

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2018

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2018 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 2018

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2018 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 178 900- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom -858 900,-€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií vo výške 680000,-€

Návrh Programového rozpočtu obce Lovinobaňa na rok 2018 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 2018

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

Tabuľka č.1:

2018 v €	
Bežné príjmy	1544197,00
- daňové príjmy	648679,00
- nedaňové príjmy	102200,00
- granty a transfery	750818,00
- vl. príjmy ZŠ	6500,00
- vl. príjmy ZŠ od 1.1.2018	36000,00
Kapitálové príjmy	433850,00
- daňové príjmy	-
- nedaňové príjmy	1600,00
- granty a transfery	432250,00
Finančné operácie - príjmy	690000,00

Bežné príjmy – 1 544 197,00€

1. Daňové príjmy - 648 679,00€

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 586 881,00€

- 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 – 58 770,00€

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 – 3 028,00€

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 – 102 200,00€

2.1. Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 59 400,00€

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. 79/2015 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 – 28 900,00€

- 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 – 1 500,00€

- 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 – 800,00€

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Lovinobaňa z toho:

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 – 100,00€

- pokuty za porušenie predpisov, ktoré tvoria príjem obce.

2.8 Príjmy za Materskú školu – 1 300,00€

- príspevky rodičov za Materskú školu v Lovinobani

2.9 Vratky a dobropisy – 4 500,00€

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

3. Bežné granty a transfery - 750 818,-€

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2018 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Granty a dary - 200,00
2. BT na vpp – 11 692,00
3. BT na np šov (škola otvor. všetkým) – 11 947,00
4. BT na np ops (opatr.slужba) – 7 411,00
5. BT na np tsp (terénna soc.práca) – 21 414,00
6. BT na HN (hmotná núdza detí) – 19 200,00
7. BT na MŠ normat. – 2 713,00
8. BT na ZŠ nenormat. – 76 060,00
9. BT na voľby – 3 000,00
10. BT na matriku – 3 000,00
11. BT na ŽP – 200,00
12. BT na osobitného príjemcu – 100 000,00
13. BT na REGOB – 639,00
14. BT na PND – 500,00
15. BT na ZŠ NORMAT. – 492 842,00

4. Kapitálové príjmy – 433 850,-€

- 4.1 Príjmy za predaj bytov na Štvrti 1. mája v Lovinobani a splátky za dom Hôrna s. č. 170 vo výške 1 600,00€
- 4.2 Príjem z KAPITÁLOVÉHO TRANSFERU - z nenávratného finančného príspevku na výstavbu novej budovy Materskej školy v Lovinobani vo výške 432 250,-€

5. Príjmy Základnej školy – 42 500,-€

- príjmy za prenájom priestorov a pod. vo výške 6 500,00€

- príjmy podľa nových rozpočtových pravidiel s účinnosťou od 1.1.2018 vo výške 36 000,00€

Zmena spočíva v tom, že rozpočtová organizácia (teda aj obec) bude rozpočtovať od 1.1.2018 príjmy a výdavky na VŠETKÝCH ÚČTOCH ORGANIZÁCIE, čo znamená, že súčasťou rozpočtu organizácie sú VŠETKY PROSTRIEDKY, S KTORÝMI HOSPODÁRI (§ 22, odsek 4 Zákona 523/2004 Z. z.)

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť 2018

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 – 5 510,00 €

Zámer Podprogramu : Kvalitná a efektívna činnosť volených orgánov obce

Cieľom podprogramu je efektívne fungovanie volených orgánov obce.

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 – 5 510,00€

01.1.1 O b e c – 5 510,00€

- odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce predstavujú 5 460,00€
- reprezentačné vo výške 50,00€

Podprogram 1.2: Riadenie obce – 247 706,00€

Zámer Podprogramu : Kvalitná a efektívna činnosť 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 obecného úradu.

Bežné výdavky – 232 206,00€

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **105 250,00€**
 - 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 **39 106,00€**
- 3) **Cestovné** vo výške **50,00€**
- 4) **Energie, voda a telekomunikácie** vo výške **19 500,00€**
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby,
- 5) **Materiálové vybavenie** vo výške **10250,00€**
 - 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 **2 500,00€**
 - finančné prostriedky na PHM, poplatky, poisťné, diaľničné známky, servis a údržbu vozového parku obce
- 7) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **10 200,00€**
 - údržba budovy obecného úradu, interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov a objektov, motorových vozidiel,...
- 8) **Služby** – výdavky vo výške **37 350,00€**
 - 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 **8 000,00€**
 - nemocenské dávky v prípade PN zamestnancov vo výške 1 000,00€ BT pre OZ Margarétka vo výške 500,00€, odstupné pre starostu (voľby do samosprávy 2018) vo výške 6 500,00€

Kapitálové výdavky – 15 500,00€

- kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu budovy obecného úradu a s tým spojené nákupy interiérového vybavenia (podmočená budova, presakovanie odpadovej vody v obvodovom múre)

Podprogram 1.3: Prenesený výkon štátnej správy - 3 639,00€

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

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 matrík	<ul style="list-style-type: none">• 60• 25

Bežné výdavky – 3 639,00€01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika, REGOB, reg.adries 3 639,00€

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky, REGOB a iných prenesených výkonov štátnej správy v roku 2018, tieto finančné prostriedky sú poskytované prostredníctvom bežných transferov zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová oblasť - 2 050,00€

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

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 audit účtovníctva obce.

