

Programová štruktúra rozpočtu obce Krásnohorské Podhradie

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram :

- 1.1 Manažment
- 1.2 Verejné obstarávanie
- 1.3 Kontrolná činnosť
- 1.4 Petície, sťažnosti a podania
- 1.5 Daňová agenda a politika
- 1.6 Rozpočtová politika
- 1.7 Audit
- 1.8 Účtovníctvo
- 1.9 Správa a údržba majetku obce
- 1.10 Členstvo v organizáciách a združeníach
- 1.11 Obecné zastupiteľstvo
- 1.12 Vzdelávanie zamestnancov

Program 2 : Propagácia a marketing

Podprogram :

- 2.1 Propagácia a prezentácia obce
- 2.2 Podpora cestovného ruchu
- 2.3 Partnerské obce
- 2.4 Internetová komunikácia

Program 3 : Služby občanom

Podprogram :

- 3.1 Činnosť matriky
- 3.2 Osvedčovanie listín a podpisov
- 3.3 Evidencia obyvateľstva
- 3.4 Organizácia občianskych obradov
- 3.5 Cintorínske a pohrebné služby
- 3.6 Obecný rozhlas
- 3.7 Stavebný úrad

Program 4 : Bezpečnosť

Podprogram :

- 4.1 Ochrana pred požiarmi
- 4.2 Civilná ochrana
- 4.3 Údržba verejného osvetlenia

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram :

- 5.1 Zber a odvoz odpadu
- 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 6 : Komunikácie

Podprogram :

- 6.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií
- 6.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Program 7 : Vzdelávanie

Podprogram :

- 7.1 Materské školy
- 7.2 Základné školy
- 7.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení
- 7.4 Školské kluby

Program 8 : Šport

Podprogram :

- 8.1 Športové ihriská
- 8.2 Podpora športových klubov a organizácií

Program 9 : Kultúra

Podprogram :

- 9.1 Dom kultúry
- 9.2 Obecná knižnica
- 9.3 Kultúrne podujatia
- 9.4 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Program 10 : Prostredie pre život

Podprogram :

- 10.1 Granty na podporu komunitného života
- 10.2 Zásobovanie obce vodou
- 10.3 Údržba verejnej zelene a verejného priestranstva

Program 11 : Sociálne služby

Podprogram :

- 11.1 Opatrovateľská služba
- 11.2 Kluby dôchodcov
- 11.3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
- 11.4 Dávky hmotnej a sociálnej núdzy

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2015 -2017

Programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2015 je zostavený nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

Predložený programový rozpočet Obce Krásnohorské Podhradie na rok 2015 je navrhnutý ako prebytkový t.j. príjem je väčší ako výdaj. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, ktorý bude vykrytý z bežných príjmov.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2015 – 2017 je rozpočtovaných **11 programov**, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Krásnohorské Podhradie na roky 2015 – 2017 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozdelenie príjmov obce Krásnohorské Podhradie

Bežné príjmy	1 627 369 €
Kapitálové príjmy	11 868 €
Finančné operácie	75 134 €
SPOLU:	1 714 371 €

BEŽNÉ PRÍJMY

1 627 369 €

Granty a transfery

849 653 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a transférov na bežné výdavky v r. 2015 budú realizované v štruktúre:

Transfér	€
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJS	448 357
Prenes.výkon štátnej správy ZŠ s VJM	143 867
Prenes výkon st.správy-Vzdelávanie MŠ	7 324
Pren.výkon št.spr.-.Vzdelávacie poukazy	8 850
Pren.výkon št.spr. - Dopravné	846
Pren.výkon št.spr.-Soc.znevýhodnené prostredie	26 500
Pren.výkon št.spr.-Hlásenie pobytu obyvateľov	868
Prenes.výkon št.spr. -Matrika	5 988
Strava ZŠ a MŠ	60 000
Detské prídavky-záškoláctvo	5 000
Školské potreby	10 200
Aktivačná činnosť -ZŠ	2 850
Projekt-Podpora soc.inklúzie MPC	9 200
Nórsky projekt -ZŠ	29 385
CO	120
Stavebné veci	2 445
Životné prostredie	244
MK a ÚK	114
Aktivačná činnosť	48 752
NFP č.400- Terénny soc.pracovníci	24 900
Referendum	640
Zberný dvor	13 203
Spolu:	849 653

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 627 400 €

Finančné prostriedky poukazované samospráve na základe zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Daň z nehnuteľností**32 651 €**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie. 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. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Daň za psa**1 320 €**

Daň za psa je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Daň za ubytovanie**600 €**

Daň za ubytovanie je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Daň za užívanie verejného priestranstva**1 797 €**

Daň za užívanie verejného priestranstva je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad**58 156 €**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubovaný v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území Obce Krásnohorské Podhradie.

Nedaňové príjmy

55 792 €

Príjmy z prenajatých pozemkov

570 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenajatých budov

5 030 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budovy Zdravotného strediska , Kaderníctva BEA.

Kultúrny dom – sála Kultúrneho domu a klubová miestnosť – príležitostný prenájom na predaj, diskotéky, zábavy, rodinné oslavy , školenia a podobne.

Správne poplatky

5 000 €

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predp. – osvedčenie dokladov, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, potvrdenie o trvalom pobyte , za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných automatov a pod.

Poplatky za predaj výrobkov a služieb

45 192 €

Poplatky spojené z uvedenými službami, ktoré poskytuje obec občanom

Služba, tovar	€
Príjem za služby Domu smútku	800
Príjem za vysielanie v MR	500
Príjem za opatrovateľskú činnosť	200
Príjem - knižnica	150
Príjem za prenájom hrob.miest	500
Príjem za stočné	30 000
Príjem za služby LIAZ	1 000
Príjem za dlažby	1 000
Príjem za kopírovacie služby	100
Príjem za ostatné poskyt. služby	2 000
Príjem za poskytnuté služby -pošta	2 800
Príjem za prieskumné územie	520

Poplatky za znečisťovanie ovzduší

25 €

Úroky z vkladov

90 €

Príjem z dobropisov

500 €

Príjem z refundácie

4 900 €

Zisk z podnikateľskej činnosti

107 €

RO – príjmy

16 700 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

11 868 €

Príjem z predaja pozemkov

1 000 €

Zberný dvor

10 868 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

75 134 €

Sociálna výpomoc

600 €

Nevyčerpané prostriedky-ZŠ-prenesený výkon št.správy

2 900 €

Nevyčerpané prostriedky-ZŠ-havarijná situácia

5 800 €

Nevyčerpané prostriedky-ZŠ-Nórsky projekt

9 795 €

Nevyčerpané prostriedky-NFP č.280

23 039 €

Nevyčerpané prostriedky-Prevenia kriminality

10 000 €

Nevyčerpané prostriedky-Na podporu soc.a kult.-RK

23 000 €

