

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2013 – 2015 OBCE SKLENÉ

Návrh rozpočtu obce Sklené na roky 2013 – 2015 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov obce. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu.

- bežné príjmy programového rozpočtu sú plánované na úrovni schváleného rozpočtu v roku 2012. Základným východiskom tvorby rozpočtovaných bežných príjmov sú východiská rozpočtu verejnej správy, štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí na roky 2013-2015 prerokované na rade ZMOS.
- kapitálové príjmy programového rozpočtu na rok 2013 nie sú plánované.
- finančné operácie predstavujú príjem zo zostatku prostriedkov minulých rokov a rozpočtované sú vo výške 95 000,-€.
- bežné výdavky programového rozpočtu vo výške 245 864 € sú plánované v jednotlivých programoch a sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh obce Sklené.
- kapitálové výdavky sú plánované vo výške 100 000 €. Najväčšími výdavkami v kapitálovom rozpočte vo výške 100 000 € je financovanie opravy ciest okolo bytoviek a spodná cesta (popod p.Haraga).

Zostatok rezervného fondu k 31.11.2012 predstavoval sumu €. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2012 očakávame vo **výške** €.

Návrh programového rozpočtu 2013 je zostavený ako vyrovnaný.

Tabuľková časť programového rozpočtu na rok 2013 je uvedená v prílohe č.1

PRÍJMY – 250 864 €

Bežné príjmy – 245 864 €

Daňové príjmy – 192 908 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve –155 687 €

- podielové dane sú rozpočtované na základe východísk rozpočtu verejnej správy, štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí na roky 2013-2015 prerokované na rade ZMOS. Vzhľadom na aktuálny vývoj a prognózu MF SR nepredpokladáme nárast výnosu z tejto dane.

Nedaňové príjmy – 8 350 €

Príjmy z vlastníctva – 2 650 €

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 2 650€

Administratívne poplatky –600€

- ostatné poplatky (správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z.

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - matričné úkony, overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky a iné). Navýšenie tejto položky je z dôvodu

novelizácie zákona o správnych poplatkoch účinného od 1.10.2012 a to hlavne za overovanie a matričné úkony – 600€

Pokuty, penále a iné sankcie – 0

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 4 600€

- za služby (známky pre psov, za dodávky energií (elektrická energia, vodné, stočné ...) iné služby – 3 500€

- za stravné zamestnancov – 1 100€

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 500€

Iné nedaňové príjmy – 0€

Granty a transfery – 44 606€

Zo štátneho rozpočtu – 44 606€

- hlásenie pobytu občanov, prenesený výkon štátnej správy - 260 €

- matrika- 1792€

- transfery zo ŠR, prenesený výkon školstvo – 42 554€

Granty a transfery na rok 2013 sa rozpočtujú vo výške 44 606 €. V priebehu roka dôjde k aktualizácii programového rozpočtu na základe skutočne poukázaných finančných prostriedkov

VÝDAVKY – 345 864€

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA –72 388€

Zámer programu:

Harmonicky rozvinutá obec

Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu

Zámer podprogramu:

Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Ukazovateľ výkonnosti počet písomných upozornení starostu obce za porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom

Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0			

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	45 428	45 428	45 428

Činnosť obecného úradu - plánované výdavky na tarifné platy, odmeny zamestnancov, stravovanie, všeobecný materiál, elektrickú energiu, opravu a údržbu softvérového vybavenia, všeobecné služby.

Podprogram 1.2: Činnosť obecného úradu

Zámer podprogramu:

Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Cieľ Zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce starostom

Ukazovateľ výkonnosti účasť starostu obce na snemoch týkajúcich sa obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22960	22960	22960

Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%			

Výdavky v podprograme výkon funkcie starostu – plat starostu, výdavky spojené so služobným automobilom.

Podprogram 1.3: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu:

Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Cieľ Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach**Merateľný ukazovateľ** udržanie členstva obce v ZMOS, ZMOT a Spoločná úradovňa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4000	4000	4000

Obec plánuje finančné prostriedky potrebné na členské príspevky do združení, v ktorých je organizovaná, transfery občianskym združeniam, nadáciám a neinvestičným fondom, transfery spoločnému obecnému úradu - odmena za činnosť, ktorú pre obec vykonáva (mzdová agenda, spoločný stavebný úrad, školský úrad ...)

