

Programový rozpočet

Obce Ratková

2014 - 2016

Adresa	Ratková 1, 982 65
Kód obce	515 370
IČO	00318990
DIČ	202123365

Východiskový rámec	Programový rozpočet obce Ratková na roky 2014-2016
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa	27.12.2013
Uznesenie číslo	78/2013

Úvod

Počnúc rokom 2013 bol prvý krát na roky 2013-2015 spracovaný rozpočet Obce Ratková v programovej štruktúre. Účelom programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy.

Obec Ratková (ďalej len „obec“) pri zostavovaní rozpočtu na roky 2014 – 2016 postupovala podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon“), preto je tento rozpočet zostavený v programovej štruktúre so stanovenými zámermi a cieľmi.

Zároveň boli dodržané aj ďalšie kritériá zákona ako je:

- povinnosť zostaviť rozpočet na obdobie troch rokov, pričom prvý rok (2014) je záväzný a ďalšie dva roky (2015 - 2016) sú nadväzujúce, orientačné a nezáväznú,
- podmienka vyrovnaného alebo prebytkového bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet je základným finančným nástrojom hospodárenia obce v nasledujúcom rozpočtovom období, definuje, ktoré oblasti bude obec podporovať a na aké zábery budú vynakladané finančné prostriedky.

V programovom rozpočte sú výdavky Obce Ratková alokované do 11 programov:

▪ Plánovanie, manažment a kontrola	▪ Vzdelávanie
▪ Interné služby obce	▪ Kultúra a šport
▪ Služby občanom	▪ Prostredie pre život
▪ Bezpečnosť	▪ Sociálne služby
▪ Odpadové hospodárstvo	▪ Administratíva
▪ Pozemné komunikácie	

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, má definovaný zámer vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila. Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce a jej organizácií.

Takto pripravený Programový rozpočet obce vytvára základný rámec na sledovanie nielen vývoja finančného plnenia rozpočtu, ale aj plnenia ukazovateľov jednotlivých programov, čo znamená sledovanie účinnosti plnenia deklarovaných cieľov. Za plnenie cieľov, dosahovanie zámerov a stanovených ukazovateľov v jednotlivých programoch zodpovedá starosta obce v zmysle organizačnej štruktúry Obce Ratková a poslanci Obecného zastupiteľstva v Ratkovej vrátane členov komisií. Zodpovednosť kompetentných osôb je nadefinovaná v každom programe rozpočtu.

Navrhovaný rozpočet Obce Ratková na rok 2014 bol spracovaný na základe parametrov programového rozpočtu so zohľadnením špecifického vývoja požiadaviek predovšetkým na investície, ako schodkový pričom rozdiel medzi príjmami a výdavkami v roku 2014 vytvorený predovšetkým investičnými aktivitami je plánované vyrovnať na 0,00 € cez finančné operácie a to uvoľnením prostriedkov z Investičného fondu.

Podrobný rozpis návrhu v oblasti plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu r 2014 Obce Ratková je uvedený v tabuľkovej časti tejto správy. V textovej časti sú podrobnejšie uvedené jednotlivé položky čerpanie výdavkov súvisiacich s plnením stanovených cieľov a úloh programu rozvoja obce v r 2014.

Návrh záväzného rozpočtu na rok 2014 je podrobne rozpracovaný v ďalšej časti .

Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované v záverečnom účte obce, resp. prostredníctvom monitorovacích správ.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Príjmy	702 143,00	554 173,00	571 300,00	550 217,00	566 723,00	572 390,00

1. Daňové príjmy

149.572.- EUR

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Očakávaný výnos dane z príjmov FO poukazovaný územnej samospráve je z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého vývoja zamestnanosti a dopadov hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku nerastie tak ako po minulé roky preto je rozpočtovaná na úrovni **135 000 €**. Výraznejší pokles podielových sa neočakáva obec však bude vývoj monitorovať a v prípade potreby prijme rozpočtové opatrenie.

1.2. Daň z nehnuteľnosti členená na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov bola rozpočtovaná vo výške **10 961 €** avšak bola naplnená na úrovni max. 30% preto predstavuje pre plnenie príjmovej časti rozpočtu určité riziko.

