

## Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2016

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 2016

*Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2016 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 192500,00 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 306500,-€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.*

Návrh Programového rozpočtu obce Lovinobaňa na rok 2016 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 2016 a august 2016.*

## 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ 2016

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

Tabuľka č.1:

2016 v €	
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1344125,00</b>
- daňové príjmy	569493,00
- nedaňové príjmy	115680,00
- granty a transfery	652452,00
- vl. príjmy ZŠ	6500,00
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4000,00</b>
- daňové príjmy	-
- nedaňové príjmy	4000,00
- granty a transfery	-
<b>Finančné operácie - príjmy</b>	<b>130000,00</b>

**Bežné príjmy – 1341899,00€**

### **1. Daňové príjmy - 569493,00€**

#### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 503385,00€**

- 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 – 115680,00€**

#### **2.1. Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 66030,00€**

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 – 400,00€**

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Lovinobaňa z toho:
- úroky z vkladov vo výške 400,00€

## **2.5. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier – 250,00€**

- 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 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 a dobropisy – 4500,00€**

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

**3. Bežné granty a transfery - 652452,00€**

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

**1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - 420000,00€ Normatívne financovanie**

**2. Dotácia na prenesený výkon št. správy (matrika,REGOB) – 3639,00€**

**3. Hmotná núdza – 19200,00€**

**4. VPP a UoZ - 37800,00€**

**5. PND a osobitný príjemca – 100500,00€**

**6. Pre ZŠ nenormatívne prostriedky - 36400,00€**

**7. Voľby, sčítanie... – 3000,00€**

**8. Ostatné dotácie pre obec – 1900,00€**

**9. Životné prostredie - 200,00€**

**10. TSP – 19600,00€**

**11. Opatrovateľská služba – 7500,00€**

**12. Dotácie na materskú školu (predškoláci) - 2713,00€**

**4. Kapitálové príjmy – 4000,00€**

- príjmy za predaj bytov na Štvrti 1. mája v Lovinobani 4000,00€

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť 2016

### PROGRAM Č. 1: SPRÁVA OBCE, MANAŽMENT, KONTROLA

#### Zámer programu:

**Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy**

**CIEL: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávy v zmysle platnej legislatívy so zreteľom na rozvoj obce a potreby jej obyvateľov**

#### Podprogram 1.1: Činnosť volených orgánov obce - 5460 €

*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"><li>Počet zasadnutí OZ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li></ul>
Zabezpečiť realizáciu úloh obecnej rady ako poradného orgánu	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet zasadnutí OR za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10</li></ul>
Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vykonaných kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6</li></ul>

#### **Bežné výdavky - 5460€**

##### 01.1 O b e c - 5460€

- odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce predstavujú 5460€.

#### Podprogram 1.2: Riadenie obce – 192099,47€

*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"><li>Počet riešených dlžníkov na daniach a poplatku za TKO, stočné</li><li>Počet subjektov so začatým exek. konaním</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>200</li><li>0</li></ul>
Zabezpečiť odborný výkon samosprávnych	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet uskutočnených</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>20</li></ul>

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 – 192099,47€**

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **94487,00€**
  - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov obecného úradu, starostu obce a hlavnej kontrolórky, robotníkov 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 **35944,47€**
- 3) **Cestovné** vo výške **50,00€**
- 4) **Energie, voda a telekomunikácie** vo výške **16900,00€**
  - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby,
- 5) **Materiálové vybavenie** vo výške **10100,00€**
  - 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 **2300,00€**
  - finančné prostriedky na PHM, poplatky, poistné, diaľničné známky, servis a údržbu vozového parku obce
- 7) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **3200,00€**
  - údržba budovy obecného úradu, interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov a objektov, motorových vozidiel,...
- 8) **Služby** – výdavky vo výške **24450,00€**
  - 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 **3168,00€**
  - nemocenské dávky v prípade PN zamestnancov vo výške 500€
  - BT pre OZ Margarétka vo výške 500€ a BT pre FS Kukúdičky na zakúpenie krojov vo výške 400€
  - odchodné vo výške 1768€
- 10) **Splátka úrokov z úveru** – výdavky vo výške **1500,00€**

### **Kapitálové výdavky – 0,00€**

- 1) **Oprava priestorov obecného úradu – 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"> <li>Počet zaevidovaných zmien v ev. obyvateľstva</li> <li>Počet vykonaných zápisov do matrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60</li> <li>25</li> </ul>

**Bežné výdavky – 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 2016.

**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 Audit
  - 1.4.3 Účtovníctvo

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

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

**Bežné výdavky – 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 reálné 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 – 285000,00€