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY – 12 030€**Zámer programu 2:**

Hospodárna samospráva

Podprogram 2.1: Všeobecné a špeciálne služby**Zámer podprogramu:**

Šetrne, hospodárne, napriek tomu kvalitne

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12030	12030	12030

Cieľ Hospodárne využívanie zdrojov**Ukazovateľ výkonnosti** zabezpečenie tvorby a obnovy webovej stránky obce

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Všeobecné a špeciálne služby zahŕňajú poštové a telekomunikačné služby obecného úradu, cestovne, elektrickú energiu a vodne a stočné

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM – 1 992€**Zámer programu 3:**

Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Podprogram 3.1: Matričný úrad

Zámer podprogramu:

Kvalitné a rýchle služby matriky

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1792	1792	1792

Cieľ Zabezpečiť zákaznícky orientovaný kontakt medzi úradom a občanmi

Ukazovateľ výkonnosti osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Plánované výdavky na matričnú činnosť - tarifný plat matrikárky obce - z dotácie zo ŠR je preplácaná pomerná časť ako ostatné výdavky, ako sú cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, školenia, kurzy, semináre.

Podprogram 3.2: Malé obecné služby

Zámer podprogramu:

Skvalitňovanie prostredia obce a pomoc občanom

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ Udržiavať v uchádzačoch o zamestnanie pracovné návyky

Ukazovateľ výkonnosti Záujem občanov o vykonávanie aktivačnej činnosti

Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno			
------------------	-----	--	--	--

Malé obecné služby sú financované z prostriedkov ESF so spolufinancovaním zo ŠR. Obec dostáva finančné prostriedky na úhradu nákladov - tarifné platy a odvody do SP, všeobecný materiál a pod. Plánuje výdavky na úhradu nákladov pomernej časti platu koordinátorky malých obecných služieb.

PROGRAM Č. 4: SOCIÁLNE SLUŽBY – 7 850 €

Zámer programu 4:

Kvalitné sociálne služby.

Podprogram 4.1: Opatrovateľské služby

Zámer podprogramu:

Komplexná starostlivosť o zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7850	7850	7850

Cieľ Zabezpečiť domácu asistenciu pre občanov v prirodzenom prostredí

Ukazovateľ výkonnosti počet opatrovaných občanov za rok

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Podprogram opatrovateľská služba zahŕňa plánované náklady na tarifné platy a odvody do SP v rámci opatrovateľskej služby.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ- 10 520€

Zámer programu 5:

Bezpečná a kľudná obec

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie, Cestná doprava a Bytový fond

Zámer podprogramu:

Osvetlené a bezpečná obec

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 520	10 520	10 520

Cieľ *Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách*

Ukazovateľ výkonnosti snaha v rámci hospodárskej krízy o svietenie verejného osvetlenia do 23.00 hod počas celého roka

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Pokiaľ bola obec finančne schopná, verejné osvetlenie bolo ponechávané svietiť i cez noc, v momentálnej finančnej situácii obec vypína verejné osvetlenie po 23.00 hod. Výdavky v tejto kategórii tvoria plánované výdavky na údržbu verejného osvetlenia a odoberanú elektrickú energiu pre jeho fungovanie.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO- 22 500€

Zámer programu 6:

Čistá obec

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	22 500	22 500	22 500

Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu:

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 000	17 000

Cieľ *Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v obci*

Ukazovateľ výkonnosti využívanie pracovníkov malých obecných služieb na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno	áno			
------------------	------------	-----	--	--	--

Za odvoz odpadu občan platí 10,22 €/osoba. Ak sa občan nezdržiava počas roka na území obce (i v prípade dieťaťa v internátnom zariadení, pobyt mimo obce - práca), môže si požiadať o zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE- 104 902€

Zámer programu 7:

Kvalitný a efektívny školský systém v obci.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	104 902	104 902	104 902

Podprogram 7.1: Materská škola

Zámer podprogramu 7.1:

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	33 265	33 265	33 265

Cieľ Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci

Ukazovateľ výkonnosti udržanie predškolskej dochádzky v obci

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Obec sa snaží zabezpečovať deťom v obci zabezpečovať kvalitný predškolský systém školskej výučby. Náklady plánované v podprograme MŠ sú: tarifné platy zamestnancov, odvody do SP, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, debetné úroky v bankách, stravovanie zamestnancov, poisťné, prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 7.2: Základná škola

Zámer podprogramu 7.2:

Moderný vzdelávací systém

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	45 793	45 793	45 793

Cieľ Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výkonnosti nákup učebných pomôcok v €

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	330	330	330	330
Skutočná hodnota		330			

V roku 2009-2012 sa podarilo obci Sklené zachovať základnú školu v obci, napriek tomu, že už rok 2008 sa zdal byť pre toto zariadenie z titulu nízkeho počtu žiakov posledným. Preto obec každopádne sa snažila základnú školu zachovať. Výdavky, ktoré obsahuje podprogram základná škola obsahuje výdavky na chod prevádzky školy - tarifné platy a ostatné príplatky zamestnancov školy, odvody do Sociálnej poisťovne (SP), cestovné náhrady, náklady na energie (elektrická energia, vodné, stočné, plyn), poštové a telekomunikačné služby, všeobecné služby, poplatky a odvody (debetné úroky), stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu).

