

*PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE*

*OŠČADNICA*

*(r. 2010)*

# Programový rozpočet

obce Oščadnica na r. 2010

Po druhýkrát predkladá exekutíva samosprávneho orgánu - Obce Oščadnica návrh na programový rozpočet pre rok 2010. Týmto reagujeme na situáciu, kedy sa očakávajú v budúcom období rozsiahle ekonomické zmeny, ktoré v súčasnosti nevieme ani odhadnúť, preto programujeme len tento rozpočtový rok. Rozpočet na r. 2010 vo svojej príjmovej aj výdajovej časti bol prerokovaný v obecnom zastupiteľstve dňa 11. decembra 2009 a schválený uznesením č. 21/2009. Výdavky takto schváleného rozpočtu sú premietnuté do jednotlivých programov činnosti a kompetencie obce pre r. 2010. Strednodobý finančný plán bude dopracovaný za r. 2011 a 2012 po schválení ekonomických opatrení vo vláde SR a v NR SR. Vplyvom hospodársko-sociálnych podmienok dopadu celosvetovej hospodársko-finančnej krízy je možné počítať s podielovými daňami zo štátneho rozpočtu približne na úrovni roku 2007 (zvýšená nezamestnanosť, krach obchodných spoločností a podnikateľských subjektov na trhu, nižší odbyt tovaru a služieb, zníženie životnej úrovne obyvateľov, zmrazenie ceny práce a pod.). Preto aj celkový rozpočet obce pre r. 2010 je o tretinu nižší v porovnaní s rozpočtom schváleným pre r. 2009.

Programový rozpočet obce na r. 2010 je rozčlenený do pätnástich programov („minirozpočtov“), ktoré alokujú výdavky transparentne a poskytujú možnosť operatívneho zásahu do každého programu podľa plnenia príjmovej časti rozpočtu v súlade s všeobecno-záväznými právnymi predpismi. Umožňujú porovnávať plánované a skutočne dosiahnuté výsledky ako aj priebežné plnenie rozpočtu. Programový rozpočet predstavuje ekonomický nástroj na plánovanie činností a výdavkov obce v horizonte strednodobého plánovania a je tvorený nasledovnými programami:

- Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
- Program 2: Propagácia a marketing
- Program 3: Interné služby
- Program 4: Služby občanom
- Program 5: Bezpečnosť
- Program 6: Odpadové hospodárstvo
- Program 7: Komunikácie
- Program 8: Doprava
- Program 9: Vzdelávanie
- Program 10: Šport
- Program 11: Kultúra
- Program 12: Prostredie pre život
- Program 13: Bývanie
- Program 14: Sociálne služby
- Program 15: Administratíva

**REKAPITULÁCIA**  
výdavkovej časti rozpočtu r. 2010 v €

<b>Program</b>	<b>rok 2010</b>	<b>podiel v %</b>
1. Plánovanie, manaž., kontrola	62 190	3,15
2. Propagácia, marketing	5 350	0,27
3. Interné služby	42 850	2,16
4. Služby občanom	31 980	1,62
5. Bezpečnosť	54 140	2,73
6. Odpad. hospodárstvo	75 100	3,80
7. Komunikácie	93 950	4,74
8. Doprava	6 760	0,34
9. Vzdelávanie	855 840	43,23
10. Šport	14 000	0,70
11. Kultúra	41 440	2,09
12. Prostredie pre život	39 780	2,01
13. Bývanie	24 330	1,23
14. Sociálne služby	113 450	5,73
15. Administratíva	518 840	26,20
<b>S p o l u :</b>	<b>1 980 000</b>	<b>100,00</b>

*Pozn.: Výdavky jednotlivých programov sú rozpočtované v zníženej výške v porovnaní s výhľadovým rozpočtom o cca 18 %, zachovaná je len výška PROGRAMU 14 - Sociálne služby, kde je možnosť korekcie pri prehodnocovaní plnenia rozpočtu za I. polrok 2010.*

*Plnenie príjmov z podielových daní (zo ŠR) je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku o 163 561,36 € nižšie, čo predstavuje zníženie o cca 31 % za január až máj 2010. Bez korekcie tejto príjmovej položky zo strany MF SR hrozí kolaps celej samosprávy, pretože výška podielových daní nepokrýva ani náklady na samosprávne funkcie obce.*

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU OBCE OŠČADNICA NA R. 2010 V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

*Zámer: tvorba najpriateľnejších podmienok pre život občanov a pre podnikanie vo sfére cestovného ruchu*

PROGRAM 1	2010
Rozpočet programu v €	620 190
Rozpočet programu v tis. Sk	1 868

#### **Komentár k programu:**

*Program obsahuje výdavky na manažment obce, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, audit obce, vedenie účtovníctva a ostatné aktivity súvisiace s exekutívou.*

### **Program 2: Propagácia a marketing**

*Zámer: zúročenie geografickej polohy Oščadnice na rozhraní troch štátov*

PROGRAM 2	2010
Rozpočet programu v €	5 350
Rozpočet programu v tis. Sk	162

#### **Komentár k programu:**

*Prezentácia výsledkov činnosti samosprávy obce, kultúrne, športové a spoločenské aktivity, zvýšenie informovanosti verejnosti, návštevnosti a podpory cestovného ruchu.*

### **Program 3: Interné služby**

*Zámer: efektívny výkon verejných služieb*

PROGRAM 3	2010
Rozpočet programu v €	42 850
Rozpočet programu v tis. Sk	1 291

#### **Komentár k programu:**

*Alokované výdavky na správu hnutelného a nehnuteľného majetku, zabezpečenie informačného systému, vzdelávania zamestnancov, archívu, registratúry, údržby a prevádzky osobnej autodopravy .*

