

# Programový rozpočet Obce Radoľa na roky 2011 – 2013 v €

Programový rozpočet Obce Radoľa na rok 2011 – 2013 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 Radoľa v znení neskorších predpisov.

## Programový rozpočet obce Radoľa na rok 2011

Programový rozpočet Obce Radoľa na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

Celkové príjmy 710 685 €, celkové výdavky 710 685 €.

Príjmy bežného rozpočtu/ vrátane príjmov RO / sú plánované vo výške 702 285 €.

Výdavky bežného rozpočtu sú plánované vo výške 699 685 €. Bežný rozpočet vykazuje prebytok vo výške 2 600 €.

V príjmoch kapitálového rozpočtu sa očakáva vstup dotácie na financovanie rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia . Obec má zaregistrovanú žiadosť na MH SR vo výške 229 747,59 €. V prípade schválenia žiadosti sa prostredníctvom rozpočtového opatrenia programový rozpočet upraví v príjmovej i výdavkovej časti.

Prostredníctvom príjmových finančných operácií vstupuje do rozpočtu r. 2011 dotácia na odstraňovanie následkov povodní z roku 2010 vo výške 8400 €.

Prostredníctvom výdavkových finančných operácií obec splatí zostatok poskytnutého úveru vo výške 11000 €.

Návrh Programového rozpočtu Obce Radoľa na rok 2011 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Radoľa vychádzajúcich z potrieb obyvateľov Obce Radoľa.

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 2011-2013 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú 38 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov .

Návrh Programového rozpočtu Obce Radoľa na roky 2011-2013 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 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. 2011-13**

<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 2011 – rozbor podľa oddielov a položiek.**

### **Program č.1 Plánovanie, manažment , kontrola - celkom 108.964 €**

Bežné výdavky = 108.964 €

Kapitálové výdavky = 0 €

Do uvedeného programu bol zahrnutý :

**oddiel 01.1.1.6** činnosť obecného úradu,

okrem položky č. 641006 – príspevok Spoločnému úradu vo výške 4650 €, ktorá je v programovom rozpočte strategicky zaradená do programu č. 2 – Služba občanom.

**oddiel 01.7.0** transakcie verejného dlhu

**oddiel 06.2.0** – kapitálové výdavky

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

- mzdy a odvody zamestnancov Ocú, 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
- bežné výdavky súvisiace so splácaním úveru
- kapitálové výdavky na viacúčelové ihrisko

Program č. 1 je rozdelený do 8 podprogramov podľa zamerania na určitý okruh výdavkov a 1 projekt na kapitálové výdavky.

Podprogram č. 1 - Činnosť obecného úradu – **bežné výdavky v sume 101 399 € obsahuje:**

- výdavky na mzdy / 610 / zamestnancov, starostky v sume 55 200 €
- výdavky na odvody / 620/ a DDS zamestnancov v sume 20 404 €
- výdavky skupiny 630 vo výške 25 795 €. 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 - **bežné výdavky v sume 800 €, kapitálové výdavky v sume 0 €.**

V bežných výdavkoch sa sleduje :

- oddiel 01.7.0 transakcie verejného dlhu – výdavky na krátkodobý úver poskytnutý na financovanie rekonštrukcie ZŠ v sume 800 €. Splatnosť úveru je 30.3.2011.

Z kapitálového rozpočtu bol do programu č. 1 zaradený oddiel – 06.2.0 Rozvoj obce - prípadné výdavky na viacúčelové ihrisko

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 500 €**.  
Obsahuje výdavky určené na údržbu a drobné opravy v budove Ocu – položka 635006

Podprogram č. 5 - Členstvo v organizáciach a združeníach – **bežné výdavky v sume 700 €**.  
Podprogram monitoruje výdavky na členské príspevky v rôznych organizáciách, v ktorých je obec združená.

Podprogram č. 6 - Obecné zastupiteľstvo – **bežné výdavky v sume 1 950 €**  
Výdavky na odmeny poslancov OZ.

Podprogram č. 7 – Vzdelávanie zamestnancov – **bežné výdavky v sume 600 €**.  
Výdavky z položky 637001 určené na školenia zamestnancov , semináre a porady.

Podprogram č. 8 – Služobná doprava – **bežné výdavky v sume 1955 €**  
Monitoruje výdavky na pohonné hmoty, opravy a servis služobného auta, parkovanie, diaľničné známky , poistenie zmluvné a havarijné.

