



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE VYŠKOVCE na rok 2017 s výhľadom do roku 2019

Vypracoval: Ing. Imrich Hamarčák, zástupca starostu
Návrh vyvesený 22.11.2016, zvesený 9.12.2016
Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vyškovciach
Dňa: 17.12.2016 Uznesením č. 16-2016/C-8
Vyhlásené vyvesením dňa: 17.12.2016
Nadobúda právoplatnosť dňa: 01.01.2017
Nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2017



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

Úvod

Rozpočet je spracovaný po dôslednej analýze plnenia rozpočtu za rok 2016 a po analýze finančných možností a prioritných potrieb obce a riešenia problémov. V rámci konštrukcie rozpočtu sa využila funkčná a ekonomická klasifikácia jeho položiek, ktoré sú používané aj v rámci účtovania príjmov a výdavkov rozpočtu, čo dáva predpoklady pre efektívne priebežné vyhodnocovanie plnenia rozpočtu ako nástroja efektívneho finančného riadenia.

V rozpočte sú zahrnuté nevyhnutné potreby obce a zohľadnené finančné možnosti, ktoré boli identifikované na základe analýzy plnenia príjmov a výdavkov za rok 2016. Programový rozpočet Obce Vyškovce na roky 2017-2019 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 s VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady,
- v súlade s VZN č. 2/2016 o zásadách zostavovania, schvaľovania a kontroly plnenia rozpočtu obce,
- v súlade s VZN č. 4/2016 o ochrane životného prostredia a verejného poriadku,
- v súlade s VZN č. 5/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý obec užíva,
- v súlade s VZN č. 6/2016 o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisii
- v súlade s Internou smernicou č. 1/2015 Zásady používania služobného vozidla.

V súlade s § 11, ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov medzi základné Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, medzi ktoré nespochybniteľne patrí schvaľovanie rozpočtu obce, ktorý je základným nástrojom riadenia verejných financií a nástrojom na ich efektívne a hospodárne využitie pre potreby občanov a rozvojové aktivity obce.

Ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecnému zastupiteľstvu zverujú kompetenciu určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

rozpočtu vykonávať starosta.

Obecné zastupiteľstvo v minulom období pre tento účel prijalo VZN č. 2/2016 o zásadách zostavovania, schvaľovania a kontroly plnenia rozpočtu obce, VZN č. 5/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vyškovce a majetkom štátu, ktorý obec užíva a VZN č. 6/2016 o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií.

SÚHRNNÝ ROZPOČET OBCE VYŠKOVCE NÁVRH ROZPOČTU 2017 - 2019

ROK	2017	2018	2019
PRÍJMY SPOLU	€ 49 365,90	€ 43 696,00	€ 44 416,00
VÝDAJE SPOLU	€ 49 365,90	€ 43 696,00	€ 44 416,00
Prebytok / schodok rozpočtu	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Návrh rozpočtu 2017 - PRÍJMY					Plán	Plán	Plán
Kód FK	Kód EK	Zdroj	Aktivita	Druh príjmu	2017	2018	2019
PRÍJMY SPOLU:					49 365,91	43 696,00	44 416,00
					€	€	€
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	34 970,00 €	36 190,00 €	36 690,00 €
110				Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	23 500,00 €	24 000,00 €	24 500,00 €
111				Výnos podielovej dane z príjmov FO	23 500,00 €	24 000,00 €	24 500,00 €
0111	111003	111	VPD	Výnos z dane FO (podielové dane)	23 500,00 €	24 000,00 €	24 500,00 €
120				Dane z majetku	11 470,00 €	12 190,00 €	12 190,00 €
121				Daň z nehnuteľnosti	10 000,00 €	10 700,00 €	10 700,00 €
0111	121001	41	DPO	Z pozemkov	9 000,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €
0111	121002	41	DST	Zo stavieb	1 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
133				Dane za špecifické služby	1 470,00 €	1 490,00 €	1 490,00 €
0111	133001	41	DPS	Za psa	120,00 €	120,00 €	120,00 €
0111	133012	41	DUP	Za užívanie verejného priestranstva	0,00 €	20,00 €	20,00 €
0510	133013	41	TKO	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	9 395,50 €	3 226,00 €	3 446,00 €
210				Nedaňové príjmy	2 745,00 €	2 845,00 €	2 845,00 €
211				Príjmy z podnikania	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
0111	211003	41	DIV	Dividendy z akcií VVS	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
212				Príjmy z vlastníctva	1 445,00 €	1 545,00 €	1 545,00 €
0111	212002	41	PPP	Z prenajatých pozemkov	245,00 €	245,00 €	245,00 €
0820	212003	41	PBP	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	300,00 €	350,00 €	350,00 €
0840	212003	41	PCS	Poplatky za cintorínske služby	800,00 €	800,00 €	800,00 €
0111	212004	41	PST	Z prenajatých strojov, zariadení, techniky a náradia	100,00 €	150,00 €	150,00 €
220				Administratívne a iné poplatky a platby	150,00 €	380,00 €	600,00 €
221				Administratívne poplatky	50,00 €	80,00 €	100,00 €
0111	221004	41	OAP	Ostatné správne a administratívne poplatky	50,00 €	80,00 €	100,00 €
222				Pokuty a penále za porušenie predpisov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0111	222003	41	PPK	Príjmy z uložených pokút	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

223			Príjmy z predaja tovarov a služieb	100,00 €	300,00 €	500,00 €
0111	223001	41	PPT Príjmy z predaja tovarov a služieb	100,00 €	300,00 €	500,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,50 €	1,00 €	1,00 €
242			Úroky z účtov finančného hospodárenia	0,50 €	1,00 €	1,00 €
0112	242	41	UBU Úroky z VUB	0,50 €	1,00 €	1,00 €
243			Príjmy z finančného hospodárenia	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €
243			Prevod finančných prostriedkov	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €
0112	243	41	NFP Nepoužitá finančná prostriedky z r. 2016	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €
292			Ostatné príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292			Ostatné príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0111	292006	41	PNP Príjmy z náhrad poistného plnenia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0111	292012	41	PDP Príjmy z dobropisov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0111	292017	41	VRT Vrátky	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0111	292027	41	IPR Iné príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300			GRANTY A TRANSFERY	5 000,41 €	4 280,00 €	4 280,00 €
310			Tuzemské bežné granty a transfery	5 000,41 €	4 280,00 €	4 280,00 €
312			Na samosprávne funkcie a prenesený výkon štátnej správy	5 000,41 €	4 280,00 €	4 280,00 €
0160	312001	111	1 Transfery zo štátneho rozpočtu: UPSVAR - Koordinátor MOS § 53d	1 470,00 €	1 470,00 €	1 470,00 €
0160	312001	111	2 Transfery zo štátneho rozpočtu: UPSVAR - TSP § 52 (2 430 €)	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
0160	312001	111	3 Transfery zo štátneho rozpočtu: REGOB	60,00 €	50,00 €	50,00 €
0160	312001	111	4 Transfery zo štátneho rozpočtu: Recyklačný fond	80,00 €	80,00 €	80,00 €
0160	312001	111	5 Transfery zo štátneho rozpočtu: Za prieskum územia	50,00 €	50,00 €	50,00 €
0160	312001	111	6 Transfery zo štátneho rozpočtu: ROEP	30,00 €	30,00 €	30,00 €
0160	312001	111	7 Transfery z ostatných subjektov verejnej správy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0160	312012	111	1 Transfery zo štátneho rozpočtu: Voľby	710,41 €	0,00 €	0,00 €
0160	312012	111	2 Transfery zo štátneho rozpočtu: Prenesený výkon štátnej správy	100,00 €	100,00 €	100,00 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Plán výnosu dane z príjmov vzhľadom na priaznivý ekonomický vývoj Slovenskej republiky a zvyšujúci HDP sa predpokladá vyšší ako v 2017. V príjmovej časti rozpočtu sa počíta s príjmom z výnosu podielových daní vo výške asi 23.500 €.