1.3. Daň za psa, ktorú platí vlastník alebo držiteľ psa chovaného na území obce bola rozpočtovaná vo výške **236 €**.

1.4. Daň za užívanie verejného priestranstva platí osoba, ktorá užíva verejného priestranstva za účelom uskladnenia materiálu alebo na poskytovanie služieb resp. predaja produktov. Rozpočet na rok 2013 počíta s výberom tejto dane vo výške **50 €**.

1.5. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pre stanovenie návrhu rozpočtu u miestneho poplatku za komunálne odpady, ktorý činí **3 325 €** boli zohľadnené výdavky uhrádzané na likvidáciu komunálneho odpadu, odpadu z čistenia ulíc, z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov verejného priestranstva, drobného stavebného odpadu a separáciu odpadu. Plnenie tejto príjmovej časti rozpočtu predstavuje určité riziko.

2. Nedaňové príjmy

41.535.-EUR

2.1. Príjmy z prenajatých lesných a poľnohospodárskych pozemkov sú príjmy na úrovni **36 805 €** vyplývajúce z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Plnenie je rizikové a vyžaduje si často úpravy príjmovej časti rozpočtu pre neplnenie povinností si zo strany prenajímateľov

2.2. Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov tvoria príjmy vo výške **2 850 €** z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom bytových a nebytových priestorov. Rozpočet na tejto položke bude upravovaný v prípade schválenia nového VZN o nájme obecných bytov

2.3. Ostatné administratívne poplatky sú správne poplatky vyberané obcou 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, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod. v navrhovanej výške **600 €**

2.5. Poplatky a predaj výrobkov, tovarov a služieb v navrhovanej výške **460 €** tvoria poplatky vybrané obcou podľa všeobecne záväzných nariadení obce, všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvne dohodnutých platieb resp. sadzieb podľa interných cenníkov obce.

2.6. Poplatky za materské školy a školské zariadenia tvoria príspevky prijaté od rodičov v navrhovanej výške **300 €**

2.7. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov tvoria príjmy z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Ratková. Položka je plánovaná na úrovni **20 €**

2.8. Príjmy z dobropisov su tvorené predovšetkým ako preplatky na energiách t.j elektrina, voda preto navrhované plnenie je len rámcove stanovené vo výške **500 €**

3. Granty a transfery **359.110.-EUR**

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy boli naplánované vo výške **359 110 €**.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Príjmy	0,00	0,00	1 550,00	3 000,00	2 000,00	1 500,00

1. Nedaňové príjmy **3.000.-EUR**

Rozpočtovaný príjem z predaja kapitálových aktív obce je plánovaný na úrovni **3 000 €** .

2. Granty a dotácie

Príjmy z tuzemských kapitálových grantov a dotácií nie sú rozpočtované.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozpočet programu 1	60 009,00	66 299,00	63 000,00	58 432,00	59 560,00	60 453,00

Komentár k programu

V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zabezpečením činnosti verejnej správy a riadenia Obce Ratková. V tomto programe sú rozpočtované očakávané výdavky súvisiace s riadením, kontrolou, administratívou v zabezpečovaní výkonu samosprávnych funkcií. Plánované výdavky sú rozdelené do nasledovných podprogramov.

Podprogram 1.1. Výdavky verejnej správy **56.052.-EUR**

Zámer podprogramu: Kvalitné riadenie a profesionálne ľudské zdroje pre činnosti administratívy v samospráve a efektívne riadenie administratívnych činností obce

Zodpovedný: starosta obce

Cieľom tejto aktivity je profesionálna obecná samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, organizovaná a financovaná v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a schopná riadiť všetky administratívne procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Navrhané výdavky tejto aktivity sú predovšetkým mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, reprezentačné výdavky, príspevky na stravovanie a do sociálneho fondu, transfery na nemocenské dávky, pracovné odevy a ochranné pomôcky, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, výdavky spojené s udržiavaním kontrolného systému obce