### **Program č. 2 – Služby občanom celkom – 20 949 €**

Program je zameraný na služby , ktoré samospráva poskytuje občanovi. Pre r. 2011 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 4 785 €**

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. V r. 2011 sa uvažuje s oplotením cintorína a s oplotením pozemku určeného na rozšírenie cintorína.

Podprogram č. 2 - Obecný rozhlas – **bežné výdavky v sume 0 €**.  
Podprogram je otvorený pre prípad vstupu výdavkov a úpravu rozpočtu.

Podprogram č. 3 – Web stránka obce – **bežné výdavky v sume 700 €**.  
Podprogram slúži na informovanie občanov o aktivitách a spoločenskom živote obce. Výdavky sú vyňaté z oddielu 08.6.0 – položky 637003.

Podprogram č. 4 - Spoločný stavebný úrad – **bežné výdavky v sume 4.650 €**.  
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 5.214 €**.  
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 5600 €**.  
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 30.000 €.**

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 23 000 €.**

Vyčlenené výdavky na zber a vývoz komunálneho odpadu z položky 637004.

Podprogram č. 2 - Zber separovaného odpadu – **bežné výdavky v sume 4000 €.**

Vyčlenené výdavky na zber separovaného odpadu z položky 637004.

Podprogram č. 3 – Odpadové nádoby – **bežné výdavky v sume 1000 €.**

Výdavky z položky 633006 určené na nákup odpadových nádob.

Podprogram č. 4 – Nakladanie s odpadovými vodami – **bežné výdavky v sume 2000 €**

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 63.130 €**

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 53.130 €.**

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 407 097 €.**

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 62 541 €** sleduje výdavky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ.

Podprogram č. 2 – Základná škola – **bežné výdavky v sume 285 600 €** 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 21 300 €.**

Podprogram č. 4 - Stravovanie v jedálňach školských zariadení – bežné výdavky financované z originálnych kompetencií a z vlastných príjmov **v sume 25 906 €.**

Podprogram č. 5 - Školské kluby – bežné výdavky financované z originálnych kompetencií v sume **11 750 €**.

**Program č. 6 Šport – celkom 21 900 €.**

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 11 300 €** . Monitoruje výdavky na údržbu budovy a objektu športového areálu , energie a materiálové výdavky.

Podprogram č. 2 - Grantová podpora športu – **bežné výdavky v sume 9 600 €**, ktorými obec podporuje činnosť futbalového a tenisového klubu .

Podprogram č. 3 – Športové podujatie – **bežné výdavky v sume 1000 €** určené na financovanie Futbalového turnaja „ O putovný pohár starostky 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 2300 €** .  
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 20 600 €.**

Zámerom programu je vytvoriť príťažlivé prostredie pre spokojný život v obci. Je rozdelený do 2 podprogramov.

Podprogram č. 1 – Verejné priestranstvá - **bežné výdavky v sume 8 600 €**.  
Prípadné výdavky na úpravu verejných priestranstiev v obci v sume 200 €.  
Bežné výdavky na odstraňovanie následkov povodní z roku 2010 z prostriedkov dotácie v sume 8 400 €.

Podprogram č. 2 – Verejné osvetlenie – **bežné výdavky v sume 12 000 €**.  
Monitoruje výdavky na verejné osvetlenie. Je totožný s oddielom 06.4.0.

**Program č. 9 Sociálne výdavky - celkom 23 945 €.**

Rozsiahly program, ktorý zabezpečuje kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva. Pre bližšie smerovanie výdavkov je vytvorených 6 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 17660 €.**

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

Podprogram č. 2 - Stravovanie dôchodcov – **bežné výdavky v sume 1800 €.**

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 3120 €.**

Uvedeným podprogramom obec dotuje cestovné žiakom dochádzajúcim z okolitých obcí do ZŠ v Radolí. Výdavky sú totožné s položkou 642014. Obec vypláca dopravné za rok 2010 a 2011.

Podprogram č. 5 – Príspevky na stravovanie v školách – **bežné výdavky v sume 1200 €.**

Eviduje prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na stravovanie detí v hmotnej núdzi. Podprogram podlieha zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Podprogram č. 6 – Jednota dôchodcov – **bežné výdavky v sume 165 €.**

Schválený príspevok na činnosť Jednoty dôchodcov .

V Radolí dňa 29.12.2010  
spracovala : Sládková Mária