#### **Program 4: Služby občanom**

*Zámer: bližšie k občanovi, odstránenie byrokratických bariér*

<b>PROGRAM 4</b>	<b>2010</b>
<i>Rozpočet programu v €</i>	<i>31 980</i>
<i>Rozpočet programu v tis. Sk</i>	<i>963</i>

#### **Komentár k programu:**

*Poskytovanie administratívnych služieb občanom, výkon prenesených kompetencií zo štátu na obec, hotovostný styk, osvedčovanie, povoľovacie a licenčné konania, poskytovanie informácií a pod.*

#### **Program 5: Bezpečnosť**

*Zámer: rozvoj priateľských vzťahov v obci, minimalizácia kriminality na území obce*

<b>PROGRAM 5</b>	<b>2010</b>
<i>Rozpočet programu v €</i>	<i>54 140</i>
<i>Rozpočet programu v tis. Sk</i>	<i>1 631</i>

#### **Komentár k programu:**

*Alokované výdavky na bezpečnostnú politiku obce, zabezpečenie ochrany života a majetku občanov, riešenie krízových a mimoriadnych situácií, civilná ochrana, verejné osvetlenie, ochrana pred povodňami a živelnými pohromami.*

#### **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

*Zámer: budovanie čistej obce, prípadný zisk z druhotných surovín, vytváranie priaznivých životných podmienok*

<b>PROGRAM 6</b>	<b>2010</b>
<i>Rozpočet programu v €</i>	<i>75 100</i>
<i>Rozpočet programu v tis. Sk</i>	<i>2 262</i>

#### **Komentár k programu:**

*Program obsahuje výdavky určené na zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, nebezpečného odpadu a odstránenie nepovolených skládok.*

### **Program 7: Komunikácie**

*Zámer: budovanie a udržiavanie kvalitnej komunikačnej siete ako podmienky rozvoja obce*

<b>PROGRAM 7</b>	<b>2010</b>
<i>Rozpočet programu v €</i>	<i>93 950</i>
<i>Rozpočet programu v tis. Sk</i>	<i>2 830</i>

#### **Komentár k programu:**

*Program zahŕňa náklady na údržbu, opravy a budovanie ciest a chodníkov v správe alebo vo vlastníctve obce, ktoré sú priamou spotrebou obyvateľov obce .*

### **Program 8: Doprava**

*Zámer: údržba a opravy autobusových zastávok a prístreškov*

<b>PROGRAM 8</b>	<b>2010</b>
<i>Rozpočet programu v €</i>	<i>6 760</i>
<i>Rozpočet programu v tis. Sk</i>	<i>204</i>

#### **Komentár k programu:**

*Program obsahuje výdavky na opravy, údržbu prístreškov na autobusových zastávkach.*

### **Program 9: Vzdelávanie**

*Zámer: poskytnutie kvalitného vzdelávania ako predpokladu pre vyššie formy štúdia*

<b>PROGRAM 9</b>	<b>2010</b>
<i>Rozpočet programu v €</i>	<i>855 840</i>
<i>Rozpočet programu v tis. Sk</i>	<i>25 783</i>

#### **Komentár k programu:**

*Alokované výdavky na originálne aj prenesené kompetencie v oblasti školstva a voľnočasových aktivít.*

### **Program 10: Šport**

*Zámer: tvorba primeraných podmienok aktívneho športovania a športového vyžitia*

PROGRAM 10	2010
Rozpočet programu v €	14 000
Rozpočet programu v tis. Sk	422

#### **Komentár k programu:**

*Program alokuje výdavky na údržbu športovísk a dotáciu na činnosť všetkých oddielov futbalového klubu.*

### **Program 11: Kultúra**

*Zámer: prezentácia vlastných súborov obce, rozvoj knižničného fondu ako predpokladu permanentného rozširovania si vedomostí, kultúrnosti a pod.*

PROGRAM 11	2010
Rozpočet programu v €	41 440
Rozpočet programu v tis. Sk	1 248

#### **Komentár k programu:**

*Financovanie kultúrneho domu, knižnice, tradičných podujatí, folklórnych súborov, spoločenských podujatí a príležitostných osláv.*

### **Program 12: Prostredie pre život**

*Zámer: tvorba enviromentálne a architektonicky atraktívnej Oščadnice*

PROGRAM 12	2010
Rozpočet programu v €	39 780
Rozpočet programu v tis. Sk	1 198

#### **Komentár k programu:**

*V programe sú zahrnuté výdavky na starostlivosť o verejnú zeleň, verej. priestranstvá, prenesený výkon štátnej správy, cintorínske služby, opravu a údržbu domu smútku.*

**Program 13: Bývanie**  
*Zámer: poskytnutie možnosti bývania*

PROGRAM 13	2010
Rozpočet programu v €	24 330
Rozpočet programu v tis. Sk	733

**Komentár k programu:**

*Náklady na správu a údržbu nájomných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.*

**Program 14: Sociálne služby**  
*Zámer: poskytnutie kvalifikovanej pomoci na zmiernenie sociálnych rizík*

PROGRAM 14	2010
Rozpočet programu v €	113 450
Rozpočet programu v tis. Sk	3 418

**Komentár k programu:**

*Program obsahuje výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby občanom Oščadnice a zmiernenie sociálnych rizík.*

**Program 15: Administratíva**  
*Zámer: vytvorenie funkčného a efektívneho obecného úradu s cieľom naplniť zámery každého z programov*

PROGRAM 15	2010
Rozpočet programu v €	518 840
Rozpočet programu v tis. Sk	15 631

**Komentár k programu:**

*Program zohľadňuje výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obce, ktoré nie sú zahrnuté v iných programoch, tovary a služby nepričlenené k iným činnostiam, splátky istiny a úrokov z prijatých úverov, bankové poplatky.*