

**Programový rozpočet Obce Ratková
na roky 2013 - 2015**

Schválený dňa 7.2.2013 uznesením OZ č.5/2013

Programové rozpočtovanie Obce Ratková na roky 2013 – 2015 je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na priority a rozdeľovanie disponibilných zdrojov do programov s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu a obsah. Kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Obec Ratková (ďalej len „obec“) pri zostavovaní rozpočtu na roky 2013 – 2015 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 (2013) je záväzný a ďalšie dva roky (2014 - 2015) sú nadväzujúce, orientačné a nezáväzné,
- 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.

Cieľom programového rozpočtu je vytvárať priestor pre skvalitnenie a zlepšenie rozhodovacieho procesu so zameraním na dosahovanie výsledkov, ako aj snaha o maximalizovanie transparentnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami obce.

Za plnenie cieľov, dosahovanie zámerov a stanovených ukazovateľov v jednotlivých programoch zodpovedá starostka 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.

Obec zostavila rozpočet tak, že príjmy sú zaradené do jednotlivých rozpočtových položiek v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie a výdavky sú alokované v 11-tich programoch, pričom každý program má definovaný záber, ktorý sa pri vynakladaní výdavkov sleduje.

Obec Ratková pri zostavovaní programového rozpočtu na obdobie rokov 2013 – 2015 vychádzala najmä:

- zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zo 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,
- zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- z opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej organizácie,
- z iných právnych noriem.

Každý program je súhrnom navzájom súvisiacich aktivít (prac, činnosti, dodávok), prostredníctvom ktorých sa vykonávajú a plnia definované ciele a zábery. Programy vyjadrujú želaný dlhodobý dôsledok plnenia.

Programový rozpočet podlieha monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t. j. dosahovanie stanovených cieľov.

Návrh záväzného rozpočtu na rok 2013 je podrobne rozpracovaný v ďalšej časti tohto rozpočtu.

Číselné hodnoty z predchádzajúcich rokov 2010, 2011 a hodnôt na rok 2012 a sú pri každom programe uvedené len na porovnanie s navrhovanými hodnotami na roky 2013 - 2015.

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

Programový rozpočet Obce Ratková

I. časť PRÍJMY

1.1 Bežné príjmy

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Príjmy	529 798,00	702 143,00	554 173,00	528 781,00	533 500,00	538 834,00

1.1.1 Daňové príjmy 134 555,00 EUR

Do skupiny daňových príjmov patria príjmy z výnosu dane z príjmov FO, ktoré sú mesačne poukazované na účet obce zo štátneho rozpočtu a tvoria približne 25 % bežných príjmov obce. Približne 11 % daňových príjmov tvoria príjmy z dane z nehnuteľností (pozemkov, stavieb, bytov), z dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, ako aj z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V návrhu rozpočtu obce pre rok 2013 sa uvažuje s miernym nárastom daňových príjmov oproti minulému roku na základe schváleného všeobecne záväzného nariadenia a zlepšeného výberu miestnych daní.

1.1.2 Nedaňové príjmy 46 806,00 EUR

Nedaňové príjmy obce tvoria príjmy z prenajatých obecných lesných a poľnohospodárskych pozemkov, poľovných pozemkov, z prenájmov budov na nebytové a bytové účely, zo správnych poplatkov, z poplatkov za predaj výrobkov, tovarov a služieb (odvysielanie relácií v miestnom rozhlase, kopírovacie práce, cintorínske poplatky), z poplatkov za materskú školu (za pobyt dieťaťa v školskom zariadení), z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov, z príjmov z dobropisov (preplatky z energií, príjem z fakturovaného poplatku za odber elektrickej energie a vody), z príjmov z vratiek (návrtné finančné výpomoci od občanov) a z iných príjmov (príjem z poistného plnenia, finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá bola vyrúbaná, ...).

1.1.3 Transfery a granty 347 420,00 EUR

V príjmoch z transferov a grantov sa uvažuje s príjmom zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie zo štátu. Získanie týchto príjmov v tejto kapitole je ovplyvnené úspešnosťou predkladaných projektov, získaním finančných darov od darcov a sponzorov,...

1.2 Kapitálové príjmy

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Príjmy	1 300,00	0,00	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00

1.2.1 Predaj nehnuteľností12 000,00 EUR

V príjmoch kapitálového rozpočtu sa v roku 2013 uvažuje s predajom obecných nehnuteľností, ktoré predbežne odporučilo ako prebytočné odpredať obecného zastupiteľstvo.

