

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2023

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2023 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 2023

Programový rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2023 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 65122,00 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom -149200,00€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Návrh Programového rozpočtu obce Lovinobaňa na rok 2023 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 2023

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

Tabuľka č.1:

	2023 v €
Bežné príjmy	2 113 373,00
- daňové príjmy	924 646,00
- nedaňové príjmy	104 990,00
- granty a transfery	1 025 737,00
- vl. príjmy ZŠ	58 000,00
Kapitálové príjmy	1000,00
- daňové príjmy	-
- nedaňové príjmy	1000,00
- granty a transfery	0,00
Finančné operácie - príjmy	150 200,00

Bežné príjmy – 2 113 373,00€

1. Daňové príjmy - 924 646,00€

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 864 597,00€

- 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 – 58 125,00€

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 – 1 924,00€

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 – 104 990,00€

2.1. Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 72 000,00€

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 obce. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 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 – 22 566,00€

- 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 – 2 124,00€

- 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 – 50,00€

- vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce Lovinobaňa z toho:
- úroky z vkladov vo výške 50,00€

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 – 8000,00€

- predmetné príjmy zahŕňajú príspevok zamestnancov na stravnú jednotku a tiež preddavkové platby stravníkov v školskej jedálni pri MŠ.

3. Bežné granty a transfery - 1 025 737,-€

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2023 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - 763 540,00€
2. Dotácie na základné vzdelanie nenormatívne – 61 197,00€
3. Dotácia na prenesený výkon št. správy (matrika, REGOB) – 9 700,00€
4. Hmotná núdza – 39 000,00€
5. VPP a TSP – 37 000,00€
6. PND a osobitný príjemca – 4 500,00€
7. Pre ZŠ a MŠ nenormatívne prostriedky – 83 000,00€
8. Ostatné dotácie pre obec – 1 200,00€
9. Životné prostredie, environmentálny fond - 2 300,00€
10. Opatrovateľská služba – 9 500,00€
11. Ostatné transfery zo ŠR – 16 000,00€

4. Kapitálové príjmy – 1 000,-€

- Príjmy za splátku domu p. Oláhovej na ulici Hôrna 1 000,00€

5. Príjmy Základnej školy – 58 000,-€

- príjmy za prenájom priestorov a pod. vo výške 18 000,00€
- od 01. 01. 2021 sú aj príjmy na potravinovom účte súčasťou rozpočtu 40 000,00€

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť 2023

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 – 5 900,00 €

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 – 5 900,00€

01.1 O b e c – 5 900,00€

- odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce predstavujú 5 700,00€
- reprezentačné vo výške 200,00€

Podprogram 1.2: Riadenie obce – 457 680,00€

Zámer Podprogramu : Kvalitná a efektívna činnosť obecného úradu

Prvky: 1.2.1 Mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu
1.2.2 Materiálne zabezpečenie a vybavenie obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtovaných príjmov z miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none">Počet riešených dlžníkov na daniach a poplatku za TKO, stočnéPočet subjektov so začatým exek. konaním	<ul style="list-style-type: none">2000
Zabezpečiť odborný výkon samosprávnych	<ul style="list-style-type: none">Počet uskutočnených školení	<ul style="list-style-type: none">20

a originálnych kompetencií obce v súlade s platnou legislatívou	<ul style="list-style-type: none"> • Počet vydaných smerníc • Počet vydaných VZN 	<ul style="list-style-type: none"> • PP • PP
Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> • pokles evidovaných pohľadávok po splatnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • -30%