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

121 Daň z nehnuteľnosti

10 000,00 €

10 700,00 €

10 700,00 €

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. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1.1.2017.

Z pozemkov

Kategória pôdy	Parcely C Výmera v m ²	Parcely E- Výmera v m ²	SPOLU	DAŇ
Orná pôda	4 833,00	2 923 856,00	2 928 689,00	7 028,85 €
Trvalé trávne porasty	34 924,00	255 982,00	290 906,00	101,82 €
Záhrady	87 912,00	37 521,00	125 433,00	834,13 €
Lesné pozemky	0,00	2 908 872,00	2 908 872,00	3 272,48 €
Vodné plochy	6 200,00	17 641,00	23 841,00	158,54 €
Zastavané plochy a nádvoría	52 836,00	30 617,00	83 453,00	554,96 €
Stavebné pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00 €
Ostatné plochy	8 167,00	276 574,00	284 741,00	1 893,53 €

Ak by boli zdanené všetky plochy v katastri obce Vyškovce, daň z pozemkov by predstavovala sumu 13.851,19 €. Plánovaný výber dane je 9.000 € z dôvodu, že niektoré pozemky vzhľadom na veľký počet spoluvlastníkov je problematické zdaniť. V prípade, že výber dane bude v priebehu zdaňovacieho obdobia priaznivejší, výsledky sa premietnu do úpravy rozpočtu.

Daň zo stavieb a bytov bude vyrubená na základe VZN č. 1/2015. V obci Vyškovce sú podľa daňových priznaní a zistených skutočností zastavané plochy stavieb podľa jednotlivých kategórií v týchto výmerách:

Kategória stavby	Zastavaná plocha m ²	Sadzba €/m ²	DAŇ
a.) Stavby na bývanie	10 803,25	0,04	432,13 €
b.) Stavby poľnohospodárskej prvovýroby	7 744,00	0,10	774,40 €
c.) Stavby rekreačných chatiek	105,75	0,10	10,58 €
d.) Samostatné garáže	417,25	0,14	58,42 €
e.) Priemyselné stavby	0,00	0,17	0,00 €
f.) Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	78,00	0,50	39,00 €
g.) Ostatné stavby	0,00	0,50	0,00 €
a) Viacúčelové stavby	0,00	0,50	0,00 €
SPOLU:			1 314,52 €

Daň zo stavieb a bytov podľa výmerov predstavuje sumu 1.314,52 €. V rozpočte sa uvažuje s príjmom dane zo stavieb a bytov vo výške 1.000 Eur. Výmery stavieb a ich klasifikácia nezodpovedajú skutočnosti a preto je potrebné vykonať inventúru zdaňovaných stavieb a ich výmer a následne upresniť daňové príjmy.

133 Dane za špecifické služby

1 470,00 €

1 490,00 €

1 490,00 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. V zmysle schváleného VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 obecným zastupiteľstvom sú určené podmienky a sadzby dane za psa pre rok 2017 vo výške 3,50 EUR. V obci je v priemere 35 psov. V roku 2017 sa počíta s príjmom dane za psa vo výške 120 €.



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládka, trvalé parkovanie vozidla). V rozpočte sa s takýmto príjmom nepočíta.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v obci/meste/ trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
- osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce,

Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú schválené obecným zastupiteľstvom - VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

V roku 2017 rozpočet uvažuje s príjmom za zber a likvidáciu TKO a drobného stavebného odpadu vo výške cca 1 350 €.

211	Príjmy z podnikania	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Obec vlastní akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za ktoré sa očakávajú príjmy v dividend v objeme 1 300 € za rok.

212	Príjmy z vlastníctva	1 445,00 €	1 545,00 €	1 545,00 €
------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

V príjmovej časti sa pre rok 2017 plánuje príjem y prenájmu pozemkov vo výške 245,00 € a z prenájmu spoločenskej sály KD za usporiadanie spoločenských udalostí a akcií v obci vo výške 300 €. V súlade s VZN č. 4/2015 ide o príjmy za prenájom krovínorezu a techniky občanom obce v predpokladanej výške 100 €. S príjmom za prenájom pozemkov sa neuvažuje. Poplatky za cintorínske služby (15 Eur/rok/dom) sa v príjmovej časti rozpočtu uvažuje s príjmom 800 € za rok.

221	Administratívne poplatky	50,00 €	80,00 €	100,00 €
------------	---------------------------------	----------------	----------------	-----------------

Ostatné administratívne poplatky sú príjmom rozpočtu obce. Ide o poplatky vystavené za rôzne administratívne úkony obce ako sú potvrdenie o pobyte a pod.

V roku 2017 sa počíta s príjmom 50 €. - 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, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadost' o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby apod.



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

222	Pokuty a penále za porušenie predpisov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
------------	---	---------------	---------------	---------------

Pokuty uložené štátnou správou, ktoré sú príjmami obce. Príjem z titulu týchto pokút sa nepočíta.

Pokuty uložené obcou za nedodržovanie predpisov nie sú plánované. Obec v súlade so zákonom a v súlade s prijatými VZN môže pri porušení dotknutých ustanovení uložiť pokutu fyzickej, alebo právnickej osobe. V rozpočte sa však s príjmom z titulu pokút nepočíta.

0111	Príjmy z predaja tovarov a služieb	100,00 €	300,00 €	500,00 €
-------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

V rozpočte sa počíta s príjmami z nepriemyselného a náhodného ambulatného predaja služieb na spoločenských akciách, ktoré obec organizuje a za kopírovacie a iné služby poskytované obcou v súlade s príslušným VZN.

242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0,50 €	1,00 €	1,00 €
------------	--	---------------	---------------	---------------

Príjmy z úrokov z bežného účtu VUB sú nízke a pohybujú sa okolo 0,50 € ročne.