Podprogram 7.3: Školský klub

Zámer podprogramu 7.3:

Rozvinutá osobnosť žiakov, detí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 495	10 495	10 495

Cieľ zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí

Ukazovateľ výkonnosti plánovaný počet oddelení v školskej družine

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Podprogram školský klub zahŕňa výdavky na chod školského klubu pre deti základnej školy. Tarifné platy zamestnancov, odvody do SP, výdavky na energie, poštové a telekomunikačné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 7.4: Školská jedáleň

Zámer podprogramu 7.4:

Vysoká výživová hodnota a kvalita jedál.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 349	15 349	15 349

Cieľ kvalitné stravovanie v školskej jedálni

Ukazovateľ výkonnosti počet sŕažností na stravu v ŠJ

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

Školská jedáleň(ŠJ) pri MŠ Sklené zabezpečuje stravovanie pre deti v základnej škole, materskej škole i ich zamestnancov. Okrem toho je tu možnosť stravovania i pre cudzích stravníkov, čím si ŠJ zlepšuje finančnú situáciu na svoj chod.

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA-

Zámer programu 8:

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 280	8 280	8 280

Podprogram 8.1: Obecný dom, športové služby, Obecný rozhlas, Dom smútku

Zámer podprogramu 8.1:

Zveľaďovanie budovy domu kultúry a uskutočňovanie nezabudnuteľných kultúrnych zážitkov v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 980	7 980	7 980

Cieľ Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

Ukazovateľ výkonnosti Uskutočňovanie kultúrnych podujatí

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Obec zveľaďuje dom kultúry, nakoľko sa tu konajú všetky kultúrne akcie obce. Prostriedky, ktoré naň vynakladá sa týkajú hlavne elektrickej energie, všeobecného materiálu (spotrebný materiál potrebný na chod domu kultúry),

Podprogram 8.2: Obecná knižnica

Zámer podprogramu 8.2:

Zvyšovanie záujmu občanov o čítanie kníh

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ zabezpečiť fungovanie obecnej knižnice**Ukazovateľ výkonnosti** Zabezpečiť propagáciu knižnice a stretnutie detí z MŠ a ZŠ v knižnici

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Obecná knižnica je vedená pracovníčkou obce . Je tu snaha o zvýšenie záujmu občanov, hlavne detí o čítanie kníh. Plánované výdavky sú na nákup kníh.

PROGRAM Č. 9: PROPAGÁCIA A MARKETING- 3 000€**Zámer programu 9:****Obec známa svojou minulosťou i prítomnosťou**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 402	5 402	5 402

Podprogram 9.1: Propagácia a prezentácia**Zámer podprogramu 9.1:**

Propagácia obce v rámci celého Slovenska

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3000	3000	3000

Cieľ zabezpečiť prezentáciu obce podporovaním klubov a spevokolu**Ukazovateľ výkonnosti** počet aktualizácií webovej stránky obce

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	17	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20			

V rámci tejto kategórie obec plánuje výdavky na propagáciu obce - fotografie obce, obecných akcií a pod.

Podprogram 9.2: Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer podprogramu 9.1:

Propagácia obce - súťaže

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 402	2 402	2 402

Cieľ zabezpečiť ochranu obce a jej majetku pred požiarmi

Ukazovateľ výkonnosti podpora hasičského zboru obcou

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Dobrovoľný hasičský zbor je zoskupením obyvateľov obce v rôznych vekových kategóriách, ktorí sa snažia po celé roky zachovať tradíciu tejto organizácie. Obec tento zbor finančne podporuje, náklady plánuje na elektrickú energiu na požiarnej zbrojnici, vodné, stočné, všeobecný materiál, špeciálny materiál, uniformy, palivá do hasičskej Avie, údržba a opravy hasičskej striekačky, školenia a pod.

PROGRAM Č. 10: OPRAVA CIEST- 100 000€

Zámer programu 10:

Obec ktorá zlepšuje cestnú infraštruktúru

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100 000	0	0

Obci Sklené zostal z minulých rokov prebytok v minimálnej výške 200 000€ kvôli čomu sa poslanci na OZ v roku 2012 zhodli na ďalších investičných výdavkoch a to konkrétne na oprave ciest- okolo bytoviek a taktiež oprava spodnej cesty (popod p.Haraga). Obec Sklené sa ďalej zaväzuje dodržiavať udržateľný rozvoj.

Rekapitulácia rozpočtu obce Sklené na rok 2013	
Ukazovateľ	Návrh rozpočtu
Bežné príjmy	245 864 €
Bežné výdavky	245 864 €
vyrovnaný rozpočet	
Kapitálové príjmy	5 000 €
Kapitálové výdavky	100 000 €
prebytkový rozpočet	
Príjmové FO	95 000 €
Výdavkové FO	0 €