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

Bežné výdavky – 414 680,00€

- 1) **Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **172 500,00€**
 - 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 **66 184,00€**
- 3) **Energie, voda a telekomunikácie** vo výške **33 000,00€**
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby,
- 4) **Materiálové vybavenie** vo výške **13 020,00€**
 - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného materiálu, odborných časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi
- 5) **Náklady na dopravu** vo výške **6 600,00€**
 - finančné prostriedky na PHM, poplatky, poistné, diaľničné známky, servis a údržbu vozového parku obce
- 6) **Rutinná a štandardná údržba** vo výške **52 000,00€**
 - údržba budovy obecného úradu, interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, budov a objektov, motorových vozidiel,...
- 7) **Služby** – výdavky vo výške **44 940,00€**
 - všeobecné služby, špeciálne služby, poskytovanie informačného systému a služby s tým spojené, 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
- 8) **Transfery** – vo výške **10 916,00€**
 - nemocenské dávky v prípade PN zamestnancov, odchodné, odstupné vo výške 4 806,00€
 - transfer na spoločný stavebný úrad vo výške 2250,00€
 - BT občianskym združeniam, neziskovým organizáciám vo výške 5110,00€
 - na členské príspevky vo výške 1 000,00€
- 9) **Splátka úrokov z úveru** – vo výške **15 520,00€**
 - výdavky na splátky úrokov za úver na Materskú školu

Kapitálové výdavky (z rezervného fondu) – 43 000,00€

- výťah v dome služieb vo výške – 25 000,00€
- osobný automobil – 15 000,00€
- oplotenie KD Uderiná – 3 000,00€

Podprogram 1.3: Prenesený výkon štátnej správy - 4 343,00€

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

Prvky:
1.3.1. Matrika
1.3.2. Evidencia obyvateľov
1.3.3. Ostatné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec	<ul style="list-style-type: none">Počet zaevidovaných zmien v ev. obyvateľstvaPočet vykonaných zápisov do matrik	<ul style="list-style-type: none">6025

Bežné výdavky – 4 343,00€

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika, REGOB, REGAD 4 343,00€

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky, REGOB a iných prenesených výkonov štátnej správy v roku 2023.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová oblasť - 1 420,00€

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 audítoranedostatky zistené kontrolami	<ul style="list-style-type: none">bez výhrad0

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

Bežné výdavky – 1 420,00€

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť – 1 420,00€

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce Lovinobaňa, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva vo výške 1 400,00€
- zrážková daň z úrokov vo výške 20,00€

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	• percento vybavených sťažností v termíne za rok	• 100%
	• percento vybavených petícií v termíne za rok	• 100%

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

Podprogram 1.6: Voľby - 0€

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 – 25 500,00€

Zámer Podprogramu : Kvalitná cestná infraštruktúra

Prvky: 2.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií v obci

2.1.2 Rekonštrukcie ciest a chodníkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu havarijných úsekov miestnych komunikácií	• Plocha opravených miestnych komunikácií v m ² za rok	• 100
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK v km	• 50

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

Bežné výdavky - 5 500,00€

04.5.1. Komunikácie v obci – 5500,00€

- **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, zimná údržba a pod.)

Kapitálové výdavky (z rezervného fondu) – 20 000,00€

04.5.1. Komunikácie v obci - 20 000,00€

- rekonštrukcia miestnych komunikácií v miestnej časti Uderiná, Dolné Fafáky

Podprogram 2.2: Nakladanie s odpadmi – 62 680,00€

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

- Prvky:**
- 2.2.1 Odvoz tuhého komunálneho odpadu
 - 2.2.2 Nakladanie so separovaným odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • počet triedených zložiek • % podiel domácností triediacich odpad 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • min.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 – 62 680,00€

05.1.0. Nakladanie s odpadmi – 62 680,00€

- **vývoz odpadu** - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa zabezpečuje Mepos, s. r. o. Lučenec
- poistenie autoparku (v zbernom dvore)
- materiálové výdavky, servis a údržba v zbernom dvore

Podprogram 2.3: Nakladanie s odpadovými vodami – 60 084,00€

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

- Prvky:**
- 2.3.1 Prevádzkovania kanalizácie a ČOV v obci
 - 4.1.1 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 ČOV vypracované zameranie siete VK 	<ul style="list-style-type: none"> 80% áno

Bežné výdavky – 60 084,00-€

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami – 60 084,00€

- výdavky na mzdy vo výške 29 330,00€ - 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 10 924,00€
- ostatné výdavky na energie, materiál, údržbu a ostatné služby súvisiace s činnosťou ČOV

