

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2017

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 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 2017

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2017 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 155722,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom -992472,-€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Návrh Programového rozpočtu obce Lovinobaňa na rok 2017 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.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ 2017

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

Tabuľka č.1:

| | 2017 v € |
|-----------------------------------|-------------------|
| Bežné príjmy | 1382931,00 |
| - daňové príjmy | 600458,00 |
| - nedaňové príjmy | 115580,00 |
| - granty a transfery | 656763,00 |
| - vl. príjmy ZŠ | 10130,00 |
| Kapitálové príjmy | 433350,00 |
| - daňové príjmy | - |
| - nedaňové príjmy | 1100,00 |
| - granty a transfery | 432250,00 |
| Finančné operácie - príjmy | 850000,00 |

Bežné príjmy – 1382931,00€

1. Daňové príjmy - 600458,00€

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 534350,00€

- 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 – 63080,00€

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 – 3028,00€

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 – 115580,00€

2.1. Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 66330,00€

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 poskytovanie opatrovateľskej služby, 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 – 35600,00€

- 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 – 550,00€

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Lovinobaňa z toho:
- úroky z vkladov vo výške 550,00€

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 – 5500,00€

- 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 za Materskú školu – 1200,00€

- príspevky rodičov za Materskú školu v Lovinobani

2.9 Vratky a dobropisy – 4300,00€

- príjmy z dobropisov (faktúry za energie, platené zálohovo)

3. Bežné granty a transfery - 656763,-€

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

- 1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - 436260,00€ Normatívne financovanie**
- 2. Dotácia na prenesený výkon št. správy (matrika,REGOB) – 3925,00€**
- 3. Hmotná núdza – 19200,00€**
- 4. VPP a UoZ - 37800,00€**
- 5. PND a osobitný príjemca – 100500,00€**
- 6. Pre ZŠ nenormatívne prostriedky - 24650,00€**
- 7. Voľby, sčítanie... – 3000,00€**
- 8. Ostatné dotácie pre obec – 1200,00€**
- 9. Životné prostredie - 200,00€**
- 10. TSP – 19660,00€**
- 11. Opatrovateľská služba – 7655,00€**
- 12. Dotácie na materskú školu (predškola) - 2713,00€**

4. Kapitálové príjmy – 433350,-€

- 4.1 Príjmy za predaj bytov na Štvrti 1. mája v Lovinobani 1100,00€
- 4.2 Príjem z nenávratného finančného príspevku na výstavbu novej budovy Materskej školy v Lovinobani vo výške 432250,-€

5. Príjmy Základnej školy – 10130,-€

- príjmy za prenájom priestorov a pod. vo výške 6500,00€
- refundácia nákladov na projekt z UPSVR vo výške 3630,00€

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť 2017

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 - 5510 €

Zámer Podprogramu : Kvalitná a efektívna činnosť volených orgánov obce

Cieľom podprogramu je efektívne fungovanie volených orgánov obce.

Prvky: 1.1.1. Činnosť obecného zastupiteľstva

1.1.2. Činnosť obecnej rady

| 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">10 |
| 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">10 |
| 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 - 5510€

01.1 O b e c - 5510€

- odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce predstavujú 5460,-€
- reprezentačné vo výške 50,-€

Podprogram 1.2: Riadenie obce – 210917,-€

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 | <ul style="list-style-type: none">Počet uskutočnených | <ul style="list-style-type: none">20 |

| | | |
|---|---|--------------|
| a originálnych kompetencií obce v súlade s platnou legislatívou | školení • Počet vydaných smerníc • Počet vydaných VZN | • PP • PP |
| Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok | • pokles evidovaných pohľadávok po splatnosti | • -30% |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