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach **250.- EUR**

Zámer podprogramu: Spolupodieľanie sa na činnosti samosprávnych orgánov formou združení v prospech života občanov a rozvoja našej obce aktívnou prácou ich členov

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách. Ročné poplatky za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Plánovaný členský poplatok € za rok	Zaplatený členský poplatok do 30.6.2013
1.	ZMOS	80	86
2.	ZMOSG	50	75
3.	Regionálne vzdelávacie centrum	50	55
2.	ZPOZ –Človek človeku	20	22

Podprogram 1.3. Územné plánovanie

350.- EUR

Zámer podprogramu: Efektívne využívanie zdrojov pri vykonávaní prenesených kompetencií štátnej správy pri stavebných konaniach formou spoločného stavebného úradu vrátane hospodárneho nakladania s prostriedkami pri realizácii činností územného plánovania

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram súvisí so zabezpečením prenesených kompetencií zo štátu na obce. V tejto skupine výdavkov sú zahrnuté výdavky na spoločný stavebný úrad a jeho činnosť.

Podprogram 1.4. Vnútna kontrola

780.- EUR

Zámer podprogramu: Zabezpečiť maximálne funkčné vykonávanie kontrolných činností pri monitorovaní nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom obce pri výkone samosprávnych funkcií

Zodpovedný: hlavný kontrolór obce

Aktivita zahŕňala výdavky v súvislosti s činnosťami vnútornej kontroly, ktorú vykonáva hlavný kontrolór obce. Výdavky súvisia s platom a odvodmi hlavného kontrolóra obce.

Podprogram 1.5. Vonkajšia kontrola

1.000.-EUR

Zámer podprogramu: Vykonávanie nezávislej vonkajšej kontroly dodržiavania zákonných postupov pri vedení účtovníctva nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom obce pri výkone samosprávnych funkcií

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram zahŕňala audit hospodárenia aj v rámci konsolidácia. Výdavky sú určené na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce za rok 2014.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozpočet programu 2	2 144,00	2 358,00	2 000,00	5 101,00	3 500,00	3 535,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa rozpočtované výdaje na základe predpokladaných nákladov spojených s činnosťou podporných služieb, ktoré zabezpečuje alebo využíva obecný úrad Ratková pri plnení svojich povinností na základe aktuálnej potreby pri zabezpečení efektívnej správy vecí verejných, obecných financií a nakladania s majetkom obce.

Podprogram 2.1. Právne a poradenské služby **1.000.- EUR**

Zámer podprogramu: Efektívna právna ochrana záujmov, finančných prostriedkov a majetku obce

Zodpovedný: starosta obce

Táto aktivita predstavuje výdaje na externé právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému a zastupovanie pri sporoch na súdoch

Podprogram 2.2. Správa majetku obce **1.178.- EUR**

Zámer podprogramu: Efektívne riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na správu nehnuteľných majetkov obce Ratková

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram zahŕňa efektívne riadenie finančných zdrojov vynaložených na údržbu a opravy a investície do nehnuteľného majetku obce.

Podprogram 2.3. Vzdelávanie zamestnancov obce **580.- EUR**

Zámer podprogramu: Riadenie a kontrola finančných prostriedkov vynakladaných na zvyšovanie kvalifikácií a odbornej úrovne zamestnancov obce

Zodpovedný: starosta obce

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a školeniach a pod.

Podprogram 2.4. Obecný informačný systém **1.000.- EUR**

Zámer podprogramu: Riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na zverejňovanie informácií o činnosti samosprávy v obci a jej propagáciu na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov

Zodpovedný: starosta obce

Predmetom aktivity je zabezpečiť efektívny informačný systém obce po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva a z pohľadu jeho bezpečnosti a ochrany. Výdavky súvisia s využívaním domény - web-stránky obce a tiež s inzerciou v médiách ktoré sú poskytované dodávateľsky.

Podprogram 2.5. Autodoprava **1.343.- EUR**

Zámer podprogramu: Riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na zabezpečenie nevyhnutných dopravných služieb pre potreby obce

Zodpovedný: starosta obce

Výdaje zahŕňajú zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom obecného úradu. Výdavky zahŕňajú náklady na obecné vozidlo ako palivo, oleje, servis, údržba, zákonné a havarijné poistenie a poplatky.