Kapitálové výdavky – 0,00€

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami – 0,00€

Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie – 18 500,00€

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 – 18 500,00€

06.4.0. Verejné osvetlenie – 18 500,-0€

- výdavky na energie, na údržbu a materiál

Podprogram 2.5: Cintorínske služby – 6 200,00€

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 – 1 200,00€

- výdavky na zabezpečenie prevádzky na miestnych cintorínoch, energie, materiál

Kapitálové výdavky (z rezervného fondu) – 5 000,00€

- výdavky na oplatenie cintorína

Podprogram 2.6: Miestny rozhlas – 2 500,00€

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 ozvučených ulíc	<ul style="list-style-type: none">• všetky

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky – 2 500,00€

- 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 – 20 750,00€

Zámer Podprogramu : Dostupné športové aktivity a podujatia

Prvky: 3.1.1 Športové kluby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne podporiť rozvoj a činnosť športových klubov	<ul style="list-style-type: none">• účasť v registrovaných súťažiach	<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 – 15 750,00€

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 15 750,00€

- Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť – 12 000,00€ pre FK Lovinobaňa (deti aj dospelí), 500,00€ pre organizovanie športového podujatia v obci
- výdavky na energie, materiálové vybavenie a údržbu (predpokladaná oprava tribúny a šatní)

Kapitálové výdavky (z rezervného fondu) – 5 000,00€

08.1.0. Rekreačné a športové služby – 5 000,00€

- predpokladá sa rekonštrukcia tribúny

Podprogram 3.2: Miestne kultúrne stredisko – 63 800,00€

Zámer Podprogramu : Dostupné kultúrno - spoločenské aktivity a podujatia

Prvky: 3.2.1 Miestne kultúrne stredisko

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať kultúrny život v obci	<ul style="list-style-type: none">• Počet kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou	<ul style="list-style-type: none">• 5

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

Bežné výdavky – 16 600,00€

08.2.0. Ostatné kultúrne služby – 16 600,00€

- Energie miestneho kultúrneho strediska, materiálové vybavenie, služby a nevyhnutná údržba

Kapitálové výdavky (z rezervného fondu) – 47 200,00€

- Rekonštrukcia kultúrneho strediska v miestnej časti Uderiná

Podprogram 3.3: Klub dôchodcov – 2 750,00€

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre spoločenské vyžitie dôchodcov

Prvky: 3.3.1 Klub dôchodcov

Bežné výdavky – 2 750,00€

08.2.0. Klubové zariadenia – 2 750,00€

- bežné výdavky súvisiace s prevádzkou klubu dôchodcov

Podprogram 3.4: Knižnica – 1 000,00€

Zámer Podprogramu : Čitateľská gramotnosť obyvateľov obce

Bežné výdavky – 1 000,00€

08.2.0. Knižnica – 1 000,00€

- obnova knižničného fondu

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 – 280 424,00€

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	<ul style="list-style-type: none">Počet detí navštevujúcich MŠSpokojnosť rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom v MŠ	<ul style="list-style-type: none">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 – 250 424,00€

09.1.1.1 Materská škola – 250 424,00€

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 171 225,00
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 59 445,00€
- ostatné bežné výdavky na materiálové zabezpečenie, telekomunikačné služby, pracovné pomôcky, hygienické pomôcka a ostatné služby a údržba.

V materskej škole sa aktívne využíva zapájanie do Národného projektu pomáhajúce profesie, ktorý zabezpečuje spolufinancovanie pedagogického asistenta a sociálneho pedagóga (financovanie prostredníctvom bežných transferov)

Kapitálové výdavky (z rezervného fondu) – 30 000,00€

- výdavky na úpravu vonkajších priestorov, vybavenie ihrísk, preliezok a pod.

