

Programový rozpočet - obec Dohňany

roky 2010 – 2015

Základom finančného hospodárenia Obce Dohňany v rokoch 2013 – 2015 je programový rozpočet.

Je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 58382004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonoch 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 zákonoch 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 v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MFSR č.MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická rozpočtová klasifikácia
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Dohňany v znení neskorších predpisov

Programový rozpočet obce Dohňany na rok 2013

Programový rozpočet obce Dohňany na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 313 739 €. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 64 849 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Rozpočet finančných operácií je rozpočtovaný so schodkom 14 000 €. Schodok finančných operácií je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od roku 2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy. Pre roky 2010 – 2015 je rozpočtovaných 8 programov, 28 podprogramov, 16 prvkov.

Príjmová časť rozpočtu je zostavená v súlade s platnými VZN obce Dohňany.

Programový rozpočet obce Dohňany na roky 2010 – 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.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy obce sú rozpočtované na rok 2013 vo výške 2 051 460 € (podrobná štruktúra v prílohe č.1). Rozpočtované príjmy obce vrátane vlastných príjmov RO s právnou subjektivitou (ZŠ a MŠ Dohňany) sú 2 062 960 €.

1.1.Bežné príjmy

647 837 €

Bežné príjmy	2010 Skutoč.	2011 Skutoč.	2012 Schválený	2012 Predpoklad	2013 Návrh	2014 Návrh	2015 Návrh
Daňové príjmy	328 702	394 834	418 100	436 550	432 550	403 550	412 550
Nedaňové príjmy	43 306	103 940	74 432	116 268	65 376	52 176	57 176
Granty a transfery	170 491	136 203	137 749	154 537	149 911	147 725	136 725
Bežné príjmy spolu	542 499	634 977	630 281	707 355	647 837	603 451	606 451
Vlastné príjmy ZŠ	10 080	10 268	9 700	10 100	11 500	11 500	11 500

Daňové príjmy

432 550 €

100	Daňové príjmy	
111003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný obci	340 000
121001	Daň z pozemkov	30 000
121002	Daň zo stavieb	30 000
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	100
133001	Daň za psa	1 350
133006	Daň za ubytovanie	500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	300
133013	Poplatok za komunálne odpady	30 300
100	Daňové príjmy spolu	432 550

111. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 340 000 €
- v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

121. Daň z nehnuteľnosti 60 100 €
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2013 upravuje VZN obce Dohňany č. 2012.

133. Daň za psa, za ubytovanie, za verejné priestranstvo, za komunálne odpady 32 450 €
Predmetom dane zo psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad upravuje VZN obce Dohňany.

Nedaňové príjmy

65 376 €

200	Nedaňové príjmy	
212002	Z prenajatých pozemkov	3 600
212002	Nájom za hrobové miesta	1 700
212003	Nájom ARTON	1 791
212003	Nájom PVS - vodovod	584
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov - ZŠ Zbora	100
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov - areál TJ	250
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov - pošta	1 500
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov - Telekom	200

221004	Správne poplatky - overenie a iné	0
221004	Správne poplatky - stavebná agenda	3 000
222003	Pokuty	500
223001	Príjmy - rôzne	10 000
292027	Daň z príjmu - vrátenie preddavkov	4 400
223001 18	Dom smútku - poplatky	700
223001-3	Príjmy - rybárske lístky	100
223001-2	Za separovaný zber - sklo, železo	1 000
223001-4	Platby za opatrovateľskú službu	1 500
223001-5	Poplatky za použitie MR	500
223001-6	Príjem za popolnice	1 006
223001-7	Príjem v PIO - podpora hlavnej činnosti	100
223001-8	Prípojky TKR nove	400
223001-9	Poplat.za vysielanie TKR	3 500
223001-12	Poplatok za knižnicu	300
223001-13	Za separáciu	1 500
223001-15	príjem za infokanál - poplatky za oznamy	300
223001-14	príjem lyžiarsky vlek	2 000
223001-1	príjem multifunkčné ihrisko	1 000
223001-11	príjem za predaj monografie	50
229001	Za vypúšťanie odpadových vôd	3 800
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	300
242	Úroky z účtov	200
292019	Z refundácie (stavebná agenda)	7 000
292027	Príjmy za služby - faktúry	6 000
200	Nedaňové príjmy spolu	65 376

212. Správne poplatky za hrobové miesta, z prenájmu pozemkov – poľovnícke združenia, ubytovanie ZS Zbora, nájom ARTON, nájom za budovu OcÚ- pošta, nájom Telekom 15 220 €

221. Správne poplatky za overenie, správne poplatky stavebnej agendy 4 000 €

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, overenie podpisov, overenie listín, poplatok za výrub drevín, žiadosť o povolenie stavby, dodatočné povolenie stavby a pod.

223. Príjmy – rôzne 23 956 €

Príjmy z predaja rybárskych lístkov, poplatky za použitie multifunkčného ihriska, za knižničné služby, za separáciu – recyklačný fond, za infokanáľ, za lyžiarsky vlek, za Dom smútku – el. energie, za zbery, za opatrovateľskú službu, za vyhlásenie v miestnom rozhlase, za predaj popolníc, za vysielanie TKR.