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozpočet programu 3	13 702,00	16 961,00	16 900,00	16 375,00	16 560,00	16 690,00

Komentár k programu:

Program a jeho výdaje sú rozpočtované na základe očakávaných výdavkov spojených s využívaním verejných zdrojov na realizáciu základných služieb občanom, ktoré poskytuje obecný úrad Ratková s využitím svojich zamestnancov a na základe aktuálnej potreby týchto služieb.

Podprogram 3.1: Evidencia obyvateľstva **12.449.-EUR**

Zámer podprogramu: Efektívna správa osobných údajov občanov pri zabezpečovaní evidencie obyvateľstva a služieb spojených s overovaním verejných listín

Zodpovední: starosta obce, matrikárka

Aktivita sa skladá z činností - zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Podprogram 3.2: Cintorínske a pohrebné služby **906.- EUR**

Zámer podprogramu: Efektívne riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na správu cintorína ako dôstojného miesta pre posledný odpočinok zosnulých a zabezpečenie prevádzky objektu domu smútku obce

Zodpovedný: starosta obce

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie fungovania cintorína a s tým súvisiacich služieb pre zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce. Výdavky súvisia s údržbou a zabezpečením bezporuchového stavu domu smútku vrátane energií, údržby a zabezpečením pohrebných obradov.

Podprogram 3.3: Informovanie občanov **570.- EUR**

Zámer podprogramu: Efektívne využívanie finančných prostriedkov vynakladaných na prevádzku verejného rozhlasu a s ním súvisiacich činností informačného systému obce

Zodpovedný: starosta obce

Aktivita zahŕňa výdaje súvisiace s prevádzkou miestneho rozhlasu a náklady na koncesionárske poplatky a poplatky za verejný prenos v miestnom rozhlase.

Podprogram 3.4: Zdravotné stredisko**2.450.- EUR**

Zámer podprogramu: Efektívne riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na správu objektov zdravotného strediska obce Ratková

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram zahŕňa výdaje súvisiace fungovaním a udržiavaním bezporuchového stavu objektov slúžiacich pre základnú zdravotnú starostlivosť občanov.

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozpočet programu 4	2 755,00	3 322,00	3 050,00	3 775,00	3 538,00	3 626,00

Komentár k programu :

Program je zameraný všeobecne na ochranu životov a zdravia občanov obce či ochranu majetku a životného prostredia, ale aj na prevenciu súvisiacu s ochranou obyvateľstva.

Podprogram 4.1: Civilná ochrana**320.-EUR**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť maximálnu pripravenosť obce v čase krízovej situácie, aktivity zabezpečujúce plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia vyplývajúce z platnej legislatívy

Zodpovedný: starosta obce

Aktivita zabezpečuje financovanie plnenia zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Výdaje budú vynaložené na služby v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia, ktoré na základe dohody vykonáva pre obce Ing. Jozef Nosál.

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi**3.455.-EUR**

Zámer podprogramu: Vytvorenie podmienok pre činnosť DHZ a zabezpečenie opatrení na minimalizovanie rizika vzniku požiaru v obci a prevencia pred požiarmi, aktivity zabezpečujúce plnenie zákonných povinností obce na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce z platnej legislatívy

Zodpovedný : starosta obce

Aktivita zahŕňa náklady na plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Výdavky realizované v rámci tohto podprogramu sa týkajú spotreby energií a materiálu, paliva do požiarneho auta, výdavky na súťaže ďalej členské príspevky a špeciálne služby technika požiarnej ochrany vrátane servisu hasiacich prístrojov. Investičné prostriedky budú využité na rekonštrukciu kúrenia v hasičskej zbrojnici s cieľom ušetriť na spotrebe el.energie.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozpočet programu 5	4 234,00	4 533,00	6 000,00	7 400,00	5 603,00	5 845,00

Komentár k programu :

Zameranie programu je na financovanie systému odpadového hospodárstva na zvyšovanie efektívnosti využívania finančných prostriedkov pri nakladaní s odpadmi tvoricami sa na území obce Ratková.

