

Programový rozpočet obce Vysoká na roky 2012-2014

Programový rozpočet obce Vysoká na roky 2012-2014 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.

Programový rozpočet obce Vysoká na rok 2012

Programový rozpočet obce Vysoká je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 22 635€.

Návrh programového rozpočtu obce je zostavený na základe potrieb obce a obyvateľov obce Vysoká

Je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012-2014 je rozpočtovaných 7 programov, ktoré predstavujú 20 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu obce Vysoká na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013- 2014 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované v uvedenej výške nasledovne:

Bežné príjmy	22 635,00€
- daňové príjmy	21 360,00€
- nedaňové príjmy	1 275,00€
Bežné príjmy	22 635,00€
1. Daňové príjmy	21 360,00€
1.1Výnos Dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....	18 300,00€

- v zmysle zákona 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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy následovne:

- a)** 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c)** 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2 Daň z nehnuteľností.....2 230,00€

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 nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie 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.

Na účely zákona č. 582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad,

poplatok za psa 830,00€

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa 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 obci 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.

Poplatok za psa sa platí na základe Všeobecného záväzného nariadenia o chove, držaní a vodení psov v obci Vysoká, schváleným Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej.

2. Nedaňové príjmy

1 275,00€

2.1 Poplatky obci – el. energia, potvrdenia.....	770,00€
predmetné príjmy zahŕňajú poplatky za overovanie, vyhlásenie v MR, za vydanie potvrdenia, poplatky za požičanie riadu, požičanie inventáru kuchynky, kultúrneho domu, prenájom sály KD, prenájom suterénnych priestorov a pod.	
2.2 Bankové úroky.....	5,00€
- tieto príjmy zahŕňajú úroky z vkladov na účte	
2.3 Transfery	300,00€
1. Dotácia na Regob - hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	
2. Dotácia na voľby do NR SR	
3. Dotácia na životné prostredie	
Tieto dotácie sú predpokladané v roku 2012.	
2.4 Poplatky za hrobové miesta	200,00€
- tieto príjmy zahŕňajú poplatky za nájom hrobových miest na základe Všeobecne záväzného nariadenia schváleného obecným zastupiteľstvom.	

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Program č.1: Administratíva, Samospráva **Zámer programu: Obec bližšie k občanom** **Efektívne a flexibilne riadený úrad**

Podprogram 1.1: Administratíva **14 025,00€**

Zámer podprogramu: Ústretová administratíva obce

Aktivita 1.1.1. Obecný úrad

01.1.1.6 - 610 Mzdy, odmeny	7 922,00€
01.1.1.6 - 620 Poistné, odvody do poisťovní	4 213,00€
01.1.1.6 - 630 Tovary a služby	1 690,00€
01.1.2 - 630 Bankové poplatky	200,00€

Komentár: Obecný úrad zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. V rámci tejto aktivity sú financované platy, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, inde nešpecifikované, v zmysle platných predpisov. Patria sem odvody poistného pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a doplnkové dôchodkové poistenie, stravné lístky pre zamestnancov. V rámci tovarov a služieb sú výdavky na poštovné, telefónne poplatky, cestovné výdavky súvisiace s pracovnými cestami, poistenie majetku obce, obstaranie kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb, školenia zamestnancov, semináre, konferencie, odvod do SF, reprezentačné výdavky a pod.

Cieľ: a) Zabezpečiť plnenie rozhodnutí OZ
b) Zabezpečiť riadenie obecného úradu

Ukazovateľ výkonnosti: a) % splnených úloh
b) počet porád pracovníkov OcÚ

Cieľová hodnota: a) 100%

b) min. 2

Zodpovednosť: František Novák – starosta obce

Program č. 2: Správa majetku

Zámer programu: Majetok obce evidovaný, udržiavaný, zveľadovaný

Podprogram 2.1: Nebytové priestory **2 850,00€**

Zámer podprogramu: Nebytové priestory využívané efektívne a svojim stavom a vybavením Vyhovujúce požiadavkám občanov

Aktivita 2.1.1:Prevádzka a údržba nebytových priestorov

01.1.1.6 - 630 Tvary a služby	2 150,00€
01.1.1.6 - 700 Stavebné úpravy budovy obce	400,00€
01.1.1.6 - 700 Interiérové vybavenie	300,00€

Komentár: V tovaroch a službách sú zarátané výdavky na energie, vodné, stočné, revízie zariadení, údržbu budov a zariadení, benzín do obecnej kosačky. V rámci stavebných úprav bude zrealizovaná úprava priestorov v kancelárii OcÚ.

Cieľ: Zvýšiť podiel zrekonštruovaných priestorov.

Ukazovateľ výkonnosti: Počet zrekonštruovaných budov.

Cieľová hodnota: 1

Zodpovednosť: František Novák – starosta obce

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie **1 680,00€**

Zámer podprogramu: Efektívne osvetlená obec

Aktivita 2.1.2: Verejné osvetlenie

06.4.0 - 630 Prevádzka a údržba VO	1 680,00€
06.4.0 - 630 Vianočná výzdoba	0,00€
06.4.0 - 700 Rozšírenie a modernizácia VO	0,00€

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na spotrebu elektrickej energie, údržbu verejného osvetlenia, platba za vianočné osvetlenie. Je plánovaná modernizácia verejného osvetlenia.

Cieľ: Zvýšiť hospodárnosť VO

Ukazovateľ výkonnosti: Príprava podkladov na projekt.