Bežné výdavky – 210917,00€

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **98117,-€**
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu, starostu obce a hlavnej kontrolórky, robotníkov na rok, valorizácia – podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov obecného úradu, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá.
- 2) **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške **37382,-€**
- 3) **Cestovné** vo výške **50,00€**
- 4) **Energie, voda a telekomunikácie** vo výške **19500,-€**
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby,
- 5) **Materiálové vybavenie** vo výške **10000,-€**
 - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, odborných časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi
- 6) **Náklady na dopravu** vo výške **2500,-€**
 - finančné prostriedky na PHM, poplatky, poistné, diaľničné známky, servis a údržbu vozového parku obce
- 7) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **10400,-€**
 - údržba budovy obecného úradu, interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov a objektov, motorových vozidiel,...
- 8) **Služby** – výdavky vo výške **30000,-€**
 - 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 **2368,-€**
 - nemocenské dávky v prípade PN zamestnancov vo výške 600,-€
 - odchodné vo výške 1768€
- 10) **Splátka úrokov z úveru** – výdavky vo výške **600,-€**

Kapitálové výdavky – 0,00€

Podprogram 1.3: Prenesený výkon štátnej správy - 3639,00€

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

Bežné výdavky – 3639,00€

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika, REGOB 3639,00€

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky, REGOB a iných prenesených výkonov štátnej správy v roku 2017.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová oblasť - 1900,00€

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

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

Bežné výdavky – 1900,00€

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť – 1900,00€

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce Lovinobaňa, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške 1800€
- zrážková daň z úrokov vo výške 100€

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 - 3000€

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

Bežné výdavky - 3000€

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: Komunikácie v obci – 205000,-€

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 - 5000,00€

04.5.1. Komunikácie v obci – 5000,00€

- 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 – 200000,00€

04.5.1. Komunikácie v obci -200000,00€

- rekonštrukcia miestnych chodníkov (Železničná ulica, Štefánikova ulica a ukončenie Školskej ulice – použitie rezervného fondu)

Podprogram 2.2: Nakladanie s odpadmi – 36200,-€

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 – 36200,-€

05.1.0. Nakladanie s odpadmi – 36200,-€

- **vývoz odpadu** - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa zabezpečuje Mepos, s. r. o. Lučenec, vo výške 35000,€
- použitie transferu na prenesenú kompetenciu na úseku ochrany ŽP – bežné výdavky vo výške 200,-€
- nákup kontajnerov, vriec vo výške 1000,-€

Podprogram 2.3: Nakladanie s odpadovými vodami – 49257,-€

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

Prvky: 2.3.1 Prevádzkovania kanalizácie a ČOV v obci
4.2.1 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 – 49257,-€

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami – 49257,-€

- výdavky na mzdy vo výške 21097,-€ - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov ČOV na 1 rok, valorizácia – podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, prechádzajúce kompetencie, odmeny, preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá.
- výdavky na odvody vo výške 7710,-€
- výdavky na energie vo výške 8850,-€
- výdavky na materiál a údržbu vo výške 1350,-€
- výdavky na služby vo výške 10050,-€
- výdavky na nemocenské dávky vo výške 200,-€

Kapitálové výdavky – 0,00€

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami – 0,00€

Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie -15000,-€

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 – 15000,00€

06.4.0. Verejné osvetlenie – 15000,-0€

- výdavky na energie vo výške 12000,-€, na údržbu a materiál vo výške 3000,-€

Kapitálové výdavky – 0,00€

Podprogram 2.5: Cintorínske služby – 3210,-€

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby | <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečiť kosenie, čistenie priestranstiev v cintoríne v Lovinobani a v m. č. Uderiná | <ul style="list-style-type: none"> • 100% |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Počet udržiavaných pohrebísk | <ul style="list-style-type: none"> • 2 |

Bežné výdavky – 1210,-€

- výdavky na zabezpečenie prevádzky na miestnych cintorínoch, energie, materiál vo výške 1210,00€

Kapitálové výdavky – 2000,-€

- výdavky na oplotenie cintorína vo výške 2000,-€

Podprogram 2.6: Miestny rozhlas – 1300,-€

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.

Bežné výdavky – 1300,-€

- výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.