Podprogram 5.1: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu **5.400.-EUR**

Zámer podprogramu: Pravidelný zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce

Zodpovedný: starosta obce

V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Podprogram zahŕňa činnosti a s tým súvisiace náklady na zber komunálneho a drobného stavebného odpadu na území obce. Výdavky sa týkajú prepravy a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu v obci ktoré zabezpečuje firma Brantner Gemer s.r.o. R. Sobota.

Podprogram 5.2: Separovanie odpadu **2.000.-EUR**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu formou jeho separácie a následného zhodnotenia v súlade s platnou legislatívou

Zodpovedný: starosta obce

Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je obec povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Obec investíciou na projekt pre vybudovanie zberného dvora vytvorí podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zberný dvor na separovaný zber papiera, plastov, tetrapakov a konzerv sa zrealizuje v priestoroch obecnej prevádzkarne.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozpočet programu 6	17 002,00	0,00	7 500,00	2 710,00	1 000,00	1 500,00

Komentár k programu:

Program je zameraný všeobecne na bežné čistenie a udržiavanie miestnych komunikácií a obecných chodníkov, ako aj opravy či obnova miestnych komunikácií a ostatných verejných priestorov k nim prináležiacim.

Podprogram 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií**2.710.-EUR**

Zámer podprogramu: Čisté a bezpečné miestne komunikácie, ich pravidelná údržba a opravy

Zodpovedný: starosta obce

Aktivita zabezpečuje primerané zdroje na čistenie a údržbu miestnych komunikácií, výkon zimnej a letnej údržby a taktiež na rozsiahlejšie opravy obecných komunikácií. Rozpočtované kapitálové výdavky sú určené na prípravu projektovej dokumentácie pre rozsiahlejšie investície do opravy a obnovy miestnych komunikácií.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozpočet programu 7	382 945,00	395 684,00	404 000,-	411 268,00	422 354,00	444 000,00

Komentár k programu:

Program zabezpečuje financovanie moderného a efektívneho systému predškolskej výchovy a základného vzdelávania pre deti z obce a blízkeho okolia zohľadňujúci individuálne potreby detí pochádzajúcich najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia, podpora stravovacieho zariadenia v súlade s platnou legislatívou.

Podprogram 7.1: Predškolská výchova**43.492.-EUR**

Zámer podprogramu: Financovanie činností a zariadenia predškolskej výchovy, zabezpečenie zdrojov na podporu výchovy a vzdelávania u detí predškolského veku

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľ MŠ v Ratkovej

Financovanie vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích a doplnkových služieb poskytovaných v predškolskej výchove zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výdavky sa týkajú predovšetkým bežnej prevádzky materskej školy a predstavujú ich mzdy, odvody do fondov, materiálové náklady, energie a služby.

Podprogram 7.2: Základná škola a školské zariadenia**367.610.-EUR**

Zámer podprogramu: Financovanie školy a zariadení pre potreby školskej výchovy, zabezpečenie a podpora základného vzdelávania pre deti školopovinného veku

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľ Základnej školy v Ratkovej

Výdavky v tomto podprograme sa týkajú financovania bežnej prevádzky základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Sú čerpané hlavne na položky ako sú mzdy, odvody, energie a služby. Čerpanie jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie čo sa týka základnej školy a školskej jedálne je kryté zo dotácie štátu a nebolo prekročené ani v jednej položke.

Podprogram 7.3: Záujmové vzdelávanie

166.-EUR

Zámer podprogramu: Financovanie zariadenia a činností mimoškolskej výchovy, podpora vzdelávania u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram by mal vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov, rodičov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania vzdelávania a výchovy v oblasti umenia, športu, vedy, techniky, prevencie, a pod. Plánované výdavky sa týkajú financovania prevádzky komunitného centra a zahŕňajú len výdavky na materiál a poistenie budovy a zariadenia.

