

Návrh

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

**OBCE JASTRABÁ
NA ROK 2012
A VÝHLAD NA ROKY 2013 až 2015**

Vypracoval: Vojtech Sklenár

Dňa: 30. 11. 2011

Programový rozpočet obce Jastrabá na roky 2012 – 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 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 neskorších predpisov
- 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 z 8. 12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28.3.2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z 23.4.2008 č. MF/009212/2008-421 .

Programový rozpočet obce Jastrabá na rok 2012 je **vyrovnaný** , rozdiel medzi príjmami a výdavkami je **0 €**.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2012 vo výške : **363779,--**
€

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2012: **schválilo obecné zastupiteľstvo dňa** **uznesením č.**

Rozpočet obce Jastrabá na rok včítane Základnej školy s Materskou školou 2012 obsahuje **aj zámery a ciele**, ktoré bude obec počas roka realizovať z výdavkov rozpočtu obce .

Programový rozpočet sa skladá z príjmovej časti a výdavkovej časti.

PRÍJMY:

V príjmovej časti majoritnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy -

na rok 2012 je predpokladaný príjem 101.518 Eur.

Pri **daňových príjmoch** je počítané s *príjmami daní z nehnuteľností PO a FO* vo výške 21.819 Eur, s *daňami za psa a komunálny odpad PO a FO* vo výške 11.053 Eur.

Zároveň je počítané s úpravou sadzieb poplatku za odpad, ktorého výška je stanovená tak, aby boli pokryté zvýšené výdavky spojené s vývozom, likvidáciou a uložením odpadu.

Pri **nedaňových príjmoch** sú to príjmy z *vlastníctva majetku* - nájom z pozemkov, za nebytové priestory - Vadam, Výrobná hala, SAD, Telekomunikácie, Byt nad poštou, Školská bytovka, Pressobar, v predpokladanej celkovej výške 29.389,- Eur.

Administratívne a iné poplatky a platby - sem patria správne poplatky, za používanie V3S, za relácie v miestnom rozhlase, za cintorínske poplatky, poplatky za porušenie predpisov a VZN, za prenájom verejného priestranstva,

za stočné, za automaty, za parkovanie motor. vozidiel a iné., sú predpokladané príjmy vo výške 23.026 Eur.

Iné nedaňové príjmy - predpokladané príjmy z fotoelektrárne, prenos z minuloročného hospodárenia a iné...vo výške 20.000 Eur.

Celkom sú tak rozpočtované príjmy: **163.779 Eur.**

Decentralizačná dotácia - škola **200.000 Eur**

Celkom

363.779 Eur

Kapitálové príjmy sú naplánované :
- z Fondov Európskeho finančného rozvoja vidieka - doplatenie 19% DPH, z toho 24.062,58 €, ktorá predstavuje 14% oprávnených výdavkov z prostriedkov Fondu a prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 8593,77€, ktorá predstavuje 5% spoluúčasť obce .

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu obce a jej rozpočtových a príspevkových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2012 má svoje programy a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky. Merateľné ukazovatele v roku, sú navrhnuté pre každý program.

I. PROGRAM: SPRÁVA OBCE

01.1.1.6

Zámer: Ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy obce tak, aby slúžila občanom obce a podnikateľom v obci pri uspokojovaní ich potrieb. Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia obce a jej organizácií na základe platných právnych predpisov.

Bežné výdavky: 66.429,- €

Kapitálové výdavky: 0,- €

Celkové výdavky: 66.429,- €

Podprogram: Obecný úrad a vedenie obce

Zámer: Funkčný obecný úrad, efektívna administratíva pre zabezpečenie

činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v jednotlivých programoch, čo znamená vytvoriť zamestnancom úradu a voleným zástupcom obce primerané pracovné podmienky a prostriedky pre

výkon samosprávnych funkcií, pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ako aj úloh vyplývajúcich z iných platných právnych noriem.

Cieľ : Zabezpečiť potrebné materiálové a prevádzkové vybavenie súvisiace s činnosťou obecného úradu, obecného zastupiteľstva a komisií pri OZ. Zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov obce za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh v oblasti správy daní a poplatkov, ekonomického úseku, evidencie a správy majetku obce, životného prostredia, stavebného konania, služieb podnikateľom, civilnej ochrany, ochrany pred požiarom, verejného poriadku, sociálnej starostlivosti, financovania štátneho školstva, správy obecných nájomných bytov, zabezpečenia úkonov spojených s voľbami , kontroly obecného úradu a obecných rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj vedenia obce. Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov , prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách a nákupom odbornej literatúry. Racionalizovať výdavky spojené so správou úradu. Bežné výdavky sú rozpočtované na osobné náklady pracovníkov obecného úradu: starostu obce, administratívneho pracovníka a hlavného kontrolóra obce, odmeny za práce na základe dohôd, a na prevádzkové náklady OÚ- elektrina , plyn , voda, všeobecný materiál, tlač, údržba strojov, reprezentačné, školenia, poplatky banke, prenájom poštového priečinka a iné.