Kapitálové výdavky – 0,00€

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 – 8300,-€

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 – 8300,-€

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 8300,-€

- Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť - 7500,-€ pre 1. FC Lovinobaňa (dorast aj dospelí) – **dotácia bude poskytnutá 1. FC Lovinobaňa po predložení vyúčtovania za rok 2016 a jeho odsúhlasení hlavnou kontrolórkou obce**, 300,-€ pre organizáciu volejbalového turnaja, 300,-€ na organizáciu futbalového turnaja, 200,-€ na nevyhnutnú údržbu okolia športovísk a tribúny na štadióne v Lovinobani.

Kapitálové výdavky – 0,00€

Podprogram 3.2: Miestne kultúrne stredisko – 15070,-€

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 – 15070,-€

08.2.0. Ostatné kultúrne služby – 15070,-€

- Energie miestneho kultúrneho strediska - 8570,-€
- kultúrne akcie v obci – 5000,00€ z toho:
 - Váľanie mája a vatra Uderiná 300,-€
 - Petro-Pavlovský volejbalový turnaj v Uderinej 400,-€
 - Vatra SNP 150,-€
 - Silvester v Uderinej 400,-€
 - Úcta k starším v Uderinej 80,-€
 - Váľanie mája, úcta k starším Lovinobaňa 3670,-€
- služby a nevyhnutná údržba – 1500,-0€

Podprogram 3.3: Klub dôchodcov – 7670,-€

Zámer Podprogramu : *Dôstojné miesto pre spoločenské vyžitie dôchodcov*

Prvky: 3.3.1 Klub dôchodcov

Bežné výdavky – 2670,-€

08.2.0. Klubové zariadenia – 2670,-€

z toho:

- 1) Energie a materiál vo výške 1520,-€
- 2) Ostatné bežné výdavky na údržbu vo výške 1150,-€

Kapitálové výdavky – 5000,-€

08.2.0. Klubové zariadenia – 5000,-€

- výmena okien na klube dôchodcov v Lovinobani

Podprogram 3.4: Knižnica – 1700,-€

Zámer Podprogramu : *Čitateľská gramotnosť obyvateľov obce*

Bežné výdavky – 1700,-€

08.2.0. Knižnica – 1700,-€

z toho:

- 1) Knižničný fond vo výške 1700,-€

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 – 1182482,-€

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">7090% |

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 – 107232,-€

09.1.1.1. Materské školy – 107232,-€

- výdavky rozpočtované pre Materskú školu v Lovinobani budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 63263,-€
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22146,-€
 - 3) Tovary a služby vo výške 14273€
 - 4) Energie vo výške 7550,-€

Kapitálové výdavky – 1075250,-

- výdavky na výstavbu novej budovy Materskej školy, z toho NFP 432250,-, úver vo výške 500000,-, vlastné prostriedky obce vo výške 143000,- (rezervný fond)

Podprogram 4.2: Základná škola – 565640,-€

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 |

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, poisťné 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 a CVČ je v zmysle schváleného VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa v školských zariadeniach.

Obec rozpočtuje financovanie akcií organizovaných školou vo výške 1470,00€

Bežné výdavky – 485480,-€

09.1.2.1 Základná škola v Lovinobani - 484010,-€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 293000,-€
- Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 103000,-€
- cestovné vo výške 480,-€
- Energie vo výške 19000,-€
- Materiál a interiérové vybavenie vo výške 4440,-€ - Z TOHO 500,00€ JE Z VLASTNÝCH PRÍJMOV ZŠ, a tiež Z TOHO TRANSFERY POSKYTNUTÉ OBCOU – 1470,-€
- Servis a údržba vo výške 480,-€
- Služby vo výške 16100,-€
- nenormatívne financovanie (HN, dopravné, vzdel. poukazy...) vo výške 42250,-€
- transfery jednotlivcom (PN) vo výške 260,-€

Kapitálové výdavky - 0€

Bežné výdavky – 5000,-€

09.5.0.2 CVČ pri ZŠ – 5000,-€

- cestovné 400,-€
- materiál, nájomné, energie 1200,-€
- dohody o PC 2500,-€
- odvody 900,-€

Podprogram 4.3: Školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ – 81630,-€