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA A ŠPORT

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozpočet programu 8	9 543,00	5 550,00	8 000,00	3 736,00	4 546,00	4 797,00

Komentár k programu:

Zabezpečenie aktivít spojených s kultúrou, tradíciami a športovými aktivitami v našej obci za účelom zlepšovania spolunažívania viacerých generácií na území obce, zlepšovania medziludských vzťahov, podpora oddychu a relaxu pre všetky vekové kategórie.

Podprogram 8.1: Spoločenské kultúrne a športové podujatia

2.200.-EUR

Zámer podprogramu: Priama finančná podpora kultúrnych a športových aktivít realizovaných realizovaných v spolupráci s obcou pre občanov počas roka

Zodpovedný: starosta obce

Aktivita zahŕňa financovanie prípravy a realizáciu kultúrnych a športových podujatí schválených OZ a organizovaných komisiou kultúry a športu, ktorá pracuje pri obecnom zastupiteľstve. Cieľom je zmysluplné využívanie voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Podprogram 8.2: Kultúrne stredisko

1.000.-EUR

Zámer podprogramu: Efektívne využívanie finančných prostriedkov na činnosť kultúrneho domu, jeho úsporné prevádzkovanie a hospodárne nakladanie s elektrickou energiou

Zodpovedný: starosta obce

Výdaje zahŕňajú len nevyhnutné náklady na zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu.

Podprogram 8.3: Knižnica**536.- EUR**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie fungovania knižnice a podpora čitateľských aktivít u všetkých vekových kategórií

Zodpovedný: starosta obce

Aktivita zahŕňa financovanie činnosti obecnej knižnice. Výdaje sú na zabezpečenie nákupu kníh, časopisov, novín a odmenu za činnosť knihovníčky.

PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozpočet programu 9	14 444,00	9 707,00	13 500,00	11 060,00	10 627,00	9 585,00

Komentár k programu 9:

Financovanie a zabezpečenie aktivít v obci za účelom zlepšovania životného prostredia a celkových podmienok bývania na území obce, zlepšovania úrovne občianskej vybavenosti, podpora tvorby miest pre oddych a relaxu zveľad'ovaním zelene a rozširovaním parkových úprav verejných priestranstiev. Efektívna, hospodárna a účelná prevádzka verejného osvetlenia.

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie**3.560.-EUR**

Zámer podprogramu: Nočné osvetlenie obce za účelom zabezpečenia maximálnej bezpečnosti občanov a ochrany majetku

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia. Výdavky sa týkajú odmeny mimo pracovného pomeru za práce na údržbe verejného osvetlenia, výdaje na opravy lúčiek verejného osvetlenia, ktoré sú realizované dodávateľsky a preddavkov za elektrickú energiu.

Podprogram 9.2: Bytová a občianska vybavenosť**4.800.- EUR**

Zámer podprogramu: Rozvoj a vysoko efektívna a hospodárna prevádzka bytového fondu a súvisiacej občianskej vybavenosti vo vlastníctve obce Ratková

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram zahŕňa výdaje na činnosti súvisiace so zabezpečením údržby a chodu bytových jednotiek vo vlastníctve obce a týka sa hlavne materiálu a energie na zabezpečenie chodu bytovej jednotky, malého domu služieb a budovy bývalej prevádzky.

V priebehu roka sa predpokladá čerpanie investičných prostriedkov na prípravu projektu nízkoštandardných obecných bytov.

Podprogram 9.3: Verejný priestor a zeleň

2.700.- EUR

Zámer podprogramu: Financovanie a realizácia projektov na pravidelnú údržbu verejných priestorov a zelene v obci v rámci malých obecných služieb

Zodpovedný: starosta obce

V rámci podprogramu sa realizujú okrem výdavkov na aktivačnú činnosť aj výdavky hradené zo zdrojov obce na menšie obecné služby ako sú údržba verejnej zelene, kosenie, zber a odvoz zelene, vykášanie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie lístia, orezy stromov a krov, údržba záhonov, výrub stromov a úprava zelených plôch.