II. časť VÝDAVKY

Rekapitulácia programového rozpočtovania

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: *Výdavky verejnej správy*

Podprogram 1.2: *Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach*

Podprogram 1.3: *Územné plánovanie*

Podprogram 1.4: *Vnútoraná kontrola*

Podprogram 1.5: *Vonkajšia kontrola*

Program 2: Interné služby obce

Podprogram 2.1: *Právne a poradenské služby*

Podprogram 2.2: *Správa majetku*

Podprogram 2.3: *Vzdelávanie zamestnancov*

Podprogram 2.4: *Obecný informačný systém*

Podprogram 2.5: *Autodoprava*

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: *Evidencia obyvateľstva*

Podprogram 3.2: *Cintorínske a pohrebné služby*

Podprogram 3.3: *Informovanie občanov*

Podprogram 3.4: *Zdravotné stredisko*

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: *Civilná ochrana*

Podprogram 4.2: *Ochrana pred požiarmi*

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1: *Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu*

Podprogram 5.2: *Separovanie odpadu*

Program 6: Pozemné komunikácie

Podprogram 6.1: *Správa a údržba miestnych komunikácií*

Program 7: Vzdelávanie

Podprogram 7.1: *Predškolská výchova*

Podprogram 7.2: *Základná škola a školské zariadenia*

Podprogram 7.3: *Záujmové vzdelávanie*

Program 8: Kultúra a šport

Podprogram 8.1: *Spoločenské, kultúrne a športové podujatia*

Podprogram 8.2: *Kultúrne stredisko*

Podprogram 8.3: *Ostatné spoločenské aktivity*

Podprogram 8.4: *Knižnica*

Program 9: Prostredie pre život

Podprogram 9.1: *Verejné osvetlenie*

Podprogram 9.2: *Bytová a občianska vybavenosť*

Podprogram 9.3: *Verejné priestory a zeleň*

Program 10: Sociálne služby

Podprogram 10.1: *Pomoc občanom v hmotnej núdzi*

Podprogram 10.2: *Sociálne služby starobným dôchodcom*

Podprogram 10.3: *Opatrovateľská služba*

Program 11: Administratíva

Podprogram 11.1: *Administratíva obce*

2.1 Bežné výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu :

Efektívna a trvalá činnosť samosprávy zameraná na rozvoj obce, kvalitu verejného života a zabezpečenie efektívneho fungovania verejnej správy v obci.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Rozpočet programu 1	72 421,00	60 009,00	66 299,00	55 174,00	59 000,00	59 560,00

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

Zámer podprogramu 1.1:

Kvalitné riadenie a profesionálne ľudské zdroje pre činnosti administratívy v samospráve a efektívne riadenie administratívnych činností obce.

Rozpočet podprogramu 1.1 52 844,00 EUR

Komentár k podprogramu 1.1:

Objem finančných prostriedkov v tomto podprograme je určený na:

- ✓ plat starostu obce a plat zamestnancov obce vrátane priznaných odmien,
- ✓ odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, rezervu na nemocenské dávky,
- ✓ stravné pre zamestnancov a prídely do sociálneho fondu,
- ✓ pracovné oblečenie a OOPP zamestnancov,
- ✓ prípadné cestovné výdavky
- ✓ reprezentačné výdavky spojené s občerstvením použitým pri bežnej činnosti a na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- ✓ odmeny poslancov vrátane odmien pre členov komisii,
- ✓ výdaje spojené s organizáciou doplňujúcich volieb na funkciu starostu obce

Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zámer podprogramu 1.2:

Spolupodieľanie sa rozhodovaní a činnosti samosprávnych orgánov a združení v prospech života občana rozvoja našej obce, aktívnou prácou členov.

Rozpočet podprogramu 1.2 200,00 EUR

Komentár k podprogramu 1.2:

V rámci rozpočtovanej sumy sú predpokladané výdavky na:

- ✓ členské príspevky do rôznych samosprávnych orgánov a združení

Podprogram 1.3: Územné plánovanie

Zámer podprogramu 1.3:

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.

Rozpočet podprogramu 1.3 **350,00 EUR**

Komentár k podprogramu 1.3:

Výdavky spojené s prevádzkou objektov sa týkajú najmä:

- ✓ transfery na Spoločný stavebný úrad na zabezpečenie prenesených kompetencií zo štátu na obce
- ✓ poplatky za špeciálne služby geodetov, poradenstvo, poplatky za kolky, ...