243	Prevod finančných prostriedkov	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €
------------	---------------------------------------	-------------------	---------------	---------------

V rozpočte sa počíta so zostatkom finančných prostriedkov na účtoch obce. K 1.1.2017 sa uvažuje so zostatkom 6.500 €.

292	Ostatné príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

Náhrady z poisťného plnenia nie sú v rozpočte plánované. Z príjmami z dobropisov sa v roku 2017 neuvažuje. Príjmy z vratiek nie je možné v rozpočte plánovať, pretože budú známe až po vyúčtovaní dodávok zemného plynu a elektrickej energie. Tieto údaje bude potrebné premietnuť do úpravy rozpočtu. Ani s inými príjmami sa v rozpočte pre rok 2017 nepočíta.

312	Na samosprávne funkcie	5 000,41 €	4 280,00 €	4 280,00 €
------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Transfery zo štátneho rozpočtu - Nové pracovné miesto, § 53d: Plánuje sa realizácia projektu vytvorenia jedného pracovného miesta Koordinátora MOS, na ktoré poskytne finančnú podporu ÚPSVAR vo výške hrubej mzdy, výdavková položka - Tarifný plat Koordinátora MOS.

Transfery zo štátneho rozpočtu - Dobrovoľnícka práca, § 52: V rámci § 52 Zákona o službách zamestnanosti je plán vytvorenia jednej dobrovoľníckej pozície na zabezpečovanie terénnej sociálnej práce pre starých a osamelých občanov a pre občanov so zdravotnými problémami. ÚPSVAR podporuje túto aktivitu úhradou hrubej mzdy, prípadne uhradením nákladov na ochranné a pracovné potreby.

Transfery zo štátneho rozpočtu - REGOB: Zo štátneho rozpočtu sú poukazované finančné prostriedky na zabezpečenie agendy registrácie obyvateľstva.

Transfery zo štátneho rozpočtu - Recyklačný fond: Recyklačný fond poskytuje príspevky obciam v súvislosti s recykláciou komunálneho odpadu.

Transfery zo štátneho rozpočtu - Za prieskum územia: Z titulu prieskumu územia sú prostredníctvom štátneho rozpočtu poskytované poplatky.

Transfery zo štátneho rozpočtu - ROEP: V prípade, že bude začatý proces ROEP v katastrálnom území obce, zo štátneho rozpočtu sa vyčlenia finančné prostriedky na podporu tejto činnosti.

Transfery z ostatných subjektov verejnej správy: V rozpočte sa nepočíta s príjmami iných subjektov verejnej správy.

Transfery zo štátneho rozpočtu - Voľby: Keďže voľby starostu neboli úspešné a v súlade so zákonom je potrebné plánovať nové voľby starostu v roku 2017, plánujú sa výdavky na túto aktivitu orientačne vo výške ako boli v



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

roku 2016.

Transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy: Zo štátneho rozpočtu budú poskytnuté transfery na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ktoré obec vykonáva.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

rozpočtu obce Vyškovce na rok 2016 v programovej štruktúre:

Rekapitulácia programového rozpočtu pre roky 2017-2019:

ROK			2 017	2 018	2 019
Výdavky spolu:			49 365,90 €	43 696,01 €	44 416,01 €
Program	1.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	30 205,50 €	29 706,01 €	31 006,01 €
Podprogram	1.1.	Manažment	9 068,00 €	9 068,00 €	9 068,00 €
Podprogram	1.2.	Kontrola a audit	960,00 €	960,00 €	960,00 €
Podprogram	1.3.	Podporné činnosti	10 303,48 €	10 303,48 €	10 303,48 €
Podprogram	1.4.	Administratíva a bežná prevádzka úradu	3 974,02 €	3 974,53 €	3 774,53 €
Podprogram	1.5.	Opravy a údržba majetku	4 400,00 €	2 400,00 €	2 900,00 €
Podprogram	1.6.	Strategický rozvoj obce a projekty	1 500,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €
Program	2.	INFORMOVANOSŤ, PROPAGÁCIA A MARKETING	2 310,00 €	2 860,00 €	260,00 €
Podprogram	2.1.	Informovanosť a propagácia obce	2 310,00 €	2 860,00 €	260,00 €
Program	3.	PODPORA MIESTNEJ KULTÚRY A ŠPORTU	2 910,00 €	2 810,00 €	3 610,00 €
Podprogram	3.1.	Podpora športu	650,00 €	650,00 €	350,00 €
Podprogram	3.2.	Podpora miestnej kultúry a vzdelania	2 260,00 €	2 160,00 €	3 260,00 €
Program	4.	VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY	13 230,00 €	8 320,00 €	9 540,00 €
Podprogram	4.1.	Zber, vývoz a likvidácia TKO	5 940,00 €	1 740,00 €	1 740,00 €
Podprogram	4.2.	Správa a údržba cintorína a Domu nádeje	4 350,00 €	2 600,00 €	200,00 €
Podprogram	4.3.	Verejné osvetlenie - OSV	1 830,00 €	1 830,00 €	6 130,00 €
Podprogram	4.4.	Údržba a úprava verejných priestorov a zelene	550,00 €	1 600,00 €	800,00 €
Podprogram	4.5.	Údržba miestnych komunikácií	160,00 €	250,00 €	370,00 €
Podprogram	4.6.	Protipovodňové opatrenia	400,00 €	300,00 €	300,00 €
Program	5	VOĽBY A REFERENDA	710,41 €	0,00 €	0,00 €
Podprogram	5.1.	Nové voľby starostu	710,41 €	0,00 €	0,00 €

Výdavková časť programového rozpočtu na rok 2017 je zostavená v súlade s metodikou rozpočtovania a v súlade s VZN č. 2/2016 o zásadách zostavovania, schvaľovania a kontroly plnenia rozpočtu obce.

Výdavková časť rozpočtu obsahuje 5 programov a 16 podprogramov. V detailnej časti výdavkov sú rozpísané jednotlivé výdavkové položky až do aktivít, v ktorých sú identifikované konkrétne výdavkové potreby na zabezpečenie príslušnej aktivity, alebo potreby, ktorá vyplýva buď zo špecifikácie programu, alebo je odôvodnený príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, napr. zdravotné a sociálne odvody.

Rozpočet je vypracovaný ako vyrovnaný, čo znamená, že predpokladané výdavky rozpočtu nepresahujú plánované príjmy. Prípadne reálne výkyvy v príjmovej, alebo výdavkovej časti rozpočtu budú v priebehu roka korigované rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehajú schváleniu obecného zastupiteľstva.

V súlade s § 18 VZN č. 2/2016 o zásadách zostavovania, schvaľovania a kontroly plnenia rozpočtu obce je starosta oprávnený schváliť bez súhlasu OcZ rozpočtové opatrenia a to:

1. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do sumy 500 EUR,
2. viazanie rozpočtových výdavkov do výšky 1.000 EUR pri neplnení plánovaných príjmov rozpočtu,



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

3. rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu a to:
- do výšky 1.000 EUR v rámci kapitálového rozpočtu,
 - do výšky 500 EUR v rámci bežného rozpočtu jedného programu.