Výdavky súvisiace s aktivačnou činnosťou sú hradené úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pokiaľ ich obec rozpočtovala a nie sú prekročené mesačné limity na úhradu týchto výdavkov stanovené v dohode medzi obcou a úradom práce.

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozpočet programu 10	34 572,00	25 780,00	28 600,00	24 000,00	23 966,00	25 250,00

Komentár k programu 10:

Podpora a financovanie sociálnej pomoci pre sociálne znevýhodnených občanov a poskytovania sociálnych služieb pre zdravotne znevýhodnených občanov.

Podprogram 10.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

22.800.-EUR

Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v núdzi a poskytnutie s tým súvisiacich nevyhnutých služieb

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii, jednorazové dávky pre občanov v zmysle platnej legislatívy. Podprogram zahŕňa výdavky na poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci, úhradu stravy pre deti v hmotnej núdzi, úhradu školských potrieb a výdavky na úhradu detských prídavkov pre deti, ktoré si neplnia školskú dochádzku.

Podprogram 10.2: Sociálne služby starobným dôchodcom

1.200.-EUR

Zámer podprogramu: Finančná podpora programov a služieb pre starobných dôchodcov s trvalým bydliskom v obci

Zodpovedný: starosta obce

V rámci tejto aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých občanov formou priamej a nepriamej finančnej podpory.

PROGRAM Č. 11: ADMINISTRATÍVA

Rozpočet v EUR	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
Rozpočet programu 11	14 229,00	12 393,00	15.000,00	9 360,00	9 088,00	9 100,00

Komentár k programu:

Finančné zabezpečenie bežnej prevádzky a údržby obecného úradu.

Podprogram 11.1: Administratíva obce

9.360.- EUR

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre plynulé financovanie administratívnej činnosti súvisiacej s chodom obce

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram zahŕňa zabezpečenie financovania bežnej réžie pre fungovanie obecného úradu. Výdaje programu zahŕňajú režijné výdavky na zabezpečenie činnosti a správu obecného úradu t.j. energie, voda a telekomunikácie, poštové výdaje, ďalej spotrebný materiál, rutinná a štandardná údržba, poplatky za bankové služby

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy

Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2013 vo výške 11 152,- €, ktoré budú použité na originálne kompetencie v oblasti školstva pre ZŠ Ratková.

Výdavky

Výdavkové finančné operácie nie sú plánované.

V Ratkovej 20.12.2013

Vypracovala: Beata Pilišová
účtovníčka obce

ROZPOCET 2014 - sumarizácia		EUR
1	Bežné príjmy spolu:	550 217
2	Bežné výdavky spolu:	545 717
3	z toho:	
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	58 432
5	Program 2: Interné služby obce	4 101
6	Program 3: Služby občanom	16 375
7	Program 4: Bezpečnosť	3 275
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	5 400
9	Program 6: Pozemné komunikácie	710
10	Program 7: Vzdelávanie	411 268
11	Program 8: Kultúra a šport	3 736
12	Program 9: Prostredie pre život	9 060
13	Program 10: Sociálne služby	24 000
14	Program 11: Administratíva	9 360
15	Prebytok	
16	bežného rozpočtu:	4 500
17	Kapitálové príjmy spolu:	3 000
18	Kapitálové výdavky spolu:	7 500
19	z toho:	
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0
21	Program 2: Interné služby obce	1 000
22	Program 3: Služby občanom	0
23	Program 4: Bezpečnosť	500
24	Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000
25	Program 6: Pozemné komunikácie	2 000
26	Program 7: Vzdelávanie	0
27	Program 8: Kultúra a šport	0
28	Program 9: Prostredie pre život	2 000
29	Program 10: Sociálne služby	0
30	Program 11: Administratíva	0
31	Schodok	
32	kapitálového rozpočtu:	-4 500
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	553 217
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	553 217
35	Prebytok/Schodok	0
36	Finančné operácie *	0
37	Príjmy*	0
38	Príjem z investičného fondu	0
39	Prevod z rezervného fondu	0
40	Výdavky*	0
41		0
42	Výsledok hospodárenia	0