Podprogram 1.4: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu 1.4:

Maximálne funkčne vykonávanie kontrolných činností pri monitorovaní nakladania s finančnými a prostriedkami a majetkom obce pri výkone samosprávnych funkcií

Rozpočet podprogramu 1.4 **780,00 EUR**

Komentár k podprogramu 1.4:

Výdavky v podprograme zahŕňajú všetky rozhodujúce výdavky súvisiace najmä:

- ✓ plat hlavného kontrolóra obce vrátane priznaných odmien,
- ✓ odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne,
- ✓ prídely do sociálneho fondu, rezervu na nemocenské dávky,
- ✓ prípadné cestovné výdavky

Podprogram 1.5: Vonkajšia kontrola

Zámer podprogramu 1.5:

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

Rozpočet podprogramu 1.5 **1 000,00 EUR**

Komentár k podprogramu 1.5:

Výdavky v podprograme zahŕňajú všetky rozhodujúce výdavky súvisiace najmä:

- ✓ poplatky za špeciálne služby auditorov, poradenstvo a s tým spojené výdaje.
- ✓ prípadné cestovné výdavky

Program 2: Interné služby obce

Zámer programu:

Efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami obce a ich účelné rozpočtovanie pri zabezpečovaní interných služieb podporujúcich zabezpečenie širokej škály úloh verejnej správy.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Rozpočet programu 2	1 701,00	2 144,00	2 358,00	1 921,00	2 000,00	2 020,00

Komentár k programu:

Program 2 je rozpočtovaný na základe predpokladaných výdavkov spojených s využívaním podporných služieb, ktoré využíva interne obecny úrad Ratková pri plnení svojich povinností na základe aktuálnej potreby a využitia služieb súvisiacimi so zabezpečením efektívnej správy verejných financií a nakladania s majetkom obce.

Podprogram 2.1: Právne a poradenské služby

Zámer podprogramu 2.1:

Efektívna právna ochrana záujmov, finančných prostriedkov a nakladania s majetkom obce Ratková

Rozpočet podprogramu 2.1 **0,00 EUR**

Komentár k podprogramu 2.1:

Do rozpočtovaných výdavkov sú zakalkulované výdavky na:

- ✓ výdavky na špeciálne právne a poradenské služby spojené s ochranou záujmov, finančných prostriedkov a nakladania s majetkom vynakladané v súlade so zákonom

Podprogram 2.2: Správa majetku obce

Zámer podprogramu 2.2:

Efektívne riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na nehnuteľný majetok obce Ratková

Rozpočet podprogramu 2.2 **178,00 EUR**

Komentár k podprogramu 2.2:

Do rozpočtovaných výdavkov sú zakalkulované výdavky na:

- ✓ materiál spojený s udržiavaním bezporuchového stavu objektov vo vlastníctve ,
- ✓ výdavky na služby spojené s ochranou nehnuteľného majetku vynakladané formou poisťiek

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu 2.3:

Riadenie a kontrola finančných prostriedkov vynakladaných na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov obce Ratková

Rozpočet podprogramu 2.3 **400,00 EUR**

Komentár k podprogramu 2.3:

Do rozpočtovaných výdavkov sú zakalkulované výdavky na:

- ✓ školenia zamestnancov, akreditované kurzy, odborné knihy, odborné časopisy, CD nosiče potrebné pre vzdelávanie a upevňovanie vedomostí,
- ✓ výdavky na služby spojené so zvyšovaním odbornej úrovne zamestnancov

Podprogram 2.4: Obecný informačný systém

Zámer podprogramu 2.4:

Riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na propagáciu a zverejňovanie informácií o obci Ratková prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov

Rozpočet podprogramu 2.4 **100,00 EUR**

Komentár k podprogramu 2.4:

Do rozpočtovaných výdavkov sú zakalkulované finančné prostriedky využívané na:

- ✓ výdavky na služby spojené s prevádzkou webovej stránky
- ✓ výdavky spojené s výpočtovou technikou vrátane služieb, prenosu dát,
- ✓ propagáciou obce cez masovokomunikačné prostriedky, odborné publikácie, CD

Podprogram 2.5: Autodoprava

Zámer podprogramu 2.5:

Riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na zabezpečenie nevyhnutných dopravných služieb pre potreby obce Ratková

Rozpočet podprogramu 2.5 **1 243,00 EUR**

Komentár k podprogramu 2.5:

Do rozpočtovaných výdavkov sú zakalkulované výdavky na:

- ✓ výdavky spojené s prevádzkou obecného vozového parku, tj, benzín oleje, kvapaliny
- ✓ výdavky na služby spojené s opravami a údržbou mot.vozidiel
- ✓ poplatky a odvody do poisťovní,

Program 3: Služby občanom

Zámer programu:

Efektívne riadenie finančných prostriedkov obce Ratková a ich účelné vynakladanie pri zabezpečovaní činností a poskytovaní služieb občanom z rozpočtu verejnej správy.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Rozpočet programu 3	9 589,00	13 702,00	16 961,00	15 911,00	16 000,00	16 160,00

Komentár k programu:

Program je rozpočtovaný na základe očakávaných výdavkov spojených s využívaním verejných zdrojov na realizáciu základných služieb občanom, ktoré poskytuje obecný úrad Ratková s využitím svojich zamestnancov na základe aktuálnej potreby a využitia služieb.