Bežné výdavky – 2 050,00€01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť – 2 050,00€

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce Lovinobaňa, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške 1 800,00€
- zrážková daň z úrokov vo výške 250,00€

Podprogram 1.5: Petície, sťažnosti a podania - 0 €

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

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

Podprogram 1.6: Voľby – 3 000,00€

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

Bežné výdavky – 3 000,00€

- Finančné prostriedky na zabezpečenie a organizáciu volieb konaných v roku 2018, finančné prostriedky sú poskytované prostredníctvom bežných transferov 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: Komunikácie v obci – 205 200,00€

Zámer Podprogramu : Kvalitná cestná infraštruktúra

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

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

Bežné výdavky - 5 200,00€

04.5.1. Komunikácie v obci – 5 200,00€

- **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 – 200 000,00€

04.5.1. Komunikácie v obci -200 000,00€

- použitie rezervného fondu vo výške 50 000,00€ a vlastných kapitálových výdavkov vo výške 150 000,00€ na pokračovanie v rekonštrukciách miestnych komunikácií a chodníkov v obci (ul. Školská, Štefánikova, Železničná, Partizánska a iné podľa potreby)

Podprogram 2.2: Nakladanie s odpadmi – 36 200,-€

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

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. 79/2015 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 – 36 200,00€

05.1.0. Nakladanie s odpadmi – 36 200,00€

- **vývoz odpadu** - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa zabezpečuje Mepos, s. r. o. Lučenec, vo výške 35 000,00€
- použitie transferu na prenesenú kompetenciu na úseku ochrany ŽP – bežné výdavky vo výške 200,-€
- nákup kontajnerov, vriec vo výške 1 000,00€

Podprogram 2.3: Nakladanie s odpadovými vodami – 50 170,00€

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

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 – 50 170,00€

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami – 50 170,00€

- výdavky na mzdy vo výške 21 960,00€ - 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 7 760,00€
- výdavky na energie vo výške 8 850,00€
- výdavky na materiál a údržbu vo výške 1 350,00€
- výdavky na služby vo výške 10 050,00€
- výdavky na nemocenské dávky vo výške 200,00€

Kapitálové výdavky – 0,00€

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami – 0,00€

Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie -15 000,00€

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 – 15 000,00€

06.4.0. Verejné osvetlenie – 15 000,00€

- výdavky na energie vo výške 12 000,00€, na údržbu a materiál vo výške 3 000,00€

Kapitálové výdavky – 0,00€

Podprogram 2.5: Cintorínske služby – 1 240,00€

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 – 1 240,00€

- výdavky na zabezpečenie prevádzky na miestnych cintorínoch, energie, materiál vo výške 1 240,00€

Kapitálové výdavky – 0,00-€

Podprogram 2.6: Miestny rozhlas – 1 500,00€

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.

Bežné výdavky – 1 500,00€

- 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 – 2 400,00€

Zámer Podprogramu : Dostupné športové aktivity a podujatia

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 – 2 400,00€

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 2 400,00€

- Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť – 300,00 € na organizáciu volejbalového turnaja, 300,00€ na organizáciu futbalového turnaja, 500,00€ na organizáciu športového dňa obce, 300,00€ na nevyhnutnú údržbu okolia športovísk v Lovinobani, 1000,00€ na nevyhnutnú údržbu (odkvapové rúry na tribúne).

Kapitálové výdavky – 0,00€

Podprogram 3.2: Miestne kultúrne stredisko – 22 600,00€

Zámer Podprogramu : Dostupné kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia

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 – 17 600,00€

08.2.0. Ostatné kultúrne služby – 17 600,00€

- Energie miestneho kultúrneho strediska – 8 600,00€
- kultúrne akcie v obci – 5000,00€z toho:
 - Kultúrne akcie v miestnej časti Uderiná 1 500,00€
 - Kultúrne akcie v Lovinobani 3 500,00€

- Náklady na údržbu (výmenu) podlahy v zasadačke MKS, všeobecné služby a materiálové výdavky – 4 000,00€

Kapitálové výdavky – 5000,00€

08.2.0. Miestne kultúrne stredisko – 5000,00-€

- finančné prostriedky určené na rekonštrukciu a modernizáciu MKS v miestnej časti Uderiná

Podprogram 3.3: Klub dôchodcov – 2 670,00€

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre spoločenské vyžitie dôchodcov

Bežné výdavky – 2 670,00€

08.2.0. Klubové zariadenia – 2 670,00€

z toho:

- 1) Energie a materiál vo výške 1 520,00€
- 2) Ostatné bežné výdavky na údržbu vo výške 1 150,00€

Kapitálové výdavky – 0,00€

08.2.0. Klubové zariadenia – 0,00€

Podprogram 3.4: Knižnica – 500,00€

Zámer Podprogramu : Čitateľská gramotnosť obyvateľov obce

Bežné výdavky – 500,00€

08.2.0. Knižnica – 500,00€

- nákup knižničného fondu vo výške 500,00€

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 – 1 201 555,00€

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 MŠ • Spokojnosť rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom v MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 70 • 90%

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výdavky na materskú školu sú určené v zmysle VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa Materskej školy.