Podprogram: Obecné zastupiteľstvo

Zámer: Vytvárať poslancom OZ a členom komisií primerané podmienky pre výkon ich funkcií

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávy obce. Bežné výdavky sú rozpočtované na odmeňovanie poslancov OZ podľa platných predpisov (uznesenia OZ). Ostatné výdavky - administratívne a prevádzkové spojené s prácou OZ sú rozpočtované v podprograme Obecný úrad.

Podprogram: Materiál a služby, ostatné tovary a služby

Zámer: Využívať externé služby pre potreby obce na činnosti, ktoré obecný úrad nemôže zabezpečiť vlastnými ľudskými zdrojmi.

Cieľ: Zabezpečiť geodetické služby, posudky , stanoviská, analýzy, právne poradenstvá pre potreby obce - vypracovávanie kúpnych, predajných zmlúv, nájomných zmlúv, stanovísk k žiadostiam, vymáhanie pohľadávok, komunikácia s neplatičmi a pod.

Bežné výdavky sú rozpočtované na vyplatenie externých služieb.

**II. PROGRAM: FINANČNÁ a ROZPOČTOVÁ
OBLASŤ 0.1.1.2.**

Zámer: Zabezpečiť overenie účtovníctva obce audítorom. V prípade potreby vybaviť úverové prostriedky v bankách.

Cieľ: Udržať rozpočet a nedopustiť neúmerné zaťaženie poplatkami.

Bežné výdavky: 5200,- €

Kapitálové výdavky: 0,- €

Celkové výdavky: 5200,- €

III. PROGRAM: POŽIARNA OCHRANA 0.3.2.0

Zámer: Zabezpečiť požiarne ochranu, vykonať servis príslušných prístrojov.

Cieľ: Udržať požiarne prístroje pre prípad potreby v náležitom stave. Zabezpečiť preventívne kontroly na území obce. Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov. Bežné výdavky sú rozpočtované na ochranné pomôcky, špeciálny materiál a revíziu hasiacich prístrojov.

Bežné výdavky: ,- €

Kapitálové výdavky: 0,- €

Celkové výdavky: ,- €

Podprogram: Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí v zmysle zákona č.444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Cieľ: Zabezpečiť sklad civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením. Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.

IV. PROGRAM: CESTNÁ DOPRAVA 0.4.5.1

Zámer: Zabezpečiť miestne komunikácie v primeranom stave podľa ročného obdobia.

Cieľ: Udržiavať vhodný stav MK hlavne v zimných mesiacoch, aby sa zamedzilo možným haváriám.

Podprogram: Ochrana pred povodňami

Zámer: Ochrana obyvateľstva a majetku pred povodňami.

Cieľ: Zabezpečiť protipovodňové opatrenia v problémových miestach obce v prípade privalových dažďov podľa odborne spracovaného materiálu, a zabrániť neodbornému zásahu obyvateľov do koryta potokov a melioračných kanálov.

Bežné výdavky: , - €

Kapitálové výdavky: 0, - €

Celkové výdavky: , - €

v. PROGRAM: NAKLADANIE S ODPADMI 0.5.1.0

Zámer: Hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v obci a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie.

Cieľ : Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu. Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov. Bežné výdavky sú rozpočtované na odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu.

Bežné výdavky: 10.000,- €

Kapitálové výdavky: 0, - €

Celkové výdavky: 10.000,- €

vi. PROGRAM: ROZVOJ OBCÍ 0.6.2.0

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka a údržba majetku obce.

Podprogram: Údržba a prevádzka budov

Zámer: Účelné a efektívne využívanie budov obce , ich údržba a zveľaďovanie.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu, modernizáciu, opravy a rekonštrukcie budov obce, revízie jednotlivých druhov zariadení, čistenie komínov, kanalizácií a pod. Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií. Zabezpečiť vnútorné vybavenie objektov obce, ich prevádzku a údržbu tak, aby efektívne slúžili občanom obce .
Výdavky sú rozpočtované na bežné opravy , revízie a prevádzku budov obce .

Podprogram: Údržba a prevádzka strojov - služobného auta LADA

NIVA, traktora, PV3S, prívesu

Zámer : Efektívne využitie služobného motorového vozidla ako aj ostatných strojov

Cieľ : Zabezpečiť hospodárnu prevádzku vozidiel, pravidelné kontroly a prehliadky, poistenie. Výdavky sú rozpočtované na pohonné hmoty, mazivá, oleje, servis, opravy a poistenie.

Podprogram: Poistenie majetku obce

Zámer: Poistenie- ochrana majetku obce.

Cieľ : Zabezpečenie majetku obce proti poškodeniu a krádeži. Výdavky sú rozpočtované na poistenie budov obce , zmluvné a havarijné poistenie strojov.

Bežné výdavky: 10.016,- €

Kapitálové výdavky: 0,- €

Celkové výdavky: 10.016,- €

vii. PROGRAM: ZÁSOBOVANIE VODOU 06.3.0

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce Jastrabá a podnikateľov.

Cieľ : Údržba vodovodov, čistá a kvalitná voda pre všetkých.