229. Poplatky z vypúšťanie odpadových vôd, za znečisťovanie ovzdušia 4 100 €

Príjmy z uvedeného poplatku vyplývajú zo Zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

Granty a transfery

149 911 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2013 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

300	Granty a transfery	
312001-1	Transfery zo ŠR - ZŠ /prenesené kompetencie/	137 186
312001-1	Transfer zo ZŠ - predškolači	3 600
312001-2	Transfery zo ŠR - Stav. agenda /prenesené kompeten./	1 700
312001-3	Transfery zo SR - Matrika /prenesené kompetencie/	1 791
312001-4	Transfery z o ŠR - evidencia obyv.	584
312001-5	Transfer zo ŠR - pozemné komunikácie	100
312001-6	Transfery zo ŠR - ochrana životného prostredia	250
312001-13	Dotácia na sociálnu agendu	1 500
312001-7	Transfer na hmotnú núdzu ÚPSV a R	200
312001 10	Transfer na voľby do VÚC	3 000
300	Granty a transfery spolu	149 911

1.2. Kapitálové príjmy**1 402 623 €**

Kapitálové príjmy		
233001	Prijem z predaja majetku obce + drevo	16 000
233001	Prijem z predaja majetku obce + drevo	16 000
322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ-projekt Náučných stezek-ERDF	23 900
322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ – projekt parkovací dom - ŠR	2 810
322002	Prostriedky z rozpočtu EÚ – projekt MAS osvetlenie - ERDF	39 900
322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ – projekt MAS osvetlenie - ŠR	3 900
322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ – projekt MAS-aut.zast.-ERDF	10 180
322002	Prostriedky z rozpočtu EÚ – projekt MAS-aut.zast.- ŠR	1 934
322001	Prostriedky z rozpočtu EÚ – projekt Vytvoření síte-hasiči	58 104
322002	Prostriedky z rozpočtu EÚ – projekt Vytvoření síte-hasiči-ŠR	10 895
322002	Prostriedky zo ŠR – Envirofond – Separácia odpadu	134 000
312002	Projekt Zlepšenie podmienok školstva v obci Dohňany	1 000 000
322001	Prostriedky zo ŠR – Envirofond - projekt vodovod	100 000

1.3. Finančné operácie**1 000 €**

Zaúčtovanie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky obce sú rozpočtované na rok 2013 vo výške 2 051 460 € (podrobná štruktúra v prílohe č.2 a č.3). Rozpočtované výdavky obce vrátane RO s právnou subjektivitou (ZŠ a MŠ Dohňany) sú 2 062 960 €.

Štruktúra programového rozpočtu obsahuje 8 programov, 28 podprogramov, 16 prvkov.

Programová štruktúra:

1. Plánovanie, manažment a kontrola

1.1. Manažment

1.1.1. Zasadnutia orgánov obce

1.1.2. Činnosť a prevádzka obecnej samosprávy

1.2. Plánovanie

1.3. Kontrolná činnosť

1.4. Členstvo v organizáciách a združeniach

2. Služby občanom

2.1. Činnosť matriky

2.2. Opatrovateľská služba

2.3. Obecné cintoríny a domy smútku

2.4. Spoločný stavebný úrad

3. Bezpečnosť

3.1. Civilná ochrana

3.2. Ochrana pred požiarmi

3.3. Verejné osvetlenie

4. Prostredie pre život v obci

4.1. Lesy vo vlastníctve obce

4.2. Odpadové a vodné hospodárstvo

4.2.1. Kanalizácia, nakladanie s odpadmi

4.2.2. Znižovanie znečistenia obce

4.2.3. Vodovod

4.3. Komunikácie

4.4. *Drobná prevádzka*

4.5. *Televízny káblový rozvod*

4.6. *Verejné priestranstvá*

4.7. *IBV Dohňany – Bývanie a občianska vybavenosť*

5. Vzdelávanie

5.1. *Materská škola Dohňany*

5.2. *Základná škola Dohňany*

5.3. *Školská jedáleň*

5.4. *Školský klub detí*

6. Šport

6.1. *ME a podpora športových podujatí*

6.2. *Športová infraštruktúra*

6.2.1 *Areál ŠK*

6.2.2. *Rekreačný a športový areál Dohňany*

6.2.3. *Lyžiarsky vlek*

6.2.4. *Športový areál Zbora*

6.2.5. *Multifunkčné ihrisko*

7. Propagácia a cestovný ruch

7.1. *Propagácia a prezentácia obce*

7.2. *Cestovný ruch*

7.2.1. *Dujkov mlyn a Pamätná izba obce Dohňany*

7.2.2. *Československý pohyblivý betlehém*

7.2.3. *Rozvoj náučných stezek*

8. Kultúra

8.1. *Podpora kultúrnych podujatí*

8.2. *Podpora kultúrnych inštitúcií*

8.2.1. *Kultúrne domy*

8.2.2. *Obecná knižnica*

8.2.3. *Dom kultúrnych tradícií*