

Programový rozpočet obce Vysoká na roky 2010-2011

Programový rozpočet obce Vysoká na roky 2009-2011 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 2010

Programový rozpočet obce Vysoká je navrhnutý ako prebytkový vo výške 891,00€.

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 2010-2011 je rozpočtovaných 7 programov, ktoré predstavujú 20 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu obce Vysoká na rok 2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na rok 2011 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.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy sú rozpočtované v uvedenej výške nasledovne:

Bežné príjmy	24 305,00€
- daňové príjmy	22 385,00€
- nedaňové príjmy	1 920,00€

Bežné príjmy	24 305,00€
---------------------	-------------------

1. Daňové príjmy	22 385,00€
-------------------------	-------------------

1.1 Výnos Dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....	19 650,00€
--	------------

- 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 rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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.....2 203,00€

Daň z nehnuteľností 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 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 psa532,00€

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 č.1/2008 o chove, Držaní a vodení psov v obci Vysoká, schváleným Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej.

2. Nedaňové príjmy

1920,00€

2.1 Poplatky obci – el. energia, potvrdenia.....550,00€

- predmetné príjmy zahŕňajú poplatky za overovanie, vyhlásenie v MR, za vydanie potvrdenia, poplatky za požičanie riadu, požičanie inventáru kuchynky, kultúrneho domu, prenájom sály KD a pod.

2.2 Bankové

úroky.....10,00€

- tieto príjmy zahŕňajú úroky z vkladov na účte

2.3 Transfery1360,00€

1. Dotácia na Regob - hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
2. Dotácia na udržanie prac. miesta – UPSVaR Prešov
3. Dotácie na voľby

Tieto dotácie sú predpokladané v roku 2010.

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

13 704,00€

Zámer podprogramu: Ústretová administratíva obce

Aktivita 1.1.1. Obecný úrad

01.1.1.6 - 610 Mzdy	8 180,00€
01.1.1.6 - 620 Poistné, odvody do poisťovní	2 852,00€
01.1.1.6 - 630 Tovary a služby	464,00€
01.1.2 - 630 Bankové poplatky	780,00€
01.7.0 - 650 Splátky úrokov, úveru	1 428,00€

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. 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 a pod. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisia s úverom.

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 **3 092,00€**

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	1 992,00€
01.1.1.6 - 700 Stavebné úpravy budovy obce	1 100,00€

Komentár: V tovaroch a službách sú zarátané výdavky na energie, vodné, stočné, revízie zariadení, údržbu budov a zariadení. V rámci stavebných úprav bude zrealizovaná výmena okien a dverí v budove Obecného úradu, úprava priestorov v budove, oprava miešačky, vybudovanie sociálneho zariadenia a iné.

Cieľ: Zvýšiť podiel zrekonštruovaných priestorov.

Ukazovateľ výkonnosti: Počet zrekonštruovaných budov.

Cieľová hodnota: 1

Zodpovednosť: František Novák – starosta obce

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie **838,00€**

Zámer podprogramu: Efektívne osvetlená obec

Aktivita 2.1.2: Verejné osvetlenie

06.4.0 - 630 Prevádzka a údržba VO	838,00€
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 **990,00€**

Aktivita 2.1.3: Správa cintorína	
08.4.0 - 630 Prevádzka, správa, údržba	90,00€
04.4.3 - 630 Geometrické práce	900,00€

Komentár: Do výdavkov je zahrnuté zameranie cintorína a vypracovanie geometrického plánu. Takisto sem patria platby za služby správcu. Za účelom evidencie hrobových miest prebehne pasportizácia hrobových miest a spracovanie údajov.

Cieľ: Zabezpečiť vydanie geometrického plánu, Evidenciu hrobových miest.

Ukazovateľ výkonnosti: Pasportizácia hrobových miest

Cieľová hodnota: áno

Zodpovednosť: František Novák – starosta obce

Program č.3: Bezpečnosť

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarimi **665,00€**

Zámer podprogramu: Akcieschopná protipožiarna ochrana

Aktivita 3.1.1: Dobrovoľný hasičský zbor	
03.2.0 - 630 Tovary a služby	665,00€

Komentár: Aktivita počíta s platbami za zák. poistenie, revízie požiarnej techniky, materiál a pracovné pomôcky pre požiarnikov, PHM, kancelárske potreby, údržba priestorov.

Cieľ: a) Prezentovať akcieschopnosť DHZ
b) Zvýšiť prevenciu protipožiarnu 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 **0,00€**

Zámer podprogramu: Obec pripravená na povodne

Aktivita 3.2.1: Záchranne práce pri povodniach	
04.2.1.9 - 630 Tovary a služby (v prípade potreby použitie rezervného fondu)	0,00€

Komentár: Do výdavkov je zahrnuté v prípade potreby použitie rezervného fondu.

Cieľ: ochrana obce pred povodňami.

Ukazovateľ výkonnosti:

Cieľová hodnota:

Zodpovedný: Ondrej Hurajt – poslanec OcÚ

Program č.4:Komunikácie

Zámer programu: Technicky kvalitné komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie

2 330,00€

Zámer podprogramu: Udržiavané komunikácie v obci

Aktivita 4.1.1: Údržba komunikácií

04.5.1 - 630 Zimná údržba

330,00€

04.4.3 - 630 Geometrické práce

2 000,00€

Komentár: Pre aktivity zamerania a rekonštrukcie ciest ja zadaná objednávka na ich zameranie a vystavenie geometrického plánu a takisto listu vlastníctva. Uvedené náklady sú podľa rozpočtu dodávateľa a sú určené odhadom. Náklady na údržbu ciest budú čerpané podľa potreby(počasie).

Cieľ: Zlepšiť kvalitu miestnych komunikácií.

Ukazovateľ výkonnosti:

Cieľová hodnota:

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

1 130,00€

Zámer podprogramu: Efektívny a lacný systém odpadového hospodárstva

Aktivita 5.1.1: Nakladanie s odpadmi

05.1.0 - 630 Zber, vývoz a likvidácia odpadu

1 130,00€

Komentár: Táto aktivita zahŕňa výdavky spojené so zberom, likvidáciou a vývozom odpadu v našej obci, a taktiež výdavky vynaložené na projekt BRO predkladaný ZOHT Lipany- spoluúčasť projektu.

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.

Cieľová hodnota: 1x mesačne, 1x štvrtročne.

Zodpovedný: Mgr. Martin Angelovič – poslanec OcÚ

Program č.6: Propagácia obce

Zámer programu: Efektívna komunikácia samosprávy s okolím

Podprogram 6.1: Propagácia obce

335,00€

Zámer podprogramu: Informovanosť o dianí v obci

Aktivita 6.1.1: Partnerská spolupráca

04.7.3 - 640 Členské ZOHT

34,00€

08.3.0 - 630 Vysielacie a vydavateľ. služby

301,00€

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

Cieľ: Zvyšovanie informovanosti o dianí v obci.

Ukazovateľ výkonnosti:

Cieľová hodnota:

Zodpovedný: Bc. Lörinc Patrik – poslanec OcÚ

Program č. 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť

Podprogram: 7.1: Sociálna finančná pomoc

330,00€

Zámer podprogramu: Efektívna finančná pomoc

Aktivita 7.1.1: Sociálny program pre dôchodcov

10.7.0.1 - 630 Sociálna výpomoc

330,00€

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:

Zodpovedný: Mgr. Katarína Bujňáková – poslankyňa OcÚ.

Vo Vysokéj 22.12.2009

František Novák
starosta obce