Podprogram 3.1: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu 3.1:

Efektívna správa osobných údajov pri zabezpečovaní evidencie obyvateľstva a služieb spojených s overovaním verejných listín

Rozpočet podprogramu 3.1 12 015,00 EUR

Komentár k podprogramu 3.1:

Do rozpočtovaných výdavkov sú zakalkulované prostriedky na:

- ✓ plat matrikárky obce vrátane priznaných odmien,
- ✓ odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne,
- ✓ prídel do sociálneho fondu, rezervu na nemocenské dávky,
- ✓ prípadné cestovné výdavky
- ✓ výdavky spojené s softwarom, výpočtovou technikou vrátane služieb, prenosu dát,
- ✓ energie, voda, poštové a telekomunikačné služby
- ✓ výdavky na špeciálne právne a poradenské služby vynakladané v súlade so zákonom

Podprogram 3.2: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu 3.2:

Efektívne riadenie finančných prostriedkov vynakladaných na správu cintorína ako dôstojného miesta pre posledný odpočinok zosnulých a zabezpečenie prevádzky objektu Domu smútku obce Ratková

Rozpočet podprogramu 3.2 1 116,00 EUR

Komentár k podprogramu 3.2:

Do rozpočtovaných výdavkov sú zakalkulované výdavky na:

- ✓ materiál spojený s udržiavaním bezporuchového stavu Domu smútku ,
- ✓ spotrebovanú elektriku a vodu z verejného vodovodu
- ✓ výdaje na drobné vybavenie Domu smútku
- ✓ výdavky na služby spojené s zabezpečením pohrebných obradov

Podprogram 3.3: Informovanie občanov

Zámer podprogramu 3.3:

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

Rozpočet podprogramu 3.3 580,00 EUR

Komentár k podprogramu 3.3:

Do rozpočtovaných výdavkov sú zakalkulované výdavky na:

- ✓ výdavky na služby spojené s prevádzkou obecného rozhlasu
- ✓ materiál spojený s udržiavaním bezporuchového stavu obecného rozhlasu

Podprogram 3.4: Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu 3.4:

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

Rozpočet podprogramu 3.4 2 200,00 EUR

Komentár k podprogramu 3.4:

Do rozpočtovaných výdavkov sú zakalkulované finančné prostriedky využívané na:

- ✓ energie, vodu a kúrenie budovy zdravotného strediska
- ✓ materiál spojený s udržiavaním bezporuchového stavu objektov,
- ✓ pravidelné odborné prehliadky a revízne správy

Program 4: Bezpečnosť

Zámer programu 4:

Nepretržitá ochrana životov, zdravia, majetku a životného prostredia v obci.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Rozpočet programu 4	4 538,00	2 755,00	3 322,00	2 524,00	2 600,00	2 626,00

Komentár k programu 4:

Program je zameraný nie len 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

Zámer podprogramu 4.1:

Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie, aktivity zabezpečujúce plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia vyplývajúce z platnej legislatívy.

Rozpočet podprogramu 4.1 339,00 EUR

Komentár k podprogramu 4.1:

V rozpočtovaných výdavkoch je zahrnutá suma:

- ✓ výdavkov, ktorá bude vyplatená ako ročná odmena skladníkovi za splnené úlohy a zodpovednosť spojené s prevádzkou skladu civilnej ochrany,
- ✓ výdavkov určených na bezproblémové spravovanie skladu civilnej ochrany (ďalej len „CO“) ako zabezpečenie osvetlenia či uzamknutia a jeho údržbu,
- ✓ výdavkov spojených s prevenciou v oblasti CO a zabezpečovania zvyšovania vedomostnej úrovne občanov v oblasti CO.

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu 4.2:

Vytvorenie podmienok pre činnosť DHZ a minimalizovanie rizika vzniku požiarov v obci a prevencia pred požiarmi, aktivity zabezpečujúce plnenie zákonných povinností obce na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce z platnej legislatívy.