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE

Návrh rozpočtu 2017 - VÝDAVKY					Plán	Plán	Plán
Kód FK	Kód EK	Zdroj	Aktivita	Druh výdavku	2017	2018	2019
PROGRAMOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					49 365,90 €	43 696,01 €	44 416,01 €
Program		1.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		30 205,50 €	29 706,01 €	31 006,01 €
Podprogram		1.1.	Manažment		9 068,00 €	9 068,00 €	9 068,00 €
0111	611	41	1.1.1.	Tarifný plat starostu	7 368,00 €	7 368,00 €	7 368,00 €
0111	633 016	41	1.1.2.	Reprezentačné	200,00 €	200,00 €	200,00 €
0111	637 027	41	1.1.3.	Odmeny poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Podprogram		1.2.	Kontrola a audit		960,00 €	960,00 €	960,00 €
0111	611	41	1.2.1.	Tarifný plat hlavného kontrolóra	660,00 €	660,00 €	660,00 €
0111	637 004	41	1.2.2.	Výdavky na auditorskú činnosť	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Podprogram		1.3.	Podporné činnosti		10 303,48 €	10 303,48 €	10 303,48 €
0111	611	41	1.3.1.	Tarifný plat - úväzok koordinátora MOS	1 470,00 €	1 470,00 €	1 470,00 €
0111	611	41	1.3.2.	Tarifný plat TSP	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
0111	621	41	1.3.3.	Zdravotné poistenie VŠZP	728,00 €	728,00 €	728,00 €
0111	623	41		Zdravotné poistenie ostatné ZP	736,80 €	736,80 €	736,80 €
0111	625 001	41		Nemocenské poistenie	184,07 €	184,07 €	184,07 €
0111	625 002	41		Starobné poistenie	2 050,72 €	2 050,72 €	2 050,72 €
0111	625 003	41		Úrazové poistenie	117,18 €	117,18 €	117,18 €
0111	625 004	41		Invalidné poistenie	439,44 €	439,44 €	439,44 €
0111	625 005	41		Poistenie v nezamestnanosti	131,48 €	131,48 €	131,48 €
0111	625 007	41		Odvody do poisťovného rezervného fondu solidarity	695,78 €	695,78 €	695,78 €
0111	637 005	41	1.3.4.	Výdavky na prenesený výkon štátnej správy	100,00 €	100,00 €	100,00 €
0111	637 027	41	1.3.5.	Odmeny z DoVP a DoVPČ	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €
Podprogram		1.4.	Administratíva a bežná prevádzka úradu		3 974,02 €	3 974,53 €	3 774,53 €
0111	631 001	41	1.4.1.	Cestovné	200,00 €	200,00 €	200,00 €
0111	632 001	41	1.4.2.	Výdavky na plyn	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
0111	632 003	41	1.4.3.	Poštovné	180,00 €	180,00 €	180,00 €
0111	632 003	41	1.4.4.	Telefón	310,00 €	310,00 €	310,00 €
0111	632 003	41	1.4.5.	Internet	196,00 €	196,00 €	196,00 €
0111	633 006	41	1.4.6.	Spotrebný materiál	218,02 €	218,53 €	218,53 €
0111	633 009	41	1.4.7.	Výdavky na knihy a časopisy	60,00 €	60,00 €	60,00 €
0111	633 013	41	1.4.8.	Výdavky na software	200,00 €	100,00 €	100,00 €
0111	634 001	41	1.4.9.	PHM na prevádzku služobného auta	100,00 €	100,00 €	100,00 €
0111	634 002	41	1.4.10.	Servis auta a náhradné diely	200,00 €	300,00 €	100,00 €
0111	634 003	41	1.4.11.	Poistne auta	100,00 €	100,00 €	100,00 €
0111	637 015	41	1.4.12.	Poistné nehnuteľnosti	50,00 €	50,00 €	50,00 €
0111	637 015	41	1.4.13.	Poistné osôb MOS	60,00 €	60,00 €	60,00 €
0112	637 012	41	1.4.14.	Bankové poplatky, odvody a daň z úrokov	100,00 €	100,00 €	100,00 €



