

Programový rozpočet obce Vysoká na roky 2013-2015

Programový rozpočet obce Vysoká na roky 2014-2016 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 2013

Programový rozpočet obce Vysoká je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 23 487€.

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 2013-2015 je rozpočtovaných 7 programov, ktoré predstavujú 20 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu obce Vysoká na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014- 2015 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	23 487,00€
- daňové príjmy	22 165,00€
- nedaňové príjmy	1 322,00€
Bežné príjmy	23 487,00€
1. Daňové príjmy	22 165,00€
1.1 Výnos Dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....	18 900,00€

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 dovършили vek šest'desiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2 Daň z nehnuteľností.....2 240,00€

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 psa 1025,00€

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

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

2. Nedaňové príjmy

1 322,00€

2.1 Poplatky obci – el. energia, potvrdenia..... 670,00€

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

2.2 Bankové úroky.....	2,00€
- tieto príjmy zahŕňajú úroky z vkladov na účte	
2.3 Transfery	150,00€
1. Dotácia na Regob - hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	
2. Dotácia na voľby do NR SR	
3. Dotácia na životné prostredie	
Tieto dotácie sú predpokladané v roku 2013.	
2.4 Poplatky za hrobové miesta	500,00€
- tieto príjmy zahŕňajú poplatky za nájom hrobových miest na základe Všeobecne záväzného nariadenia schváleného obecným zastupiteľstvom.	

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program č.1: Administratíva, Samospráva

Zámer programu: Obec bližšie k občanom

Efektívne a flexibilne riadený úrad

Podprogram 1.1: Administratíva	14 622,00€
---------------------------------------	-------------------

Zámer podprogramu: Ústretová administratíva obce

Aktivita 1.1.1. Obecný úrad

01.1.1.6 - 610 Mzdy, odmeny	7 761,00€
01.1.1.6 - 620 Poistné, odvody do poisťovní	4 311,00€
01.1.1.6 - 630 Tovary a služby	2 450,00€
01.1.2 - 630 Bankové poplatky	100,00€

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

Ciel': a) Zabezpečiť plnenie rozhodnutí OZ
b) Zabezpečiť riadenie obecného úradu

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

Ciel'ová 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

4 900,00€

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	Tovary a služby	2 650,00€
01.1.1.6 - 630	Stavebné úpravy budovy obce	1 900,00€
01.1.1.6 - 630	Interiérové vybavenie	200,00€
06.2.0 - 630	Palivo – kosačka	150,00€

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

Ciel': Zvýšiť podiel zrekonštruovaných priestorov.

Ukazovateľ výkonnosti: Počet zrekonštruovaných budov.

Ciel'ová hodnota: 1

Zodpovednosť: František Novák – starosta obce

Podprogram 2.2: Verejné osvetlenie

1 000,00€

Zámer podprogramu: Efektívne osvetlená obec

Aktivita 2.1.2: Verejné osvetlenie

06.4.0 - 630	Prevádzka a údržba VO	1 000,00€
06.4.0 - 630	Vianočná výzdoba	0,00€
06.4.0 - 630	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.

Ciel': Zvýšiť hospodárnosť VO

Ukazovateľ výkonnosti: Príprava podkladov na projekt.

Ciel'ová hodnota: Projekt

Zodpovednosť: František Novák – starosta obce

Podprogram 2.3: Cintorín

600,00€

Aktivita 2.1.3: Správa cintorína

08.4.0 - 630	Prevádzka, správa, údržba	500,00€
--------------	---------------------------	---------

08.5.0 08.4.0 - 630 Všeobecné služby

100,00€

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

Ciel': Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby, údržbu cintorína.

Ukazovateľ výkonnosti: Cintorínske služby k spokojnosti pozostalých.

Ciel'ová hodnota: áno

Zodpovednosť: František Novák – starosta obce

Program č.3: Bezpečnosť

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

00,00€

Zámer podprogramu: Akcieschopná protipožiarna ochrana

Aktivita 3.1.1: Dobrovoľný hasičský zbor

03.2.0 - 630 Tovary a služby

00,00€

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

Ciel': 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

Ciel'ová hodnota: a) 1

b) 1

Zodpovednosť: Milan Novák –kapitán DHZ

Podprogram 3.2: Protipovodňová ochrana

00,00€

Zámer podprogramu: Obec pripravená na povodne

Aktivita 3.2.1: Záchranné práce pri povodniach

04.2.1.9 - 630 Tovary a služby

00,00€

(v prípade potreby použitie rezervného fondu)

04.4.3 – 630 Geometrické práce

00,00€

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

Ciel': Ochrana obce pred povodňami.

Príprava podkladov na projekt.

Ukazovateľ výkonnosti:

Cieľová hodnota: Projekt

Zodpovedný: Ing. Patrik Lörinc – zástupca starostu OcÚ

Program č.4:Komunikácie

Zámer programu: Technicky kvalitné komunikácie

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie

665,00€

Zámer podprogramu: Udržiavané komunikácie v obci

Aktivita 4.1.1: Údržba komunikácií

04.5.1 - 630 Zimná údržba

300,00€

04.4.1 - 630 Oprava miestnych komunikácií

365,00€

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

Cieľ: Zlepšiť kvalitu miestnych komunikácií.

Ukazovateľ výkonnosti:

Cieľová hodnota: Bezpečné komunikácie v obci.

Zodpovedný: František Novák – starosta obce

Program č. 5: Životné prostredie

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

Podprogram 5.1: Odpadové hospodárstvo

1 000,00€

Zámer podprogramu: Efektívny a lacný systém odpadového hospodárstva

Aktivita 5.1.1: Nakladanie s odpadmi

05.1.0 - 630 Zber, vývoz a likvidácia odpadu

1 000,00€

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

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

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

Cieľová hodnota: 1x mesačne, 1x štvrťročne

Zodpovedný: Stanislav Bača – poslanec OcÚ.

Program č.6: Propagácia obce

Zámer programu: Efektívna komunikácia samosprávy s okolím

Podprogram 6.1: Propagácia obce

500,00€

Zámer podprogramu: Informovanosť o dianí v obci

Aktivita 6.1.1: Partnerská spolupráca

01.1.1.6 - 640 Členské príspevky

200,00€

01.1.1.6 - 630 Vysielacie a vydavateľ. služby, WEB

300,00€

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

Cieľ: Zvyšovanie informovanosti o dianí v obci.

Ukazovateľ výkonnosti:

Cieľová hodnota:

Zodpovedný: Ing. Lörinc Patrik – zástupca starostu OcÚ.

Program č. 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť

Podprogram: 7.1: Sociálna finančná pomoc

200,00€

Zámer podprogramu: Efektívna finančná pomoc

Aktivita 7.1.1: Sociálny program pre dôchodcov

08.2.0 - 630 Energie

100,00€

08.2.0 - 630 Všeobecné služby

100,00€

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

Cieľ: Zabezpečiť pre všetkých dôchodcov určitú výpomoc.

Ukazovateľ výkonnosti: Počet poskytnutých výpomocí.

Cieľová hodnota: 30

Zodpovedný: Alžbeta Dobrovičová – poslankyňa OcÚ

Vo Vysokej: 19.12.2012

František Novák
starosta obce

