

Programový rozpočet obce Vysoká na roky 2009-2011

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 poukzovaní 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 2009

Programový rozpočet obce Vysoká je navrhnutý ako prebytkový vo výške 24.000,-Sk(796,65€). 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 2009-2011 je rozpočtovaných 7 programov, ktoré predstavujú 19 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu obce Vysoká na roky 2010-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 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.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované v uvedenej výške nasledovne:

Bežné príjmy	768.000,-Sk(25492,92€)
- daňové príjmy	716.000,-Sk(23766,84€)
- nedaňové príjmy	52.000,-Sk(1729,40€)

Bežné príjmy	768.000,-Sk(25492,92€)
---------------------	-------------------------------

1. Daňové príjmy	716.000,-SK(23766,84€)
-------------------------	-------------------------------

1.1 Výnos Dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....	646.000,-Sk(21443,27€)
- 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 nasledovne:

- 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.....54.000,-Sk(1792,47€)

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 psa16.000,-
Sk(531,10€)**

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

52.000,-Sk(1729,40€)

2.1 Poplatky obci – el. energia, potvrdenia.....16.000,-Sk(531,10€)

- 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.....1.100,-Sk(36,51€)

- tieto príjmy zahŕňajú úroky z vkladov na účte

2.3 Transfery35.000,-Sk(1161,78€)

1. Dotácia na Regob - hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
 2. Dotácia na udržanie prac. miesta – UPSVaR Prešov
- Tieto dotácie sú predpokladané v roku 2009.

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

442.000,-Sk(14671,71€)

Zámer podprogramu: Ústretová administratíva obce

Aktivita 1.1.1. Obecný úrad

01.1.1.6 - 610 Mzdy	234.000,-Sk(7767,37€)
01.1.1.6 - 620 Poistné, odvody do poisťovní	86.000,-Sk(2854,67€)
01.1.1.6 - 620 Penále – sociálna poisťovňa	60.000,-Sk(1991,63€)
01.1.1.6 - 630 Tovary a služby	14.000,-Sk(464,71€)
01.1.2 - 630 Bankové poplatky	5.000,-Sk(165,96€)
01.7.0 - 650 Splátky úrokov, úveru	43000,-Sk(1427,33€)

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, zveľadňovaný

Podprogram 2.1: Nebytové priestory **70.000,-Sk(2323,57€)**

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	60.000,-SK(1991,63€)
01.1.1.6 - 700 Stavebné úpravy budovy obce	10.000,-Sk(331,93€)

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.

Cieľ: Zvýšiť podiel zrekonštruovaných priestorov.

Ukazovateľ výkonnosti: Počet zrekonštruovaných budov.

Cieľová hodnota: 1

Zodpovednosť: František Novák – starosta obce

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie **30.000,-Sk(995,81€)**

Zámer podprogramu: Efektívne osvetlená obec

Aktivita 2.1.2: Verejné osvetlenie

06.4.0 - 630 Prevádzka a údržba VO	30.000,-Sk(995,81€)
06.4.0 - 630 Vianočná výzdoba	0,-Sk
06.4.0 - 700 Rozšírenie a modernizácia VO	0,-Sk

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 **30.000,-Sk(995,81€)**

Aktivita 2.1.3: Správa cintorína

08.4.0 - 630 Prevádzka, správa, údržba

3.000,-Sk(99,58€)

04.4.3 - 630 Geometrické práce

27.000,-Sk(896,23€)

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**20.000,-Sk(663,87€)****Zámer podprogramu:** Akcieschopná protipožiarna ochrana**Aktivita 3.1.1:** Dobrovoľný hasičský zbor

03.2.0 - 630 Tovary a služby

20.000,-Sk(663,87€)

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 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****0,-Sk****Zámer podprogramu:** Obec pripravená na povodne**Aktivita 3.2.1:** Záchranné práce pri povodniach

04.2.1.9 - 630 Tovary a služby

0,-Sk

(v prípade potreby použitie rezervného fondu)

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

120.000,-Sk(3983,27€)

Zámer podprogramu: Udržiavané komunikácie v obci

Aktivita 4.1.1: Údržba komunikácií

04.5.1 - 630 Zimná údržba

0,-Sk

04.4.3 - 630 Geometrické práce

120.000,-Sk(3983,27€)

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.

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

17.000,-Sk(564,29€)

Zámer podprogramu: Efektívny a lacný systém odpadového hospodárstva

Aktivita 5.1.1: Nakladanie s odpadmi

05.1.0 - 630 Zber, vývoz a likvidácia odpadu

17.000,-Sk(564,29€)

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 štvrťročne, 1.400,-Sk /rok/kus

Zodpovedný: Martin Angelovič – poslanec OcÚ.

Program č.6: Propagácia obce

Zámer programu: Efektívna komunikácia samosprávy s okolím

Podprogram 6.1: Propagácia obce **5.000,-Sk(165,96€)**

Zámer podprogramu: Informovanosť o dianí v obci

Aktivita 6.1.1: Partnerská spolupráca

04.7.3 - 640 Členské ZOHT 1.000,-Sk(33,19€)

08.3.0 - 630 Vysielacie a vydavateľ. Služby 4.000,-Sk(132,77€)

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: Lörinc Patrik – poslanec OcÚ.

Program č. 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť

Podprogram: 7.1: Sociálna finančná pomoc **10.000,-Sk(331,93€)**

Zámer podprogramu: Efektívna finančná pomoc

Aktivita 7.1.1: Sociálny program pre dôchodcov

10.7.0.1 - 630 Sociálna výpomoc 10.000,-Sk(331,93€)

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: 60

Zodpovedný: Mgr. Katarína Bujňáková – poslankyňa OcÚ

Vo Vyskej 13.12.2008

František Novák
Starosta obce