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

0111	637 031	41	1.4.15.	Pokuty a penále	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0111	637 200	41	1.4.16.	Ostatné služby	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Podprogram		1.5.	Opravy a údržba majetku		4 400,00 €	2 400,00 €	2 900,00 €
0111	633 006	41	1.5.1.	Materiál na opravy a údržbu	500,00 €	500,00 €	500,00 €
0111	635 009	41	1.5.2.	Aktualizácia a údržba software	100,00 €	100,00 €	100,00 €
0111	635 006	41	1.5.3.	Drobné opravy a údržba majetku	300,00 €	300,00 €	300,00 €
0111	635 006	41	1.5.4.	Rekonštrukcia obecného úradu - umorenie dlhu	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €
0111	633 001	41	1.5.5.	Obstaranie interiéru spoločenskej sály a kuchyne	0,00 €	1 500,00 €	2 000,00 €
Podprogram		1.6.	Strategický rozvoj obce a projekty		1 500,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €
0620	637 011	41	1.6.1.	Územný plán obce	500,00 €	0,00 €	0,00 €
0620	637 011	41	1.6.2.	Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce	500,00 €	0,00 €	0,00 €
0620	637 011	41	1.6.3.	Príprava a spracovanie žiadosti o NFP	500,00 €	0,00 €	0,00 €
0620	642 200	41	1.6.4.	Spoluúčasť obce na kofinancovaní projektov	0,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €
Program		2.	INFORMOVANOSŤ, PROPAGÁCIA A MARKETING		2 310,00 €	2 860,00 €	260,00 €
Podprogram		2.1.	Informovanosť a propagácia obce		2 310,00 €	2 860,00 €	260,00 €
0111	635 006	41	2.1.1.	Údržba a rekonštrukcia miestneho rozhlasu	100,00 €	2 000,00 €	0,00 €
0111	637 004	41	2.1.2.	Správa Web stránky obce	100,00 €	100,00 €	100,00 €
0111	634 004	41	2.1.3.	Propagácia a inzercie	50,00 €	50,00 €	50,00 €
0111	637 004	41	2.1.4.	Obecné noviny	50,00 €	50,00 €	50,00 €
0111	637 004	41	2.1.5.	Obecné symboly	750,00 €	600,00 €	0,00 €
0840	642 006	41	2.1.6.	Členský poplatok ZMOS	60,00 €	60,00 €	60,00 €
0111	713 004	41	2.1.7.	Obstaranie zvukovej aparatury	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €
Program		3.	PODPORA MIESTNEJ KULTÚRY A ŠPORTU		2 910,00 €	2 810,00 €	3 610,00 €
Podprogram		3.1.	Podpora športu		650,00 €	650,00 €	350,00 €
0810	633 006	41	3.1.1.	Všeobecný materiál: Organizácia turistického pochodu	50,00 €	50,00 €	50,00 €
0810	633 006	41	3.1.2.	Všeobecný materiál: Organizácia športového dňa obce	250,00 €	250,00 €	0,00 €
0810	637 004	41		Všeobecné služby: Organizácia športového dňa obce	150,00 €	150,00 €	100,00 €
0810	633 006	41	3.1.3.	Všeobecný materiál: Silvestrovský stolnotenisový turnaj	100,00 €	100,00 €	100,00 €
0810	633 006	41	3.1.4.	Všeobecný materiál: Podpora reprezentácie	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Podprogram		3.2.	Podpora miestnej kultúry a vzdelania		2 260,00 €	2 160,00 €	3 260,00 €
0820	637 004	41	3.2.1.	Všeobecné služby: Bibliobus	60,00 €	60,00 €	60,00 €
0820	637 006	41	3.2.2.	Všeobecný materiál: Smútočné kytice a vence	150,00 €	150,00 €	150,00 €
0820	635 006	41	3.2.3.	Všeobecný materiál: Oprava a vymaľovanie Klubu seniorov	100,00 €	0,00 €	0,00 €
0820	637 004	41	3.2.4.	Všeobecné služby: MDŽ	150,00 €	150,00 €	150,00 €
0820	633 006	41		Všeobecný materiál: MDŽ	150,00 €	150,00 €	150,00 €
0820	633 006	41	3.2.5.	Všeobecný materiál: Stávanie mája	50,00 €	50,00 €	50,00 €
0820	637 004	41	3.2.6.	Všeobecné služby: Deň matiek	150,00 €	150,00 €	150,00 €
0820	633 006	41		Všeobecný materiál: Deň matiek	250,00 €	250,00 €	250,00 €
0820	637 004	41	3.2.7.	Všeobecné služby: Stretnutia rodákov	0,00 €	0,00 €	600,00 €
0820	633 006	41		Všeobecný materiál: Stretnutie rodákov	0,00 €	0,00 €	500,00 €
0820	637 004	41	3.2.8.	Všeobecné služby: Mesiac úcty k starším a jubilanti	150,00 €	150,00 €	150,00 €
0820	633 006	41		Všeobecný materiál: Mesiac úcty k starším a jubilanti	300,00 €	300,00 €	300,00 €
0820	633 006	41	3.2.9.	Všeobecný materiál: Mikuláš a Vianoce	200,00 €	200,00 €	200,00 €
0820	637 004	41	3.2.10.	Všeobecné služby: Silvester a Nový rok	200,00 €	200,00 €	200,00 €
0820	633 006	41		Všeobecný materiál: Silvester a Nový rok	250,00 €	250,00 €	250,00 €
0960	641 009	41	3.2.11.	Poplatok do Centra voľného času	100,00 €	100,00 €	100,00 €
0820	713 004	41	3.2.12.	Obstaranie interiéru do Klubu mladých a Klubu seniorov	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Program		4.	VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY		13 230,00 €	8 320,00 €	9 540,00 €
Podprogram		4.1.	Zber, vývoz a likvidácia TKO		5 940,00 €	1 740,00 €	1 740,00 €



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

0510	637 004	41	4.1.1.	Vývoz komunálneho odpadu	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	
0510	637 004	41	4.1.2.	Jarné upratovanie - vývoz kontajnera	170,00 €	170,00 €	170,00 €	
0510	637 004	41	4.1.3.	Jesenné upratovanie - vývoz kontajnera	170,00 €	170,00 €	170,00 €	
0510	633 006	41	4.1.4.	Nákup zberných nádob na separovaný zber TKO	4 300,00 €	100,00 €	100,00 €	
Podprogram		4.2.	Správa a údržba cintorína a Domu nádeje			4 350,00 €	2 600,00 €	200,00 €
0840	635 004	41	4.2.1.	Všeobecné služby: Príprava priestoru pre americké pochovávanie	300,00 €	0,00 €	0,00 €	
0840	635 004	41	4.2.2.	Všeobecné služby: Výstavba oplotenia cintorína	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0840	635 004	41	4.2.3.	Všeobecné služby: Výstavba prístupovej komunikácie na cintorín	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
0840	635 004	41	4.2.4.	Všeobecné služby: Odvodnenie a oprava fasády domu nádeje	200,00 €	1 700,00 €	0,00 €	
0840	635 006	41		Všeobecný materiál: Spreádzkovanie WC	150,00 €	0,00 €	0,00 €	
0840	637 004	41	4.2.5.	Všeobecné služby: Kolaudácia Domu nádeje	0,00 €	200,00 €	0,00 €	
0840	635 006	41		Všeobecný materiál: Kolaudácia Domu nádeje	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
0840	637 011	41	4.2.6.	Spracovanie cintorínskeho poriadku	200,00 €	0,00 €	0,00 €	
Podprogram		4.3.	Verejné osvetlenie - OSV			1 830,00 €	1 830,00 €	6 130,00 €
0640	632 001	41	4.3.1.	Verejné osvetlenie (elektrická energia)	1 530,00 €	1 530,00 €	1 530,00 €	
0640	635 005	41	4.3.2.	Údržba a opravy verejného osvetlenia	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
0640	637 005	41	4.3.2.	Špeciálne služby: Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00 €	0,00 €	4 300,00 €	
Podprogram		4.4.	Údržba a úprava verejných priestorov a zelene			550,00 €	1 600,00 €	800,00 €
0560	633 006	41	4.4.1.	Všeobecný materiál	100,00 €	300,00 €	300,00 €	
0560	633 015	41	4.4.2.	Kosenie verejných priestranstiev - PHM	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
0560	635 004	41	4.4.3.	Údržba krovínorezov	200,00 €	250,00 €	250,00 €	
0560	713 004	41	4.4.4.	Obstaranie kosačky	0,00 €	800,00 €	0,00 €	
Podprogram		4.5.	Údržba miestnych komunikácií			160,00 €	250,00 €	370,00 €
0451	635 006	41	4.5.1.	Náter zábradlí obecných mostov - materiál	0,00 €	0,00 €	170,00 €	
0451	637 004	41	4.5.2.	Zimná údržba miestnych komunikácií - služby	160,00 €	200,00 €	200,00 €	
Podprogram		4.6.	Protipovodňové opatrenia			400,00 €	300,00 €	300,00 €
0560	633 006	41	4.6.1.	Všeobecný materiál: Výstavba protipovodňových opatrení	100,00 €	200,00 €	200,00 €	
0560	633 006	41	4.6.2.	Čistenie priekop a vodného toku - materiál	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
0560	633 006	41	4.6.3.	Vyspravky kanálových vpustí - materiál	200,00 €	0,00 €	0,00 €	
Program		5	VOĽBY A REFERENDA			710,41 €	0,00 €	0,00 €
Podprogram		5.1.	Nové voľby starostu			710,41 €	0,00 €	0,00 €
0160	614	111	5.1.1.	Odmeny členov volebnej komisie	288,18 €	0,00 €	0,00 €	
0160	621	111	5.1.2.	Zdravotné poistenie VŠZP	5,60 €	0,00 €	0,00 €	
0160	625 002	111		Starobné poistenie	7,84 €	0,00 €	0,00 €	
0160	625 004	111		Invalidné poistenie	1,68 €	0,00 €	0,00 €	
0160	625 003	111		Úrazové poistenie	0,45 €	0,00 €	0,00 €	
0160	625 007	111		Odvody do poisťného rezervného fondu solidarity	2,66 €	0,00 €	0,00 €	
0160	632 001	111	5.1.3.	Energie, plyn, elektrina	85,00 €	0,00 €	0,00 €	
0160	632 003	111	5.1.4.	Poštovné a telekomunikácie	5,00 €	0,00 €	0,00 €	
0160	633 006	111	5.1.5.	Všeobecný materiál	100,00 €	0,00 €	0,00 €	
0160	633 016	111	5.1.6.	Reprezentačné - Občerstvenie členov VK a PS	35,00 €	0,00 €	0,00 €	
0160	634 001	111	5.1.7.	PHM na prevádzku služobného auta	10,00 €	0,00 €	0,00 €	
0160	635 006	111	5.1.8.	Drobné opravy a údržba volebnej miestnosti	50,00 €	0,00 €	0,00 €	
0160	637 014	111	5.1.9.	Stravné členov VK a PS	63,00 €	0,00 €	0,00 €	
0160	637 027	111	5.1.10.	Odmeny za DoVP	56,00 €	0,00 €	0,00 €	