Bežné výdavky – 129 305,00€

09.1.1.1. Materské školy – 129 305,00€

- výdavky rozpočtované pre Materskú školu v Lovinobani budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 77 330,00€
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 27 072,00€
 - 3) Tovary a služby vo výške 17 353,00€
 - 4) Energie vo výške 7 550,00€

Kapitálové výdavky – 1 072 250,00€

- výdavky na výstavbu novej budovy Materskej školy, z toho NFP 432 250,00, úver vo výške 500 000,00€, vlastné prostriedky obce vo výške 140 000,00 (rezervný fond)

Podprogram 4.2: Základná škola – 574 402,00€

Zámer Podprogramu : Moderná škola rešpektujúce 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, 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 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 1 470,00€

Bežné výdavky – 574 402,00€

09.1.2.1 Základná škola v Lovinobani - 569 402,00€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 358 500,00€
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 115 600,00€
- cestovné vo výške 280,00€
- Energie vo výške 16 330,00€
- Materiál a interiérové vybavenie vo výške 10 810,00€- (z toho 500,00€ z vlastných príjmov ZŠ)
- Servis a údržba vo výške 2 480,00€

- Služby vo výške 18 900,00€
- nenormatívne financovanie (HN, dopravné, vzdel. poukazy...) vo výške 44 660,00€
- transfery jednotlivcom (PN) vo výške 1 842,00€

09.5.0.2 CVČ pri ZŠ – 5 000,00€

- cestovné 400,-€
- materiál, nájomné, energie 1 100,00€
- mzdy a odvody 1 400,00€
- služby 2 100,00€

Kapitálové výdavky – 0,00€

Podprogram 4.3: Školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ – 110 000,00€

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 – 30 500,00€

09.5.0.1 Školský klub detí – 30 500,00€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20 000,00€
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 900,00€
- Bežné výdavky vo výške 3 600,00€- (z toho 500,00€ je z vlastných príjmov ZŠ)

Bežné výdavky – 79 500,00€

09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ – 79 500,00€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24 000,00€
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 300,00€
- Bežné výdavky vo výške 12 200,00€- (z toho 5 500,00€ je z vlastných príjmov ZŠ)
- Bežné výdavky vo výške 36 000,00€ podľa novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách s účinnosťou od 1.1.2018

Kapitálové výdavky – 0,00€

Podprogram 4.4: Školské stravovanie v MŠ – 23 468,00€

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">70

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

Bežné výdavky – 23 468,00€

09.6.0.1. Školská jedáleň pri Materskej škole – 23 468,00€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 21 158,00€

- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 2 310,00€

PROGRAM Č. 5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer programu:

Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou

Podprogram 5.1: Opatrovateľská služba – 8 381,00€

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 – 8 381,00€

10.2.0 Opatrovateľská služba – 8 381,00€

- výdavky na mzdy, odvody vo výške 7 841,00€

- ostatné bežné výdavky vo výške 540,00€

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) – 100 550,00€

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 – 100 550,00€

- finančné prostriedky na nákup potravín (prídavky na diéta), obec ako osobitný príjemca – hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 100 500,00€
- jednorázová sociálna dávka – pre nevyhnutný výnimočný prípad tiesne vo výške 50,00€

Podprogram 5.3: Terénna sociálna práca – 23 045,00€

Bežné výdavky - 23 045,00€

10.9.0 Terénna sociálna práca – 23 045,00€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 21 525,00€
 - ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 1 520,00€
- 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 - 340,00€

Bežné výdavky – 340,00€

0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi -340,00€

- finančné výdavky na energie, PHM a členské vo výške 340,00€

Podprogram 6.2: Vodojem - 0€

Podprogram 6.3: Verejnoprospešné práce a UoZ – 16 234,00€

Bežné výdavky – 16 234,00€

04.1.2 Verejnoprospešné práce a UoZ – 16 234,00€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 7 184,00€
 - 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 – 688,00 €

- finančné prostriedky v rámci programu 7 vo výške 688,00 € neboli rozdelené na konkrétne úlohy.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy – 690 000,00€

- čerpanie prostriedkov rezervného fondu na spolufinancovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukcie miestnych komunikácií, financovanie časti nákladov na výstavbu novej MŠ – 190 000,00€
- úver na výstavbu novej budovy MŠ – 500 000,00€

Výdavky – 10 000,00€

- splatenie prípadného dlhodobého bankového úveru čerpaného na financovanie novej MŠ

* - 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 24. 11. 2017

Schválené uznesením č. 85/2017
dňa : 13.12.2017