*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 <sup>2</sup> 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 – 280000,00€**

**04.5.1. Komunikácie v obci -280000,00€**

- rekonštrukcia miestnych chodníkov (celá ulica SNP)

**Podprogram 2.2: Nakladanie s odpadmi – 34120,00€**

**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"> <li>počet triedených zložiek</li> <li>% podiel domácností triediacich odpad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>min.50</li> </ul>
Zabezpečiť efektívny odvoz TKO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zvozových okruhov ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26</li> </ul>

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 – 34120,00€**

**05.1.0. Nakladanie s odpadmi - 34120€**

- **vývoz odpadu** - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa zabezpečuje Mepos, s. r. o. Lučenec, nákup 110l odpadových nádob vo výške 33900,00€  
- použitie transferu na prenesenú kompetenciu na úseku ochrany ŽP – bežné výdavky vo výške 220,00€

**Podprogram 2.3: Nakladanie s odpadovými vodami – 47206,19€**

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

- Prvky:**           2.3.1 Prevádzkovania kanalizácie a ČOV v obci  
                      2.3.2 Projektová dokumentácia na dobudovanie kanalizácie v obci

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných rozborov odpadovej vody za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> </ul>
Pripraviť podklady pre realizáciu dobudovania kanalizácie v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel vykúpenia pozemkov pod ČOV</li> <li>vypracované zameranie siete VK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> <li>áno</li> </ul>

**Bežné výdavky – 47206,19€**

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami – 47206,19€

- výdavky na mzdy vo výške 20980€ - 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, odchodné.
- výdavky na odvody vo výške 7412,19€
- výdavky na energie vo výške 9464,00€
- výdavky na materiál vo výške 100,00€
- výdavky na služby vo výške 9050,00€
- 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 -15000,00€**

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

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

**Bežné výdavky – 15000,00€**

06.4.0. Verejné osvetlenie – 15000,00€

- výdavky na energie vo výške 12000,00€, na údržbu a materiál vo výške 3000,00€

**Kapitálové výdavky – 0,00€**

**Podprogram 2.5: Cintorínske služby – 3210,00€**

*Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none"><li>• celkový počet udržiavaných hrobových miest v cintoríne Lovinobaňa</li><li>• celkový počet udržiavaných hrobových miest v cintoríne Uderiná</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 700</li><li>• 250</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet udržiavaných pohrebísk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>

**Bežné výdavky – 1210,00€**

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

**Kapitálové výdavky – 2000,00€**

- výdavky na oplatenie cintorína vo výške 2000,00€

**Podprogram 2.6: Miestny rozhlas – 1300,00€**

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

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

**Bežné výdavky – 300,00€**

- výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.

**Kapitálové výdavky – 1000,00€**

- 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 – 11600,00€**

*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"> <li>Počet športových klubov podporených dotáciou od obce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

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

**Bežné výdavky – 9600,00€****08.1.0. Rekreačné a športové služby – 9600,00€**

- Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť - 7500,00€ pre 1. FC Lovinobaňa (dorast aj dospelí), 300€ pre organizáciu volejbalového turnaja, 300€ 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 – 8540,00€**

**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	• Počet kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou	• 5

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Lovinobaňa.

**Bežné výdavky – 8540,00€**

08.2.0. Ostatné kultúrne služby – 8540,00€

- Energie miestneho kultúrneho strediska - 3440,00€
- kultúrne akcie v obci – 5000,00€ z toho:
  - Váľanie mája a vatra Uderiná 300,-€
  - Petro-Pavlovský volejbalový turnaj v Uderinej 400,-€
  - Vatra SNP 150,-€
  - Mikuláš, Silvester v Uderinej 550,-€
  - Úcta k starším 1580,-€
  - Váľanie mája Lovinobaňa 2020,-€
- služby – 100,00€

**Podprogram 3.3: Klub dôchodcov – 2280,00€**

**Zámer Podprogramu :** *Dôstojné miesto pre spoločenské vyžitie dôchodcov*

**Prvky:** *3.3.1 Klub dôchodcov*

**Bežné výdavky – 2280,00€**

08.2.0. Klubové zariadenia – 2280,00€

z toho:

- 1) Energie a materiál vo výške 1280,00€
- 2) Ostatné bežné výdavky na údržbu vo výške 1000,00€

**Kapitálové výdavky – 0,00€**

**Podprogram 3.4: Knižnica – 500,00€**

**Zámer Podprogramu :** *Čitateľská gramotnosť obyvateľov obce*

**Bežné výdavky – 500,00€**

08.2.0. Knižnica – 500,00€

z toho:

- 1) Knižničný fond 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**

**CIEL: 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 – 114868,04€

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet detí navštevujúcich MŠ</li><li>Spokojnosť rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom v MŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>55</li><li>90%</li></ul>

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. 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 – 94868,04€**

#### 09.1.1.1. Materské školy – 94868,04€

- výdavky rozpočtované pre Materskú školu v Lovinobani budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
  - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60930,00€
  - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21295,04€
  - 3) Tovary a služby vo výške 6943,00€
  - 4) Energie vo výške 5700,00€

### **Kapitálové výdavky – 20000,00€**

- výdavky na verejné obstarávanie, vypracovanie projektovej žiadosti... pre výstavbu novej budovy Materskej školy

### Podprogram 4.2: Základná škola – 535640,17€

*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"><li>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>250</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizácia rekonštrukcie budov ZŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>

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 – 458370,00€**

#### 09.1.2.1 Základná škola v Lovinobani - 458370,00€

- transfery v rámci verejnej správy (poskytnuté obcou) – 1470,00€
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 280000,00€
- Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 100000,00€
- cestovné vo výške 480,00€
- Energie vo výške 20000,00€
- Materiál a interiérové vybavenie vo výške 3940,00€ - Z TOHO 500,00€ JE Z VLASTNÝCH PRÍJMOV ZŠ
- Servis a údržba vo výške 480,00€
- Služby vo výške 15600,00€
- nenormatívne financovanie (HN, dopravné, vzdel. poukazy...) vo výške 36400,00€

### **Kapitálové výdavky - 0€**

#### Podprogram 4.3: Školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ – 72270,17€

*Zámer Podprogramu : Kvalitné vzdelávacie a voľnočasové aktivity, Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiť 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 – 26741,20€**

#### 09.5.0.1 Školský klub detí – 26741,20€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16700,00€
- Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 5500,00€
- Bežné výdavky vo výške 4541,20€ - Z TOHO 500,00€ JE Z VLASTNÝCH PRÍJMOV ZŠ

**Bežné výdavky – 40028,97€**

09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ – 48028,97€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24000,00€
- Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 8500,00€
- Bežné výdavky vo výške 7528,97€ - Z TOHO 5500,00€ JE Z VLASTNÝCH PRÍJMOV ZŠ

**Kapitálové výdavky – 5500,00€**

09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ – 5500,00€

- nákup kuchynského robota

**Bežné výdavky – 5000,00€**

09.5.0.2 CVČ pri ZŠ – 5000,00€

- cestovné 900,00€
- PHM 1600,00€
- dohody o PČ 2500,00€

**Podprogram 4.4: Školské stravovanie v MŠ – 21207,82€**

*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"><li>počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>55</li></ul>

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 – 21207,82,00€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 19127,82€
- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 2080,00€

**PROGRAM Č. 5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**

**Zámer programu:**

**Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou**

**Podprogram 5.1: Opatrovateľská služba – 8477,52€**

*Zámer Podprogramu : V prípade záujmu o opatrovateľskú službu, zabezpečiť jej fungovanie*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plnenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi v súlade s platnou legislatívou	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet občanov využívajúcich opatrovateľskú službu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

**Bežné výdavky – 8477,52€**

10.2.0 Opatrovateľská služba - 8477,52€

- výdavky na mzdy, odvody vo výške 8056,52€

- ostatné bežné výdavky vo výške 421,00€

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) – 100500,00€**

*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"> <li>počet občanov v HN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> </ul>

**Bežné výdavky – 100500,00€**

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

**Podprogram 5.3: Terénna sociálna práca – 21087,75€**

**Bežné výdavky - 21087,75€**

10.9.0 Terénna sociálna práca – 21087,75€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 19567,75€

- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 1520,00€

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:**

<b>MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO/OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV</b>
--

#### **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 a UoZ – 43675,59€**

##### ***Bežné výdavky – 43675,59€***

04.1.2 Verejnoprospešné práce a UoZ – 43675,59€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 35525,59€

- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 8150,00€

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. 7: NEŠPECIFIKOVANÉ VÝDAVKY**

##### ***Nešpecifikované výdavky – 1573,45€***

- finančné prostriedky v rámci programu 7 vo výške 1573,45€ neboli rozdelené na konkrétne úlohy.

### **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

#### **Príjmy – 130000,00€**

- čerpanie prostriedkov rezervného fondu na spolufinancovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukcie chodníkov

#### **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 09. 12. 2015