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

PROGRAMY A PODPROGRAMY

Program	1.	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		
ROK		2 017	2 018	2 019
Rozpočet programu (v €)		30 205 €	29 706 €	31 006 €

Podprogram	1.1.	Manažment	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			9 068 €	9 068 €	9 068 €
Zámer	Vyškovce – transparentná obec, informovaní občania, kvalitné riadenie obce v záujme všetkých občanov				
Komentár	Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, tejto činnosti a aktivity starostu obce a činnosť orgánov obce. Rozpočet predstavuje výdavky na odmeny poslancov a členov komisií a reprezentačné výdavky. Odmena poslancov nie je nárokovateľná. Bude adresná podľa aktivity a zásluhovosti poslancov počas roka. Hodnotenie aktivity poslancov bude verejné formou prieskumu a rozhodnutie bude v kompetencii obecného zastupiteľstva.				
CIEĽ			MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania verejnosti			Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie vo všetkých oblastiach života obce	100%	
2. Zabezpečiť kontinuálny, transparentný a odborný manažment finančného riadenia obce			% splnenia schváleného rozpočtu	100%	
3. Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce a zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi.			Zasadnutia obecného zastupiteľstva	6	
4. Pozitívne výsledky vykonaných kontrol			Počet zistených porušení zákonov	0	
5. Zabezpečiť bezproblémového výkonu samosprávnych činností.			Počet sťažností na výkon samosprávy	0	
6. Zabezpečiť transparentné nakladanie z majetkom obce			Počet zistených nedostatkov pri evidencii a nakladaní s majetkom obce	0	
			Zabezpečenie verejného obstarávania v súlade s právnymi predpismi	ÁNO	
			Zabezpečenie zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr	ÁNO	

Podprogram	1.2.	Kontrola a audit	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			960 €	960 €	960 €
Zámer	Zabezpečenie auditu účtovníctva obce a záverečného účtu, plnenie kontrolných funkcií samosprávy				
Komentár	Kontrola predstavuje jednu z hlavných funkcií manažmentu. Audit hospodárenia obce je podľa zákona nevyhnutný k schváleniu záverečného účtu obce. Rozpočet podprogramu predstavuje výdavky na tarifný plat hlavného kontrolóra obce a výdavky na úhradu za služby auditu.				
CIEĽ			MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Zabezpečiť audit hospodárenia obce			Správa audítora	1	
			Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, vyhodnotenie plnenia uznesení OcZ	6	
			Stanovisko k návrhu rozpočtu	1	
2. Zabezpečiť priebežnú kontrolu činnosti orgánov obce			Počet vykonaných finančných kontrol	2	
			Počet vykonaných kontrol plnenia uznesení OcÚ	6	
3. Vykonávať pravidelnú činnosť hlavného kontrolóra obce			Stanovisko k záverečnému účtu obce	1	
			Kontrolné správy k plneniu rozpočtu	2	
			Správa o dodržiavaní VZN a ostatných právnych noriem	1	

Podprogram	1.3.	Podporné činnosti	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			10 303 €	10 303 €	10 303 €
Zámer	Zabezpečenie chodu obecného úradu a zabezpečenie plnenia všetkých samosprávnych funkcií obce				
Komentár	Podprogram obsahuje všetky výdavky súvisiace s administratívou a podpornou činnosťou obce. Sú tu zahrnuté výdavky na tarifné platy a odmeny z DoVP, alebo DoVPČ, poisťné odvody.				



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Vytvorenie podmienok pre prácu poslancov OcZ a členov komisií, motivácia k aktivite	Účasť poslancov a členov komisií	90%
2. Pravidelné zasadnutia obecného zastupiteľstva minimálne v 2-mesačných intervaloch	Minimálny počet rokovaní OcZ	6
3. Plnenie poslanskej povinnosti a aktivita na rokovaníach	Konkrétny prínos poslancov	ÁNO

Podprogram	1.4.	Administratíva a bežná prevádzka úradu	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			3 974 €	3 975 €	3 775 €

Zámer	Efektívne vynakladanie výdavkov na administratívne potreby úradu, zvýšenie kvality spoločenského prostredia				
Komentár	Podprogram predstavuje zabezpečenie materiálnych potrieb pre fungovanie kancelárie starostu. Ide o výdavky na kancelársky materiál, softvér a jeho údržbu, telefón, internet, výdavky na prenesený výkon štátnej správy, ktorý vykonáva spoločná úradovňa, výdavky na tlač a knihy, výdavky na prevádzku osobného automobilu, bankové poplatky a poštovné.				