Rozpočet podprogramu 4.2 2 185,00 EUR

Komentár k podprogramu 4.2:

Plánované výdavky uvedené v tomto podprograme sú určené na:

- ✓ energie, vodu a kúrenie budovy hasičskej zbrojnice
- ✓ materiál spojený s udržiavaním bezporuchového stavu objektov a techniky,
- ✓ z výdavky spojené s prevádzkou vozového parku, tj, benzín oleje, kvapaliny
- ✓ výdavky na služby spojené s opravami a údržbou hasičských vozidiel
- ✓ nákup nových hasiacich prístrojov, výstražných tabuliek a etikiet,...
- ✓ zabezpečenie všetkých činností a povinností obce v zmysle platnej legislatívy v oblasti požiarnej ochrany vrátane školení

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu 5:

Komplexné fungovanie systému odpadového hospodárstva kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia v obci Ratková.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Rozpočet programu 5	4 603,00	4 234,00	4 533,00	4 333,00	4 500,00	4 545,00

Komentár k programu 5:

Zameranie financovania systému odpadového hospodárstva na zvyšovanie efektívnosti využívania finančných prostriedkov a hospodárnosti nakladania s odpadmi tvoriacimi sa na území obce Ratková.

Podprogram 5.1: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

Zámer podprogramu 5.1:

Pravidelný zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce.

Rozpočet podprogramu 5.1 **4 333,00 EUR**

Komentár k podprogramu 5.1:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu a výdavky na:

- ✓ odvoz všetkých druhov odpadov (triedený aj netriedený),
- ✓ poplatky za uloženie odpadov,
- ✓ nákup smetných nádob na komunálny odpad,
- ✓ plánované výdavky na veľkoobjemové kontajnery
- ✓ pravidelné aktualizovanie a dopĺňanie štítkov na smetné nádoby,
- ✓ školenia z oblasti odpadov a administratívne náklady spojené s evidenciami a dokumentáciou o odpadoch.

Podprogram 5.2: Separovanie odpadu

Zámer podprogramu 5.2:

Zneškodňovanie odpadu formou jeho separácie v súlade s platnou legislatívou.

Rozpočet podprogramu 5.2 **0,00 EUR**

Komentár k podprogramu 5.2:

Rozpočtované výdavky v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec, okrem iných povinností podľa uvedeného zákona, povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu, ako aj zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. Podľa § 39ods. 14 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre obec teda vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci mohli zapojiť do separovaného zberu.

- ✓ poplatky za odvoz triedených odpadov,
- ✓ nákup vriec na separovaný zber,
- ✓ nákup smetných nádob na separovaný komunálny odpad,
- ✓ propagáciu separovaného zberu,

Program 6: Pozemné komunikácie

Zámer programu 6:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka na miestnych komunikáciách a chodníkoch v obci.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Rozpočet programu 6	0,00	17 002,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Komentár k programu 5:

Čistenie a udržiavanie miestnych komunikácií a obecných chodníkov, ako aj ostatných priestorov k nim prináležiacim.

Podprogram 6.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu 6.1:

Čisté a bezpečné miestne komunikácie, ich údržba a opravy.

Rozpočet podprogramu 6.1 **0,00 EUR**

Komentár k podprogramu 6.1:

Rozpočtované výdavky podprogramu súvisia:

- ✓ s opravami poškodených a rozbitých miestnych komunikácií,
- ✓ s opravou všetkých doterajších výtlkov a jám na miestnych komunikáciách v obci,
- ✓ s čistením miestnych komunikácií vrátane nákladov na odpratávanie snehu počas zimnej sezóny,
- ✓ s ostatnými výdavkami na údržbu miestnych komunikácií.

Program 7: Vzdelávanie

Zámer programu 7:

Vytváranie podmienok pre fungovanie vzdelávacích inštitúcií a podpora vzdelávania podľa potrieb obce a spádových oblastí.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Rozpočet programu 7	362 354,00	382 945,00	395 684,00	398 408,00	400 000,00	404 000,00

Komentár k programu 7:

Program zabezpečuje moderné a efektívne vzdelávanie 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

Zámer podprogramu 7.1:

Financovanie zariadenia a činností predškolskej výchovy, zabezpečenie a podpora výchovy a vzdelávania u detí predškolského veku.

Rozpočet podprogramu 7.1 **40 244,00 EUR**

Komentár k podprogramu 7.1:

Rozpočet zabezpečuje kompletne financovanie prevádzky Materskej školy a obsahuje výdavky najmä:

- ✓ na funkčný plat riaditeľky/učiteľky materskej školy, upratovačky vrátane odmien,
- ✓ na odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, rezervu na nemocenské dávky,
- ✓ na stravné pre zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, cestovné náhrady,
- ✓ na poštové a telekomunikačné služby (telefónne poplatky, internet),
- ✓ na pracovné oblečenie a OOPP, školenia zamestnancov, akreditované kurzy, odborné knihy a časopisy, učebné pomôcky potrebné pre vzdelávanie a upevňovanie vedomostí,....,
- ✓ na výdavky spojené so softvéromi, výpočtovou technikou vrátane služieb a údržby
- ✓ na materiál ako kancelárske a čistiace potreby,

Podprogram 7.2: Základná škola a školské zariadenia

Zámer podprogramu 7.2:

Financovanie školy a zariadení pre potreby školskej výchovy, zabezpečenie a podpora vzdelávania pre deti školopovinného veku.