Podprogram 4.2: Základná škola – 868 275,00€

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	<ul style="list-style-type: none">Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	<ul style="list-style-type: none">250

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. Regionálny úrad školskej správy 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 850,00€

Bežné výdavky – 868 275,00

09.1.2.1 Základná škola v Lovinobani - 864 775,00€

- normatívne financovanie vo výške 763 540,00€
- nenormatívne financovanie vo výške 50 000,00€
- NP pomáhajúce profesie vo výške 35 000,00€
- hmotná núdza ZŠ vo výške 15 385,00€
- dotácie z obce vo výške 850,00€

09.5.0.2 CVČ pri ZŠ – 3 500,00€

- financovanie bežnej činnosti CVČ

Kapitálové výdavky - 0€

Podprogram 4.3: Školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ – 162 000,00€

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 – 162 000,00€

09.5.0.1 Školský klub detí – 45 000,00€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 31 770,00€
- Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 11 180,00€
- Bežné výdavky vo výške 2 050,00€

09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ – 117 000,00€

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 50 000,00€
- Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 17 900,00€
- Bežné výdavky vo výške 9 100,00€
- potravinový účet ŠJ 40 000,00€ (je v rovnakej výške súčasťou príjmov)

Podprogram 4.4: Školské stravovanie v MŠ – 66 459,00€

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 – 66 459,00€

09.6.0.1. Školská jedáleň pri Materskej škole – 66 459,00€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 53 089,00€
- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 12 920,00€ a výdavky na nemocenské dávky 450,00€

PROGRAM Č. 5: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer programu:

Realizácia sociálnej politiky v obci v súlade s platnou legislatívou

Podprogram 5.1: Opatrovateľská služba – 13 296,00€

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 – 13 296,00€

10.2.0 Opatrovateľská služba – 13 296,00€

- výdavky na mzdy, odvody vo výške 12 796,00€
- ostatné bežné výdavky vo výške 500,00€

Obec sa aktívne zapája do Národného projektu, z ktorého sa tento program spolufinancuje.

Podprogram 5.2: Hmotná núdza (osobitný príjemca) – 6 600,00€

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 – 6 600,00€

- finančné prostriedky na nákup potravín (prídavky na dieťa), obec ako osobitný príjemca – hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 6 600,00€

Podprogram 5.3: Terénna sociálna práca – 53 511,00€

Bežné výdavky - 53 511,00€

10.9.0 Terénna sociálna práca – 53 511,00€

- výdavky na mzdy a povinné odvody vo výške 44 161,00€
- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby a energie vo výške 9 350,00€

Program je spolufinancovaný z Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce.

PROGRAM Č. 6: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

Podprogram 6.1: Požiarna ochrana - 1 530,00€

Bežné výdavky – 1 530,00€

0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi - 1 530,00€

- finančné výdavky na energie, PHM a členské.

Podprogram 6.2: Vodojem - 0€

Podprogram 6.3: Verejnospoločenské práce a UoZ – 2 200,00€

Bežné výdavky – 2 200,00€

04.1.2 Verejnoprospešné práce a UoZ – 2 200,00€

- ostatné bežné výdavky na materiálne vybavenie, služby, pohonné hmoty, údržbu kosačiek a pod.

PROGRAM Č. 7: NEŠPECIFIKOVANÉ VÝDAVKY

Nešpecifikované výdavky – 11 049,00 €

- finančné prostriedky v rámci programu 7 vo výške 11 049,00€ neboli rozdelené na konkrétne úlohy.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy – 150 200,00€

- čerpanie prostriedkov rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov špecifikovaných v rozpočte

Výdavky – 150 200,00€

Kapitálové výdavky na:

- výt'ah DS 25 000,00€
- osobný automobil 15 000,00€
- oplotenie KD v m. č. Uderiná 3 000,00€
- rekonštrukcia miestnych komunikácií v m. č. Uderiná a m. č. D. Fafáky 20 000,00€
- oplotenie cintorína 5 000,00€
- rekonštrukcia tribúny na futbal. štadióne 5 000,00€
- rekonštrukcia KD v m. č. Uderiná 47 200,00€
- vonkajšie ihriská pri MŠ 30 000,00€

* - 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 Peťková
V Lovinobani 12. 10. 2022

Schválené uznesením č. 75/2022
dňa 26.10.2022