

## Programový rozpočet Obce Radol'a na roky 2012 – 2014 v €

Programový rozpočet Obce Radol'a na rok 2012 – 2014 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
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Radol'a v znení neskorších predpisov.

### Programový rozpočet obce Radol'a na rok 2012

Programový rozpočet Obce Radol'a na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

Celkové príjmy 774 140 €, celkové výdavky 774 140 €.

Príjmy bežného rozpočtu/ vrátane príjmov RO / sú plánované vo výške 759 140 €.

Výdavky bežného rozpočtu sú plánované vo výške 755 947 €. Bežný rozpočet vykazuje prebytok vo výške 3 193 €.

Prostredníctvom príjmových finančných operácií vstupuje do rozpočtu r. 2012 dotácia na vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v rámci projektu : Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodní v r. 2011.“ vo výške 15000 €.

Cez výdavky kapitálového rozpočtu sa plánuje realizácia viacúčelového ihriska.

Návrh Programového rozpočtu Obce Radol'a na rok 2012 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Radol'a vychádzajúcich z potrieb obyvateľov Obce Radol'a.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012-2014 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú 38 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov .

Návrh Programového rozpočtu Obce Radol'a na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013-2014 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.

## Zoznam programov obce Radol'a na r. 2012-14

<b>Program č. 1</b>	<b>Plánovanie ,manažment a kontrola</b>
<b>Program č. 2</b>	<b>Služby občanom</b>
<b>Program č. 3</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>
<b>Program č. 4</b>	<b>Komunikácie</b>
<b>Program č. 5</b>	<b>Vzdelávanie</b>
<b>Program č. 6</b>	<b>Šport</b>
<b>Program č. 7</b>	<b>Kultúra</b>
<b>Program č. 8</b>	<b>Prostredie pre život</b>
<b>Program č. 9</b>	<b>Sociálne služby</b>

## **Programový rozpočet obce Radol'a na rok 2012 – rozbor podľa oddielov a položiek.**

### **Program č.1 Plánovanie, manažment , kontrola - celkom 132 723 €**

Bežné výdavky = 114 530 €

Kapitálové výdavky = 18 193 €

Do uvedeného programu bol zahrnutý :

**oddiel 01.1.1.6** činnosť obecného úradu,

okrem položky č. 641006 – príspevok Spoločnému úradu vo výške 5500 € , ktorá je v programovom rozpočte strategicky zaradená do programu č. 2 – Služba občanom.

**oddiel 06.2.0** – kapitálové výdavky

**Program** obsahuje výdavky na bežnú činnosť Obecného úradu :

- mzdy a odvody zamestnancov Ocu, odmeny poslancov a odmeny z dohôd
- výdavky na telefón, poštovné, internet, všeobecný materiál
  - výdavky na energie
  - výdavky na služby , poisťné , školenia a kontrolnú činnosť
- výdavky servis a údržbu prístrojov, zariadení, softwaru
- výdavky na údržbu a drobné opravy
- výdavky na služobné vozidlo
- výdavky na voľby
- iné výdavky zaradené do oddielu 01.1.1.6
- kapitálové výdavky na viacúčelové ihrisko

Program č. 1 je rozdelený do 9 podprogramov podľa zamerania na určitý okruh výdavkov a 1 projekt na kapitálové výdavky.

Podprogram č. 1 - Činnosť obecného úradu – **bežné výdavky v sume 103 495 € obsahuje:**

- výdavky na mzdy / 610 / zamestnancov, starostu v sume 57 600 €
- výdavky na odvody / 620/ a DDS zamestnancov v sume 20 645 €
- výdavky skupiny 630 vo výške 25 750 €. Podľa položiek rozpočtu sem patria :  
/ cestovné náhrady, energie, voda, poštové služby a telefón, materiál, tlač, reprezentačné výdavky, aktualizácia softwaru, servis zariadení, inzercia, všeobecné služby, alarm, poradenstvo, bankové poplatky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, poistenie majetku, odvod do SF, dohody mimo pracovného pomeru /.

Podprogram č. 2 – Strategické plánovanie a projekty - **kapitálové výdavky v sume 18 193 €**

Z kapitálového rozpočtu bol do programu č. 1 zaradený oddiel – 06.2.0 Rozvoj obce

- výdavky na realizáciu viacúčelového ihriska.

Podprogram č. 3 - Audit - **bežné výdavky v sume 1 060 €** - vyčlenený objem fin. prostriedkov na kontrolnú činnosť z položky 637005.

Podprogram č. 4 - Správa a údržba majetku obce - **bežné výdavky v sume 1450 €.**

Obsahuje výdavky určené na údržbu a drobné opravy v budove Ocu – položka 635006

Podprogram č. 5 - Členstvo v organizáciách a združeniach – **bežné výdavky v sume 1000 €.**

Podprogram monitoruje výdavky na členské príspevky v rôznych organizáciách, v ktorých je obec združená.

Podprogram č. 6 - Obecné zastupiteľstvo – **bežné výdavky v sume 1950 €**  
Výdavky na odmeny poslancov OZ.