Rozpočet podprogramu 7.2 **357 464,00 EUR**

Komentár k podprogramu 7.2:

Program zabezpečuje kompletne riadenie zdrojov na financovanie prevádzky školy a školských zariadení a obsahuje najmä výdavky:

- ✓ na funkčný plat vedenia/učiteľov základnej školy, funkčný plat vedúcej školskej jedálne funkčný plat pomocných síl vrátane predpokladaných odmien,
- ✓ na odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, rezervu na nemocenské dávky,
- ✓ na stravné pre zamestnancov a prídely do sociálneho fondu, cestovné náhrady,
- ✓ na poštové a telekomunikačné služby (telefónne poplatky, internet),
- ✓ na pracovné oblečenie a OOPP, školenia zamestnancov, akreditované kurzy, odborné knihy a časopisy, učebné pomôcky potrebné pre vzdelávanie a upevňovanie vedomostí,....,
- ✓ na poplatky za dodávku energií, vody a kúrenie
- ✓ na výdavky spojené so softvéromi, výpočtovou technikou vrátane služieb a údržby,
- ✓ na materiál ako kancelárske a čistiace potreby, pečiatky, vybavenie lekárnice, tonery, kľúče, zámky, interiérové vybavenie, štátne symboly, nové náradie, techniku, zariadenie do školskej jedálne a školskej kuchyne,....,
- ✓ na všeobecné služby a služby poskytované školskou jedálňou a školskou kuchyňou,
- ✓ na údržbu a opravy prevádzkových strojov, zariadení, náradia,....,

Podprogram 7.3: Záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu 7.3:

Financovanie zariadenia a činností mimoškolskú výchovy, podpora vzdelávania u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet podprogramu 7.3 **700,00 EUR**

Komentár k podprogramu 7.3:

Rozpočet zabezpečuje kompletne financovanie prevádzky komunitného centra a obsahuje výdavky na:

- ✓ na výdavky spojené so softvérmí, výpočtovou technikou vrátane služieb a údržby,
- ✓ na materiál ako kancelárske a čistiace potreby

Program 8: Kultúra a šport

Zámer programu 8:

Spoločenské a športové aktivity pre občanov obce a jej návštevníkov.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Rozpočet programu 8	18 546,00	9 543,00	5 550,00	9 700,00	6 700,00	6 797,00

Komentár k programu 8:

Zabezpečenie aktivít spojených s kultúrou, tradíciami a športovými aktivitami v naše 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

Zámer podprogramu 8.1:

Priama podpora kultúrnych a športových aktivít počas roka.

Rozpočet podprogramu 8.1 **6 000,00 EUR**

Komentár k podprogramu 8.1:

V rámci podprogramu je plánované financovanie kultúrnych a športových aktivít iba na voľných priestranstvách v obci. Plánované sú akcie ako Oslava 600 výročia, Deň detí, Športový deň, Mikuláš pre deti a dôchodcov, Silvestrovské oslavy. V rámci týchto bežných výdavkov sú rozpočtované výdavky na nákup materiálu ako farbičky, výkresy, hračky, športové náčinie, financovanie atrakcií a účinkujúcich,...

Podprogram 8.2: Kultúrne stredisko

Zámer podprogramu 8.2:

Efektívne využívanie objektu kultúrneho domu, jeho úsporné prevádzkovanie a hospodárne nakladanie s elektrickou energiou.

Rozpočet podprogramu 8.2 **3 100,00 EUR**

Komentár k podprogramu 8.2:

Rozpočtované výdavky sú spojené s prevádzkou kultúrneho domu sa týkajú najmä:

- ✓ výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu,
- ✓ pravidelnej elektrickej odbornej prehliadky a revíznej správy,
- ✓ štandardnú údržbu objektu kultúrneho domu,
- ✓ nákup materiálu spojeného s opravami

Podprogram 8.3: Ostatné spoločenské aktivity

Zámer podprogramu 8.3:

Materiálno-technická vybavenosť objektov súvisiacich s kultúrou a športom, ich správa a údržba.

Rozpočet podprogramu 8.3 **0,00 EUR**

Komentár k podprogramu 8.3:

Výdavky v podprograme sú určené predovšetkým na:

- ✓ V rozpočtovaných výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na odmenu za spracovanie kroniky v súlade so schválenou odmenou.