Bežné výdavky: ,- €

Kapitálové výdavky: 0,- €

Celkové výdavky: ,- €

VIII. PROGRAM: VEREJNÉ OSVETLENIE 06.4.0

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť. Bežné výdavky sú rozpočtované na štandardnú údržbu verejného osvetlenia a platby za el. energiu.

Bežné výdavky: 596,- €

Kapitálové výdavky: 0,- €

Celkové výdavky: 596,- €

IX. PROGRAM: OBECNÁ KNIŽNICA 08.2.0.5

Zámer: Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre žiakov ZŠ, zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

Poskytovanie kopírovacej služby a prístupu na internet pre širokú verejnosť.

Cieľ : Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a dopĺňovanie knižničného fondu. Organizovať podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre žiakov ZŠ. Získavať finančné prostriedky z grantových programov MK SR . Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové, prevádzkové náklady a nákup kníh.

Bežné výdavky: ,- €

Kapitálové výdavky: 0,- €

Celkové výdavky: ,- €

**X. PROGRAM: ŠPORTOVÉ a KULTÚRNE
PODUJATIA 08.2.0.9**

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v obci a podpora aktivít zameraných na rozvoj mládeže a dospelých v športovej oblasti , zapojiť čo najširšiu verejnosť v obci do športových činností .

Podprogram: Športové podujatia

Zámer: Motivovanie čo najširšej verejnosti do zapájania sa do športových súťaží.

Cieľ: Spoluorganizovanie športových podujatí a súťaží . Bežné výdavky sú rozpočtované na zakúpenie cien do športových súťaží.

Podprogram: Dotácie pre športové kluby

Zámer : Podporovať činnosť všetkých športových organizácií a združení v obci.

Cieľ: Zabezpečiť vhodné podmienky pre činnosť športových organizácií v obci.

Podprogram: Prevádzka športových zariadení

Zámer: Poskytovať verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia v športových zariadeniach obce.

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna a športových kabín. Bežné výdavky sú rozpočtované na vodu, elektrinu, kosenie.

Kultúra

Zámer: Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry v obci, so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Nadviazať na kultúrne tradície v obci a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry. Zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo a pamätihodnosti v obci . Zapojiť čo najširšiu verejnosť do kultúrneho života v obci .

Podprogram: Kultúrne podujatia v obci

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov obce.

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia miestneho, prípadne regionálneho významu na území obce pre všetky vekové kategórie. Bežné výdavky sú rozpočtované na organizovanie podujatí ako stávanie mája, deň matiek, úcta k starším, Silvester a ďalšie.

Podprogram: Dotácie kultúrnym organizáciám v obci

Zámer: Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce

o podmienkach poskytovania dotácie na činnosť vo verejnom záujme.
Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa na veciach verejných v oblasti kultúry, zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo.

Bežné výdavky: 10.479,- €

Kapitálové výdavky: 0,- €

Celkové výdavky: 10.479,- €

**XI. PROGRAM: NÁBOŽENSKÉ a INÉ
SLUŽBY 08.4.0**

**Podprogram: Náboženské, ako aj iné služby obyvateľstvu,
osvedčovanie listín a cintorínske služby.**

Zámer: Pre občanov obce Jastrabá poskytnúť dotácie – farskému úradu, R-ku, príspevok do ZMOS-u. Poskytovať promptné činnosti, osvedčovanie listín, cintorínske služby. Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Cieľ : Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci, zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov na počkanie , ak sa jedná o ležiacich a chorých občanov aj v domácnosti. Zabezpečiť cintorínske a pohrebné služby . Zabezpečiť materiály a podklady pre priebeh volieb .

Podprogram: Stavebný úrad

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce.

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a dôsledný a účinný stavebný dohľad.

Obec je v spoločnom stavebnom úrade Žiar nad Hronom.

Všetky obce sa podieľajú na vzniknutých nákladoch pomernou časťou vypočítanou podľa počtu obyvateľov. Bežné výdavky sú určené na mzdy a odvody pracovníkov stavebného úradu a prevádzkové náklady stavebného úradu

Bežné výdavky: 2.127,- €

Kapitálové výdavky: 0,- €

Celkové výdavky: 2.127,- €

XII. PROGRAM: ŠKOLSTVO

Podprogram:

Prenesené kompetencie obce - normatívne príspevky - Základná škola Jastrabá

Zámer: Efektívne fungovanie základnej školy a materskej školy v obci

Zabezpečenie prevádzky a slušných podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku základnej školy poskytnutím štátnej dotácie na financovanie prevádzky a mzdových výdavkov základnej školy. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdové a prevádzkové náklady základnej školy.

Predpoklad: 200.000,- €

Podprogram: Originálne kompetencie obce - financovanie Základnej školy s Materskou školou a školskej jedálne pri ZŠ Jastrabá.

Zámer: Efektívna prevádzka materskej školy školského klubu a školskej jedálne so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál.

Ciele: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky pre činnosť materskej školy a školského klubu detí. . Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školskej jedálne pre žiakov základnej školy a materskej školy.

Bežné výdavky: 58.932,- €

Kapitálové výdavky: 0,- €

Celkové výdavky: 58.932,- €