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 – 34130,-€

09.5.0.1 Školský klub detí – 34130,-€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20000,-€
- Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 6900,-€
- Bežné výdavky vo výške 3600,-€ - Z TOHO 500,00€ JE Z VLASTNÝCH PRÍJMOV ZŠ
- Mzdy, platy a poistné vo výške 3630,-€ Z REFUNDÁCIE Z UPSVR

Bežné výdavky – 43500,-€

09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ – 43500,-€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24000,-€
- Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 7300,-€
- Bežné výdavky vo výške 12200,-€ - Z TOHO 5500,00€ JE Z VLASTNÝCH PRÍJMOV ZŠ

Kapitálové výdavky – 4000,-€

09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ – 4000,-€

- nákup pekárenskej pece

Podprogram 4.4: Školské stravovanie v MŠ – 21951,-€

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">70 |

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

Bežné výdavky – 21951,-€

09.6.0.1. Školská jedáleň pri Materskej škole – 21951,-€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 19871,-€
- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 2080,-€

PROGRAM Č. 5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer programu:

| |
|---|
| Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou |
|---|

Podprogram 5.1: Opatrovateľská služba – 8479,-€

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 – 8479,-€

10.2.0 Opatrovateľská služba – 8479,-€

- výdavky na mzdy, odvody vo výške 8058,-€

- ostatné bežné výdavky vo výške 421,-€

Obec sa podieľa na spolufinancovaní tohto programu výdavkami vo výške 5%. Výdavky vo výške 95% sú uhrádzané z bežných transferov zo ŠR vo výške 15% a z ESF vo výške 85%.

Podprogram 5.2: Hmotná núdza (osobitný príjemca) – 100700,00€

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"> zníženie počtu občanov v HN | <ul style="list-style-type: none"> 0 |

Bežné výdavky – 100700,00€

- finančné prostriedky na nákup potravín (prídavky na dieťa), obec ako osobitný príjemca – hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 100500,-€

- jednorázová sociálna dávka – pre nevyhnutný výnimočný prípad tiesne vo výške 200,-€

Podprogram 5.3: Terénna sociálna práca – 21087,-€

Bežné výdavky - 21087,-€

10.9.0 Terénna sociálna práca – 21087,-€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 19567,-€

- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 1520,-€

Obec sa podieľa na spolufinancovaní tohto programu výdavkami vo výške 5%. Výdavky vo výške 95% sú uhrádzané z bežných transferov zo ŠR vo výške 15% a z ESF vo výške 85%.

PROGRAM Č. 6: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

| |
|--|
| MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV |
|--|

Podprogram 6.1: Požiarna ochrana - 300,-€

Bežné výdavky – 300,-€

0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi -300,-€

- finančné výdavky na energie, PHM a členské vo výške 300,-€

Podprogram 6.2: Vodojem - 0€

Podprogram 6.3: Verejnoprospešné práce a UoZ – 43677,-€

Bežné výdavky – 43677,-€

04.1.2 Verejnoprospešné práce a UoZ – 43677,-€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 35527,-€

- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 8150,-€

Obec sa podieľa na spolufinancovaní tohto programu výdavkami vo výške 5%. Výdavky vo výške 95% sú uhrádzané z bežných transferov zo ŠR vo výške 15% a z ESF vo výške 85%.

PROGRAM Č. 7: NEŠPECIFIKOVANÉ VÝDAVKY

Nešpecifikované

výdavky – 139572,-€ +1470,- = 141042,-

- finančné prostriedky v rámci programu 7 vo výške 141042,-€ neboli rozdelené na konkrétne úlohy. Po ukončení verejného obstarávania na novú materskú školu budú použité na pokrytie nákladov nad NFP (nižšie čerpanie úveru, ak sa vysúťažá nižšia OC stavby)

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy – 850000,-€

- čerpanie prostriedkov rezervného fondu na spolufinancovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukcie chodníkov, okná na klube dôchodcov, oplatenie cintorína, časti nákladov na výstavbu novej MŠ – 350000,-€
- úver na výstavbu novej budovy MŠ – 500000,-€

Výdavky – 13250,-€

- splatenie doterajšieho dlhodobého bankového úveru v 10/2017

* - 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 22. 11. 2016