Podprogram 8.4: Knižnica

Zámer podprogramu 8.4:

Zabezpečenie fungovania knižnice a podpora čitateľských aktivít u všetkých vekových kategórií.

Rozpočet podprogramu 8.4 **600,00 EUR**

Komentár k podprogramu 8.4:

Rozpočet podprogramu zahrňa plánované bežné výdavky na fungovanie knižnice.

- ✓ Odmeny na mimopracovné dohody,
- ✓ výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu,
- ✓ nákup kníh a časopisov

Program 9: Prostredie pre život

Zámer programu 9:

Zabezpečenie efektívneho riadenia a využitia verejných zdrojov vynaložených na vytváranie prijateľného prostredia pre život a fungovania bytovej a občianskej vybavenosti a verejného osvetlenia.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Rozpočet programu 9	10 627,00	14 444,00	9 707,00	8 100,00	8 500,00	8 585,00

Komentár k programu 9:

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

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu 9.1:

Nočné osvetlenie obce za účelom maximálnej bezpečnosti občanov a ochrany majetku.

Rozpočet podprogramu 9.1 **3 570,00 EUR**

Komentár k podprogramu 9.1:

Bežné výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované na krytie výdajov:

- ✓ Odmeny na mimopracovné dohody,
- ✓ spotrebu elektrickej energie vrátane predpokladaných doplatkov,
- ✓ pravidelnú odbornú prehliadku a revíziu správu.
- ✓ operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na verejnom osvetlení.

Podprogram 9.2: Bytová a občianska vybavenosť

Zámer podprogramu 9.2:

Vysoko efektívna a hospodárna prevádzka bytového fondu a súvisiacej občianskej vybavenosti vo vlastníctve obce Ratková.

Rozpočet podprogramu 9.2 **2 730,00 EUR**

Komentár k podprogramu 9.2:

Bežné výdavky sú pre rok 2013 v podprograme sú rozpočtované na:

- ✓ Odmeny na mimopracovné dohody,
- ✓ spotrebu elektrickej energie a vody vrátane predpokladaných doplatkov,
- ✓ pravidelnú odbornú prehliadku a revíziu správy k bytovým jednotkám
- ✓ operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na bytovom fonde.
- ✓ nákup materiálu súvisiaceho s bezporuchovou prevádzkou bytového fondu,
- ✓ štandardnú údržbu bytového fondu

Podprogram 9.3: Verejné priestory a zeleň

Zámer podprogramu 9.3:

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

Rozpočet podprogramu 9.3 **1 800,00 EUR**

Komentár k podprogramu 9.3:

Plánované výdavky v podprograme sa pre rok 2013 viažu na čistenie verejných priestranstiev, čisté a udržiavané okolie obecných budov, čistotu a poriadok v obci celkovo. Výdavky sú rozpočtované predovšetkým na:

- ✓ výsadbu nových kríkov a okrasných stromov v obci, výsadbu kvetov, starostlivosť o zeleň,
- ✓ opravy a údržbu parkov a ostatného verejne dostupného obecného majetku,
- ✓ nákup materiálu ako silon, vazelína, olej, benzín do kosačiek , nákup nového náradia, pracovných pomôcok, náradia súvisiaceho s úpravou a údržbou verejnej zelene
- ✓ opravy náradia a kosačiek, údržba ručného náradia a kosačiek
- ✓ zber a odvoz nadbytočnej zelene,
- ✓ kosenie jarkov,

Program 10: Sociálna služba

Zámer programu 10:

Účinná sociálna pomoc pre znevýhodnené skupiny občanov žijúcich v obci Ratková.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Rozpočet programu 10	29 966,00	34 572,00	25 780,00	24 700,00	25 000,00	25 250,00

Komentár k programu 10:

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

Podprogram 10.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu 10.1:

Pomoc obyvateľom v náhlejš hmotnej núdzi a poskytnutie s tým súvisiacich nevyhnutných služieb.

Rozpočet podprogramu 10.1 23 800,00 EUR

Komentár k podprogramu 10.1:

Rozpočtovanie výdavkov uvedených v tomto podprograme predstavuje finančné prostriedky na jednorazové dávky pre občanov s trvalým pobytom na území našej obce v nepriaznivej životnej situácii v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 10.2: Sociálne služby starobným dôchodcom

Zámer podprogramu 10.2:

Finančná podpora programov a služieb pre starobných dôchodcov s trvalým bydliskom v obci.

Rozpočet podprogramu 10.2 900,00 EUR

Komentár k podprogramu 10.2:

Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na programy finančnej výpomoci a starostlivosti o dôchodcov .