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Zabezpečenie podmienok na výkon činnosti starostu obce	Bezproblémový administratívny chod obecného úradu	ÁNO
2. Zabezpečenie bezproblémového chodu obecného úradu a všetkých agend	Spravovanie agend	1
3. Zabezpečenie efektívneho vynakladania výdavkov na administratívu	Zníženie plánovaných výdavkov	90%
4. Zabezpečenie efektívneho vykurovania budovy obecného úradu	Dodržanie limitu na nákup plynu	100%
	Sťažnosti občanov na prostredie spoločenskej sály	0%
5. Zabezpečenie nevyhnutných oprav a údržby budovy obecného úradu	Odstránenie porúch, udržanie bezproblémového stavu obecného úradu	100%
6. Neprekročenie výdavkov v rámci jednotlivých rozpočtových položiek	Čerpanie limitov výdavkov maximálne do výšky 100%	100%

Podprogram	1.5.	Opravy a údržba majetku	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			4 400 €	2 400 €	2 900 €

Zámer	Zveľaďovanie a zvyšovanie hodnoty obecného majetku				
Komentár	Zo zákona o obecnom zriadení sú volené samosprávne orgány povinné starať sa o zverený majetok, zveľaďovať ho a zhodnocovať. V rozpočte sú plánované finančné prostriedky na poistenie nehnuteľného majetku a na jeho údržbu a opravy, Významnú položku tvorí umorenie záväzku voči PoD ONDAVA Stropkov z titulu rekonštrukcie budovy obecného úradu.				

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Zabezpečenie splátky záväzku voči PoD Ondava Stropkov	Úhrada záväzku	1
2. Poistenie majetku obce	Úhrada poisťných zmlúv	ÁNO
3. Zabezpečenie údržby a drobných oprav nehnuteľného majetku	Bezporuchový stav	ÁNO

Podprogram	1.6.	Strategický rozvoj obce a projekty	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			1 500 €	3 000 €	4 000 €

Zámer	Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a príprava projektov				
Komentár	Dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce by mal byť základným dokumentom, ktorý definuje základné parametre stavu obce a predstavuje zámery a ciele, ktorých dosiahnutie zlepší životné podmienky obyvateľov obce. Na základe neho by mali orgány obce manažovať ďalšie aktivity v obci bez rozdielu, kto je pri moci. Podprogram vytvára rozpočtový priestor pre zahájenie prác na predmetnom dokumente. Druhou oblasťou je príprava projektov v rámci jednotlivých operačných programov štrukturálnych fondov Európskej únie. V prípade realizácie projektu je obec povinná zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške cca 5 % z rozpočtu projektu.				

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Zabezpečiť plánovacie dokumenty obce	Plán HSR obce	1
	Územný plán obce	1
2. Zabezpečiť spracovanie a podanie projektu na aktuálnu výzvu	Podaný projekt	1

Program

2.

INFORMOVANOSŤ, PROPAGÁCIA A MARKETING



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

ROK	2 017	2 018	2 019
Rozpočet programu (v €)	2 310 €	2 860 €	260 €

Podprogram	2.1.	Informovanosť a propagácia obce	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			2 310 €	2 860 €	260 €

Zámer	Zabezpečiť informovanosť o diani v obci, jej propagáciu a všeobecnú informovanosť verejnosti, kvalitné vysielanie obecného rozhlasu a ozvučenie akcií, ktoré usporiada obca
Komentár	Podprogram vytvára priestor pre správu a aktualizáciu web stránky, ktorá by mala byť zriadená v rámci projektu informatizácie samosprávy DCOM - Národný projekt DCOM - Elektronické služby samosprávy. V rámci internej informovanosti občanov sa plánuje vydávanie obecného občasnika, v ktorom by boli zverejňované informácie o rokovaní obecného zastupiteľstva, o navrhovaných riešeniach a do ktorého by mohli prispievať aj občania svojimi názormi. V pláne je zabezpečenie výroby obecných symbolov a ich osadenie na začiatku a na konci obce, ako aj insígnií starostu obce. V rámci podprogramu sú vyčlenené rozpočtové prostriedky na údržbu miestneho rozhlasu. Keďže ide o technicky a morálne zastaralé zariadenie, nároky na jeho údržbu sa každoročne zvyšujú, pričom nie je zabezpečená početnosť rozhlasu vo všetkých častiach obce. V horizonte troch rokov sa plánuje zabezpečenie výmeny technických prostriedkov rozhlasu a zakúpenie ozvučovacej aparatury, ktorá sa bude využívať na akciách usporiadaných obcou.

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Zabezpečenie propagácie obce a informovanosti o aktivitách obce formou prevádzky a aktualizácie web stránky obce	Riadna prevádzka web stránky	ÁNO
	Mesačná aktualizácia web stránky	12
2. Informovanosť občanov	Vydanie obecných novín	2
	Výroba a užívanie symbolov obce	1
2. Zabezpečenie a používanie obecných symbolov a insígnií	Používanie insígnií starostu obce pri slávnostných udalostiach	ÁNO

Program	3.	PODPORA MIESTNEJ KULTÚRY A ŠPORTU	
ROK	2 017	2 018	2 019
Rozpočet programu (v €)	2 910 €	2 810 €	3 610 €

Podprogram	3.1.	Podpora športu	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			650 €	650 €	350 €

Zámer	Usporiadovanie športových aktivít pre občanov
Komentár	Obec pravidelne organizuje dve športové akcie ročne. Na podporu aktivít sú plánované finančné prostriedky na zakúpenie cien pre súťažiacich. Finančné prostriedky sú alokované aj na podporu športovej reprezentácie obce.

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Podpora športových aktivít medzi mládežou a občanmi	Športový deň obce	1
	Vianočný stolnotenisový turnaj	1
2. Podpora športovej reprezentácie obce	Účasť na slovenskom turnaji vo futsale	ÁNO

Podprogram	3.2.	Podpora miestnej kultúry a vzdelania	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			2 260 €	2 160 €	3 260 €

Zámer	Rozšírenie kultúrnej tradície, kultúrne vyžitie a spoločenskú angažovanosť občanov. Podpora vzdelávania a voľnočasových aktivít.
Komentár	Obec každoročne organizuje spoločensko-kultúrne akcie, ktorých výdavky budú pokryté plánovanými finančnými prostriedkami. Ide o výdavky na kultúrny program, občerstvenie a zakúpenie prípadných darčiekov. Sú plánované nasledovné akcie: MDŽ, Stávanie mája, Deň matiek, Mesiac úcty k starším a jubilanti, Mikuláš a Vianoce, Silvester. Okrem toho je plánovaná oprava a vymalovanie miestnosti Klubu mladých. Obec tiež zabezpečuje kytice a vence pre prípadnú poslednú rozlúčku s obyvateľom obce. Súčasťou tohto podprogramu je aj úhrada poplatku do CVČ pre žiakov našej obce.

CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA
1. Usporiadanie plánovaných spoločensko-kultúrnych aktivít pre občanov	MDŽ	ÁNO



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

2. Podpora voľnočasových aktivít mládeže	Stavanie mája	ÁNO
	Deň matiek	ÁNO
	Mesiac úcty k starším	ÁNO
	Jubilanti	11
	Mikuláš a Vianoce	ÁNO
	Silvester a Nový rok	ÁNO
	Úhrada poplatku do CVČ	ÁNO

Program	4.	VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY		
ROK		2 017	2 018	2 019
Rozpočet programu (v €)		13 230 €	8 320 €	9 540 €

Podprogram	4.1.	Zber, vývoz a likvidácia TKO	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			5 940 €	1 740 €	1 740 €
Zámer	Čistá obec – naša vizitka. Separácia odpadu - naša environmentálna kultúra				
Komentár	V rozpočtu sú vyčlenené prostriedky na tento podprogram s cieľom zabezpečiť efektívny zber a likvidáciu TKO a drobného stavebného odpadu. Vzhľadom na zmenu VZN obec zabezpečí dostatok zberných nádob a plastových vriec, aby občania nepocítovali ich nedostatok. Na jar a na jeseň obec zabezpečí veľkokapacitný kontajner pre potreby jarného a jesenného upratovania a tým sa zníži riziko vytvárania nových čiernych skládok TKO. Obec pripraví podmienky na zvýšenie objemu separácie komunálneho odpadu.				
CIEĽ			MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Zabezpečenie efektívneho zberu a likvidácie komunálneho odpadu			Zabezpečenie nových zberných nádob na separovaný zber TKO	50	
			Likvidácia čiernej skládky v osade	ÁNO	
2. Zamedzenie vytváraniu čiernych skládok TKO			Nové čierne skládky TKO	0	
			Jarné a jesenné upratovanie a vývoz TKO	2	

Podprogram	4.2.	Správa a údržba cintorína a Domu nádeje	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			4 350 €	2 600 €	200 €
Zámer	Skultúrniť priestory Domu nádeje a zabezpečiť údržbu cintorína. Zabezpečiť dôstojnú rozlúčku s nebohými v Dome nádeje.				
Komentár	Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené s údržbou Domu nádeje a cintorína, v rámci čoho sa v horizonte 3 rokov zabezpečí sprevádzkovanie WC a skolaudovanie budovy Domu nádeje. Priebežne sa bude udržiavať cintorín v čistote a zabezpečí sa pravidelné kosenie a vypratanie suchej trávy.				
CIEĽ			MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Skultúrnenie exteriéru a interiéru cintorína a Domu nádeje			Sprevádzkovanie WC	ÁNO	
			Oplotenie cintorína	ÁNO	
3. Vypracovanie cintorínskeho poriadku			Mapa cintorína	1	

Podprogram	4.3.	Verejné osvetlenie - OSV	2 017	2 018	2 019
Rozpočet podprogramu (v €)			1 830 €	1 830 €	6 130 €
Zámer	Zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti občanov, šetrenie elektrickej energie				
Komentár	Podprogram vyčleňuje finančné prostriedky na údržbu verejného osvetlenia a na úhradu za elektrickú energiu. Podprogram zahŕňa aj inštaláciu vianočnej výzdoby obce.				
CIEĽ			MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ	HODNOTA	
1. Zabezpečenie oprav a údržby verejného osvetlenia			Bezporuchová prevádzka VO	ÁNO	
			Inštalácia vianočnej výzdoby	ÁNO	
			Operatívne riešenie oprav verejného osvetlenia	ÁNO	

Podprogram	4.4.	Údržba a úprava verejných priestorov	2 017	2 018	2 019
------------	------	--------------------------------------	-------	-------	-------



Obec VYŠKOVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

r. 2017

		a zelene			
		Rozpočet podprogramu (v €)	550 €	1 600 €	800 €
Zámer	Zdravá verejná zeleň – zdravá obec. Zabezpečiť čistotu obce a vykonávanie služieb pre občanov				
Komentár	Finančné prostriedky sú vyčlenené na drobné služby, ktoré je potrebné v obci realizovať prostredníctvom malých obecných služieb a všetky práce spojené s udržiavaním verejných priestranstiev v obci, kosenie a čistotu, údržbu kosačiek, ND na kosačky a neskôr aj nákup novej kosačky.				
		CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ		HODNOTA
1. Čistá obec, vykosené verejné priestranstva v obci, zveľadená verejná zeleň			Vykosené všetky verejné priestranstva	ÁNO	
			Odstránená sucha tráva z verejných priestranstiev	ÁNO	
			Výsadba stromčekov a kvetov	ÁNO	
			Obmedzenie vypaľovania	ÁNO	

Podprogram	4.5.	Údržba miestnych komunikácií	2 017	2 018	2 019
		Rozpočet podprogramu (v €)	160 €	250 €	370 €
Zámer	Zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku obce a občanov pred povodňami				
Komentár	Obec v rámci vyčlenených prostriedkov rozpočtu na tento účel zabezpečí bezproblémovú zimnú údržbu a zjazdnosť miestnych komunikácií, zlepšenie ošetrovania mostných zábradlí voči korózií a vyčistenie prícestných priekop a opravy kanálových vpustí tak, aby v prípade privalových vôd tieto nespôsobovali škody na majetku obci, alebo občanov.				
		CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ		HODNOTA
1. Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a použiteľnosti chodníkov			Odstránenie snehu z miestnych komunikácií a chodníkov	ÁNO	
3. Vyčistenie prícestných priekop a zvýšenie ich prietoku			Čisté priekopy	ÁNO	

Podprogram	4.6.	Protipovodňové opatrenia	2 017	2 018	2 019
		Rozpočet podprogramu (v €)	400 €	300 €	300 €
Zámer	Zníženie pravdepodobnosti spôsobenia škôd povodňami a privalovými vodami				
Komentár	V rozpočte sú plánované finančné prostriedky na materiál pre teréne úpravy, ktoré vytvoria podmienky pre zníženie pravdepodobnosti vybreženie miestneho potoka a privalových vôd, ktoré by mohli spôsobiť materiálne škody na majetku obyvateľov a na majetku obce, alebo ohroziť bezpečnosť občanov. Plánuje sa vyčistenie prietoku miestneho potoka, oprava a sprehodnenie kanálových vpustí a výstavba protipovodňových hrádzok.				
		CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ		HODNOTA
1. Zabezpečenie protipovodňových opatrení			Vyčistenie potoka	ÁNO	
			Opravené kanálové vpuste	ÁNO	
			Protipovodňové hrádzky	ÁNO	

Program	5	VOĽBY A REFERENDA			
		ROK	2 017	2 018	2 019
		Rozpočet programu (v €)	710	0	0

Podprogram	5.1.	Nové voľby starostu	2 017	2 018	2 019
		Rozpočet podprogramu (v €)	710 €	0 €	0 €
Zámer	Zabezpečiť bezproblémový priebeh komunálnych volieb				
Komentár	V roku 2017 sa pravdepodobne budú opakovať voľby starostu obce. V súvislosti so zabezpečením bezproblémového priebehu volieb je potrebné uvažovať s pokrytím výdavkov na ich zabezpečenie. Na základe skúsenosti z prechádzajúcich volieb starostu je na výdavky plánovaných 678 Eur.				
		CIEĽ	MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ		HODNOTA
1. Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb			Materiálno-technické zabezpečenie volieb	ÁNO	
			Organizačné zabezpečenie volieb	ÁNO	