Cieľová hodnota: Projekt

Zodpovednosť: František Novák – starosta obce

Podprogram 2.3: Cintorín **200,00€**

Aktivita 2.1.3: Správa cintorína
08.4.0 - 630 Prevádzka, správa, údržba 200,00€

Komentár: Do výdavkov sú zahrnuté platby za služby správcu, náklady na údržbu cintorína, opravu plotu miestneho cintorína.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby, údržbu cintorína.

Ukazovateľ výkonnosti: Cintorínske služby k spokojnosti pozostalých.

Cieľová hodnota: áno

Zodpovednosť: František Novák – starosta obce

Program č.3: Bezpečnosť

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi **00,00€**

Zámer podprogramu: Akcieschopná protipožiarna ochrana

Aktivita 3.1.1: Dobrovoľný hasičský zbor
03.2.0 - 630 Tovary a služby 00,00€

Komentár: V roku 2012 nie sú vyčlenené žiadne prostriedky na protipožiarnu ochranu.

Cieľ: a) Prezentovať akcieschopnosť DHZ
b) Zvýšiť prevenciu protipožiarnej ochrany

Ukazovateľ výkonnosti: a) Počet súťažných previerok v roku
b) Počet uskutočnených prednášok pre občanov do roka

Cieľová hodnota: a) 1
b) 1

Zodpovednosť: Milan Novák –kapitán DHZ

Podprogram 3.2: Protipovodňová ochrana **2 500,00€**

Zámer podprogramu: Obec pripravená na povodne

Aktivita 3.2.1: Záchranné práce pri povodniach
04.2.1.9 - 630 Tovary a služby 00,00€
(v prípade potreby použitie rezervného fondu)
04.4.3 – 630 Geometrické práce 2 500,00€

Komentár: Do výdavkov je zahrnuté v prípade potreby použitie rezervného fondu .Ďalej sú tam zahrnuté výdavky na zameranie obecného potoka a vydanie geometrického plánu

Cieľ: Ochrana obce pred povodňami.

Príprava podkladov na projekt.

Ukazovateľ výkonnosti:

Cieľová hodnota: Projekt

Zodpovedný: Ing. Patrik Lörinc – zástupca starostu OcÚ

Program č.4:Komunikácie

Zámer programu: Technicky kvalitné komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie **100,00€**

Zámer podprogramu: Udržiavané komunikácie v obci

Aktivita 4.1.1: Údržba komunikácií

04.5.1 - 630 Zimná údržba

100,00€

04.4.3 - 630 Geometrické práce

00,00€

Komentár: Uvedené náklady sú podľa rozpočtu dodávateľa a sú určené odhadom.

Cieľ: Zlepšiť kvalitu miestnych komunikácií.

Ukazovateľ výkonnosti:

Cieľová hodnota: Bezpečné komunikácie v obci.

Zodpovedný: František Novák – starosta obce

Program č. 5: Životné prostredie

Zámer programu: Životné prostredie v obci a okolí, v ktorom sa dá žiť a pracovať

Podprogram 5.1: Odpadové hospodárstvo **800,00€**

Zámer podprogramu: Efektívny a lacný systém odpadového hospodárstva

Aktivita 5.1.1: Nakladanie s odpadmi

05.1.0 - 630 Zber, vývoz a likvidácia odpadu

800,00€

Komentár: Táto aktivita zahŕňa výdavky spojené so zberom, likvidáciou a vývozom odpadu v našej obci.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi, udržať nákladovosť na vývoz odpadu.

Ukazovateľ výkonnosti: Frekvencia vývozu odpadu, náklady na vývoz odpadu/rok/kus

Cieľová hodnota: 1x mesačne, 1x štvrtročne

Zodpovedný: Stanislav Bača – poslanec OcÚ.

Program č.6: Propagácia obce

Zámer programu: Efektívna komunikácia samosprávy s okolím

Podprogram 6.1: Propagácia obce **480,00€**

Zámer podprogramu: Informovanosť o dianí v obci

Aktivita 6.1.1: Partnerská spolupráca

04.7.3 - 640 Členské príspevky 180,00€

08.3.0 - 630 Vysielacie a vydavateľ. služby, WEB 200,00€

Komentár: Do tejto aktivity sú zahrnuté výdavky na členské v ZOHT, ZMOS, na reklamné predmety obce a na aktualizovanie oficiálnej web stránky.

Cieľ: Zvyšovanie informovanosti o dianí v obci.

Ukazovateľ výkonnosti:

Cieľová hodnota:

Zodpovedný: Ing. Lörinc Patrik – zástupca starostu OcÚ.

Program č. 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť

Podprogram: 7.1: Sociálna finančná pomoc **100,00€**

Zámer podprogramu: Efektívna finančná pomoc

Aktivita 7.1.1: Sociálny program pre dôchodcov

10.7.0.1 - 630 Sociálna výpomoc 100,00€

Komentár: Táto aktivita zahŕňa výdavky na organizovanie rôznych podujatí pre dôchodcov, vzhľadom na to, že sme obec s vysokým počtom dôchodcov. Patria sem napr. mesiac úcty k starším, vianočné balíčky a pod.

Cieľ: Zabezpečiť pre všetkých dôchodcov určitú výpomoc.

Ukazovateľ výkonnosti: Počet poskytnutých výpomocí.

Cieľová hodnota: 30

Zodpovedný: Alžbeta Dobrovičová – poslankyňa OcÚ

Vo Vyskej: 19.12.2011

František Novák
starosta obce