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu 10.3:

Poskytovanie opatrovateľskej služby pre chorých a bezvládných občanov v domácom prostredí, podpora poskytovania sociálnych služieb pre občanov obce.

Rozpočet podprogramu 10.3 0,00 EUR

Komentár k podprogramu 10.3:

Z dôvodu neposkytovania opatrovateľskej služby ku dňu vypracovania návrhu tohto programového rozpočtu, pre rok 2013 neboli v tomto podprograme rozpočtované výdavky na opatrovateľov a odmenu posudkového lekára.

Program 11: Administratíva

Zámer programu 11:

Efektívna správa a hospodárenie obce pri výkone administratívnych činností obecného úradu.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Rozpočet programu 11	12 088,00	14 229,00	12 393,00	8 010,00	9 000,00	9 100,00

Komentár k programu 11:

Finančné zabezpečenie prevádzky, správy a údržby obecného úradu.

Podprogram 11.1: Administratíva obce

Zámer podprogramu 11.1:

Vytváranie podmienok pre plynulé financovanie administratívnu činnosť súvisiacu s chodom obce.

Rozpočet podprogramu 11.1 8 010,00 EUR

Komentár k podprogramu 11.1:

Podprogram rozpočtuje finančné prostriedky vynakladané na krytie nasledovných výdavkov

- ✓ výdavkov za elektrickú energiu, vodu a kúrenie spotrebované v budove obecného úradu
- ✓ výdavkov za poštové a telekomunikačné služby
- ✓ na výdavky spojené so softvérmí, výpočtovou technikou vrátane služieb a údržby,
- ✓ na materiál ako kancelárske a čistiace potreby
- ✓ pravidelné odborné prehliadky a revízne správy pre budovu OcÚ
- ✓ údržba budovy a drobné opravy
- ✓ mesačné poplatky bankám za vedenie bežných účtov a účtu cenných papierov Obce Horný Pial vrátane ostatných poplatkov s nimi súvisiacimi,
- ✓ preddavky na daň z príjmu
- ✓ výdavky na špeciálne služby spojené s kontrolou hospodárenia a nakladania s majetkom obce vynakladané v súlade so zákonom ako napr. výdavky spojené s auditom.

2.2 Kapitálové výdavky

1.2.1 Opravy a údržba nehnuteľností.....12 000,00 EUR

V Programe 2. Interné služby obce konkrétne podprogram 2.2 Správa majetku obce kapitálového rozpočtu sa v roku 2013 a nasledujúcich uvažuje s výdajmi na opravu a údržbu obecných nehnuteľností, ktoré na základe predbežnej obhliadky navrhlo realizovať obecného zastupiteľstvo.

Rozpočet v EUR	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Príjmy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00

Programový rozpočet na rok 2013-2015		2013	2014	2015
1	Bežné príjmy spolu:	528 781	533 500	538 834
2	Bežné výdavky spolu:	528 781	533 800	539 143
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	55 174	59 000	59 560
5	Program 2: Interné služby obce	1 921	2 000	2 020
6	Program 3: Služby občanom	15 911	16 000	16 160
7	Program 4: Bezpečnosť	2 524	2 600	2 626
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	4 333	4 500	4 545
9	Program 6: Pozemné komunikácie	0	500	500
10	Program 7: Vzdelávanie	398 408	400 000	404 000
11	Program 8: Kultúra a šport	9 700	6 700	6 797
12	Program 9: Prostredie pre život	8 100	8 500	8 585
13	Program 10: Sociálne služby	24 700	25 000	25 250
14	Program 11: Administratíva	8 010	9 000	9 100
15	Schodok bežného rozpočtu		-300	-309
16	Prebytok bežného rozpočtu:			
17	Kapitálové príjmy spolu:	12 000	5 000	0
18	Kapitálové výdavky spolu:	12 000	5 000	0
19	z toho:			
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
21	Program 2: Interné služby obce	12 000	5 000	
22	Program 3: Služby občanom			
23	Program 4: Bezpečnosť			
24	Program 5: Odpadové hospodárstvo			
25	Program 6: Pozemné komunikácie			
26	Program 7: Vzdelávanie			
27	Program 8: Kultúra a šport			
28	Program 9: Prostredie pre život			
29	Program 10: Sociálne služby			
30	Program 11: Administratíva			
31	Schodok kapitálového rozpočtu:	0	0	0
32	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	540 781	538 500	538 834
33	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	540 781	538 800	539 143
34	Prebytok/Schodok	0	-300	-309
35	FINANČNÉ OPERÁCIE *	0	300	309
36	Príjmy*	0	300	309
37	príjem z RF			
38	Príjem z MR		300	309
39	Výdavky*	0	0	0
40				
41	Výsledok hospodárenia	0	0	0
42				