a objektov, motorových vozidiel,...
- 8) **Služby** – výdavky vo výške **23450,00€**
 - všeobecné služby, špeciálne služby, expertízy a posudky, školenia a kurzy, cestovné, propagácia, inzercia a pod., diaľničné poplatky a známky, poistenie PZP, stravovanie zamestnancov, poplatky, sociálny fond, poistenie majetku, dohody o vykonaní práce, a iné
- 9) **Transfery** – vo výške **1300,00€**
 - nemocenské dávky v prípade PN zamestnancov
- 10) **Splátka úrokov z úveru** – výdavky vo výške **3000,00€**

Kapitálové výdavky – 5000,00€

- 1) **Oprava priestorov obecného úradu** – 5000,00€

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 kompetencií prenesených zo štátu na obec	<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 – 2890,00€

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 2015.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová oblasť - 1800,00€

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 Audit**
 - 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 – 1800,00€

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť – 1800,00€

- 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 ² 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€

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

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">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 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 – 82511,00€

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 – 42511,00€

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 – 40000,00€

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami – 40000,00€

- kapitálové výdavky na kanalizáciu, resp. novú ČOV

Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie -108000,00€

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

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

Bežné výdavky – 18000,00€

06.4.0. Verejné osvetlenie – 18000,00€

- výdavky na energie vo výške 16000,00€, na údržbu a materiál vo výške 2000,00€

Kapitálové výdavky – 90000,00€

- výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia z vlastných zdrojov vo výške 10000,00€ a z kapitálového transferu vo výške 80000,00€

Podprogram 2.5: Cintorínske služby – 2230,00€

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 Lovinobaňa• celkový počet udržiavaných hrobových miest v cintoríne Uderiná	<ul style="list-style-type: none">• 700• 250
	<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. Kapitálové výdavky vo výške 2000,00€ - na oplatenie miestneho cintorína.

Podprogram 2.6: Miestny rozhlas – 2500,00€

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

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 – 11350,00€

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"> 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 – 9350,00€

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 9350,00€

- Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť - 7300,00€ pre 1. FC Lovinobaňa (dorast aj dospelí), 300,00€ pre organizáciu volejbalového turnaja, 250,00€ na organizáciu futbalového turnaja, 1500€ na nevyhnutnú údržbu okolia športovísk a tribúny na štadióne v Lovinobani.

Kapitálové výdavky – 2000,00€

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 2000,00€

- rekonštrukcia a oprava tribúny

Podprogram 3.2: Miestne kultúrne stredisko – 9600,00€

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 – 9600,00€

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – 9600,00€

- Energie miestneho kultúrneho strediska - 4500,00€
- kultúrne akcie v obci – 5000,00€ (z toho OZ Margarčka 500,00€, FS Kukulienka na nákup krojov 500,00€)
- služby – 100,00€

Podprogram 3.3: Klub dôchodcov – 12230,00€

Zámer Podprogramu : *Dôstojné miesto pre spoločenské vyžitie dôchodcov*

Prvky: *3.3.1 Klub dôchodcov*

Bežné výdavky – 2230,00€

08.2.0.3. Klubové zariadenia – 2230,00€

z toho:

- 1) Energie a materiál vo výške 1730,00€
- 2) Ostatné bežné výdavky na údržbu vo výške 500,00€

Kapitálové výdavky – 10000,00€

- rekonštrukcia priestorov klubu dôchodcov Lovinobaňa 10000,00€

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

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 – 86606,00€

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 MŠSpokojnosť rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom v MŠ	<ul style="list-style-type: none">5590%

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 – 81606,00€

09.1.1.1. Materské školy – 81606,00€

- 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 17150,00€
 - 3) Tovary a služby vo výške 7996,00€
 - 4) Energie vo výške 8080,00€

Kapitálové výdavky – 5000,00€

- výdavky na PD pre výstavbu novej budovy Materskej školy

Podprogram 4.2: Základná škola – 418695,00

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	<ul style="list-style-type: none">Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	<ul style="list-style-type: none">250
	<ul style="list-style-type: none">Realizácia rekonštrukcie budov ZŠ	<ul style="list-style-type: none">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. Okresný 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 CVČ poskytuje obec Základnej škole dotáciu.

Obec rozpočtuje financovanie akcií organizovaných školou vo výške 1303,00€

Bežné výdavky – 418695,00€

09.1.2.1 Základná škola v Lovinobani - 418695,00€

- transfery v rámci verejnej správy (poskytnuté obcou) – 1303,00€
- 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€

Kapitálové výdavky - 0€

Podprogram 4.3: Školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ – 52360,00€

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 – 19200,00€

09.5.0.1 Školský klub detí – 19200,00€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14250,00€
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4650,00€
- Bežné výdavky vo výške 300,00€

Bežné výdavky – 33160,00€

09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ – 33160,00€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20960,00€
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7327,00€
- Bežné výdavky vo výške 4873,00€

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€

Podprogram 4.4: Školské stravovanie v MŠ – 20510,00€

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 – 20510,00€

09.6.0.1. Školská jedáleň pri Materskej škole – 20510,00€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 18042,00€
- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 2468,00€

PROGRAM Č. 5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer programu:

Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou

Podprogram 5.1: Opatrovateľská služba – 7000,00€

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"> • počet občanov využívajúcich opatrovateľskú službu 	<ul style="list-style-type: none"> • 1

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 – 7000,00€

10.2.0.2. Opatrovateľská služba - 7000,00€

- výdavky na mzdy, odvody a ostatné bežné výdavky vo výške 7000,00€

Podprogram 5.2: Hmotná núdza (osobitný príjemca) – 101428,00€

Zámer Podprogramu : Pomoc pri hospodárení s finančnými prostriedkami pre sociálne slabých občanov v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri hospodárení s financiami sociálne slabých občanov	<ul style="list-style-type: none"> počet občanov v HN 	<ul style="list-style-type: none"> 20

Bežné výdavky – 101428,00€

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

Podprogram 5.3: Terénna sociálna práca – 20000,00€

Bežné výdavky - 20000,00€

PROGRAM Č. 6: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO/OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

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€

Podprogram 6.3: Verejnoprospešné práce – 12930,00€

Bežné výdavky – 12930,00€

0.4.1.2. KZ 41 Všeobecná pracovná oblasť – 3630€

- 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 %

PROGRAM Č. 7: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky – 44033,00€

- finančné prostriedky v rámci programu 7 vo výške 44033,00€ neboli rozdelené na konkrétne úlohy. K prerozdeleniu dôjde na zasadnutí novozvoleného obecného zastupiteľstva v marci 2015.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy – 0,00€

- 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 27. 11. 2014