Podprogram č. 7 – Vzdelávanie zamestnancov – **bežné výdavky v sume 1200 €.**  
Výdavky z položky 637001 určené na školenia zamestnancov , semináre a porady.

Podprogram č. 8 – Služobná doprava –**bežné výdavky v sume 2375 €**  
Monitoruje výdavky na pohonné hmoty, opravy a servis služobného auta,  
parkovanie, diaľničné známky , poistenie zmluvné a havarijné.

Podprogram č. – Voľby – **bežné výdavky v sume 2000 €** - financovanie volieb do NRSR  
prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu.

### **Program č. 2 – Služby občanom celkom – 19 500 €**

Program je zameraný na služby , ktoré samospráva poskytuje občanovi. Pre r. 2012 je rozdelený do 6 podprogramov , do ktorých vstupujú výdavky z oddielov :  
01.1.1.6, 01.6.0, 04.1.2, 08.4.0, 08.6.0

Podprogram č 1 – Cintorínske služby - **bežné výdavky v sume 4000 €**  
Podprogram je v bežných výdavkoch totožný s oddielom 08.4.0 –pohrebníctvo  
a sleduje výdavky na energie, vodu, všeobecný materiál, práce na dohodu a údržbu  
cintorína a Domu smútku a dokončenie oplotenia cintorína.

Podprogram č. 2 - Obecný rozhlas – **bežné výdavky v sume 300 €.**  
Podprogram monitoruje výdavky na opravy miestneho rozhlasu.

Podprogram č. 3 – Web stránka obce – **bežné výdavky v sume 500 €.**  
Podprogram slúži na informovanie občanov o aktivitách a spoločenskom živote  
obce.

Podprogram č. 4 - Spoločný stavebný úrad – **bežné výdavky v sume 5500 €.**  
Podprogram sleduje výdavky, ktorými obec prispieva na fungovanie spoločného  
Obecného úradu . Výdavky sú vyňaté z oddielu 01.1.1.6 - položky 641006.

Podprogram č. 5 – Pracovná oblasť – **bežné výdavky v sume 3550 €.**  
Podprogram je totožný s výdavkami v oddiele 04.1.2 – obsahuje výdavky na materiál,  
pracovné náradie, ochranné prostriedky a poistné uchádzačov o zamestnanie, ďalej  
výdavky na pohonné hmoty do kosačky a dodávky, servis, poistné a údržbu dodávky,  
Evidujú sa tu aj dohody mimo pracovného pomeru podľa požiadaviek obce / napr.  
kosenie / a mzda a odvody zamestnanca prijatého v rámci verejnoprospešných prác.

Podprogram č. 6 – Príspevky na mestskú dopravu – **bežné výdavky v sume 5650 €.**  
Podprogram je totožný s výdavkami v oddiele 01.6.0 – obec má uzatvorenú zmluvu  
na prepravu občanov mestskou dopravou cez obec Radol'a .

### **Program č. 3 – Odpadové hospodárstvo - celkom 33.000 €.**

Program zabezpečuje čisté prostredie v obci. Je rozdelený do 4 podprogramov, do ktorých  
vstupujú komplexné výdavky z oddielu 05.1.0 a z oddielu 05.2.0.

Podprogram č. 1 – Vývoz komunálneho odpadu – **bežné výdavky v sume 22 000 €**.  
Vyčlenené výdavky na zber a vývoz komunálneho odpadu z položky 637004.

Podprogram č. 2 - Zber separovaného odpadu – **bežné výdavky v sume 7 000 €**.  
Vyčlenené výdavky na zber separovaného odpadu z položky 637004.

Podprogram č. 3 – Odpadové nádoby – **bežné výdavky v sume 1 000 €**.  
Výdavky z položky 633006 určené na nákup odpadových nádob.

Podprogram č. 4 – Nakladanie s odpadovými vodami – **bežné výdavky v sume 3 000 €**  
Finančné príspevky občanom na zriadenie kanalizačných prípojk.  
Podprogram je otvorený i pre vstup kapitálových výdavkov – realizácia výstavby kanalizácie, / Do Majera, Pakanova ulička , pri Ing. Ščambovi /.

#### **Program č. 4 - Komunikácie- celkom 45.000 €**

Program je zameraný na bezpečné , kvalitné a čisté miestne komunikácie. Je rozdelený do 2 podprogramov . Suma výdavkoch určená na uvedený je totožná s oddielom 04.5.1.3.

Podprogram č. 1 - údržba miestnych komunikácií – **bežné výdavky v sume 35.000 €**.  
Podprogram sleduje výšku neuhradeného záväzku z roku 2010 za opravu miestnych komunikácií - totožné s položkou 635006.

Podprogram č 2 - Zimná údržba – **bežné výdavky v sume 10 000 €**.  
Sledujú sa tu výdavky na zimnú údržbu – totožné s položkou 637004.

#### **Program č. 5 – Vzdelávanie – celkom 456.832 €.**

Na uvedený program sú napojené rozpočtové organizácie – Základná škola a Materská škola. Program je financovaný z dotácií zo štátneho rozpočtu, dotácií od obce na originálne kompetencie a z vlastných príjmov rozpočtových organizácií.  
Program vzdelávanie obsahuje 5 podprogramov - ich smerovanie určuje použitie výdavkov na výchovno-vzdelávací proces a vedľajšiu činnosť .

Podprogram 1 – Materská škola – **bežné výdavky v sume 65 296 €** sleduje výdavky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ.

Podprogram č. 2 – Základná škola – **bežné výdavky v sume 323 095 €** sleduje výdavky na výchovno-vzdelávací proces v ZŠ a štátne dotácie.

Podprogram č. 3 – Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení – bežné výdavky financované z originálnych kompetencií a z vlastných príjmov **v sume 20 900 €**.

Podprogram č. 4 - Stravovanie v jedálňach školských zariadení – bežné výdavky financované z originálnych kompetencií a z vlastných príjmov **v sume 28 231 €**.

Podprogram č. 5 - Školské kluby – bežné výdavky financované z originálnych kompetencií **v sume 19 310 €**.

### **Program č. 6 Šport – celkom 24 680 €.**

Program je totožný s oddielom 08.1.0 rekreačné a športové služby.

Program je rozdelený do 3 podprogramov , na ktorých sa sledujú výdavky podľa ich smerovania.

Podprogram č. 1 – Športový areál – **bežné výdavky v sume 14 050 €** . Monitoruje výdavky na údržbu budovy a objektu športového areálu , energie a materiálové výdavky.

Podprogram č. 2 - Grantová podpora športu – **bežné výdavky v sume 9 630 €**, ktorými obec podporuje činnosť futbalového , tenisového klubu . a atletického oddielu.

Podprogram č. 3 – Športové podujatie – **bežné výdavky v sume 1 000 €** určené na financovanie Futbalového turnaja „ O putovný pohár starostu obce Radoľa „ .

### **Program č. 7 Kultúra - celkom 3 100 €.**

Program sleduje kultúrny a spoločenský život v obci. Je rozdelený do 2 podprogramov . Vstupujú tu výdavky z oddielu 08.6.0 okrem položky 637003 – propagácia obce , web.

Podprogram č. 1 – Kultúrne podujatia – **bežné výdavky v sume 800 €**.  
Zabezpečuje výdavky na kultúrne podujatie z príležitosti „ Dňa matiek „ .

Podprogram č. 2 – Spoločenské udalosti , jubileá – **bežné výdavky v sume 2 300 €** .  
Podprogramom sa sledujú výdavky na spoločenský život a zachovanie kultúrnych a folklórnych tradícií v obci . Patria tu výdavky na stretnutie dôchodcov jubilantov, privítanie novonarodených detí , tradícia stavania májov, vianočné akcie a jarmok.

### **Program č. 8 Prostredie pre život – celkom 37 680 €.**

Zámerom programu je vytvoriť príťažlivé prostredie pre spokojný život v obci. Je rozdelený do 3 podprogramov.

Podprogram č. 1 – Verejné priestranstvá - **bežné výdavky v sume 100 €**.  
Prípadné výdavky na úpravu verejných priestranstiev v obci v sume 100 €.

Podprogram č. 2 – Verejné osvetlenie – **bežné výdavky v sume 13 500 €**.  
Monitoruje výdavky na verejné osvetlenie. Je totožný s oddielom 06.4.0.

Podprogram č. 3 – Revitalizácia krajiny – **bežné výdavky v sume 24 080 €**  
prechádzajú z rozpočtu 2011 z prijatej dotácie na realizovanie preventívnych protipovodňových opatrení.

### **Program č. 9 Sociálne výdavky - celkom 21 625 €.**

Rozsiahly program, ktorý zabezpečuje kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva. Pre bližšie smerovanie výdavkov je vytvorených 5 podprogramov. Do programu vstupujú výdavky z oddielov 10.1.2.3 , 10.7.0 a z oddielu 08.4.0.

Podprogram č. 1 – Opatrovateľská služba – **bežné výdavky v sume 17 660 €.**

Podprogram monitoruje výdavky / mzdy a odvody / na zriadenú opatrovateľskú službu .

Podprogram č. 2 - Stravovanie dôchodcov – **bežné výdavky v sume 1 800 €.**

Obec prispieva na stravovanie dôchodcov a zabezpečuje donášku obedov zo školských jedální.

Podprogram č. 3 – Pomoc občanom v hmotnej núdzi – položka ostáva otvorená .

Umožní adresne pomôcť občanom, ktorí sa dostali do mimoriadnej hmotnej núdzi.

Podprogram č. 4 - Dotácie na žiakov predškolskom a školskom veku – **v sume 2 000 €.**

Uvedeným podprogramom obec dotuje cestovné žiakom dochádzajúcim z okolitých obcí do ZŠ v Radoli. Výdavky sú totožné s položkou 642014.

Podprogram č. 5 – Jednota dôchodcov – **bežné výdavky v sume 165 €.**

Schválený príspevok na činnosť Jednoty dôchodcov .

V Radoli dňa 16.12.2011  
spracovala : Sládková Mária