

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NÁLEPKOVO NA ROK 2013, 2014 a 2015

OBSAH

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	3
Program 2: Služby občanom	4
Program 3: Odpadové hospodárstvo	4
Program 4: Komunikácie	5
Program 5: Vzdelávanie	5
Program 6: Šport a cestovný ruch, kultúra a spoločenské aktivity	6
Program 7: Prostredie pre život	8
Program 9: Sociálne služby a sociálna pomoc	9
Program 10: Bezpečnosť, právo a poriadok	10
Program 11: Investičná a splátková činnosť obce	11

Program 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA (bežné výdaje)

Zámerom programu pre obec je profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúci rast a rozvoj obce:

Program 1.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.€)	259 895	259 895	259 895

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosť obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, hlavného kontrolóra, právnik obce, bezpečnostného technika, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením tovarov služieb pre chod OcÚ.

Podprogram 1.1. Manažment obce

Podprogram 1.1.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	254 695	254 695	254 695

- starosta a zamestnanci OcÚ ,HK
- rezervný fond starostu
- požiarna ochrana
- OZ + komisie OZ
- EE
- údržba strojov a zariadení
- komunikácie
- materiál
- PHM
- poistenie motorových vozidiel a zákonné poistenie
- poistenie OcÚ a občanov
- všeobecné služby (právnik)
- audítor
- stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu
- školenia
- poistenie objektov
- reprezentačné výdaje
- dochádzkový systém
- kúpa auta na rozvoz stravy

Podprogram 1.4. Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Podprogram 1.4.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	1 600	1 600	1 600

- ZMOS
- ZMOHR
- ZHK
- SEZO Spiš
- Banícky spolok

Podprogram 1.5. Propagácia a prezentácia obce

Podprogram 1.5.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	3 600	3 600	3 600

- obecné noviny
- miestny rozhlas

Program 2. SLUŽBY OBČANOM (bežné výdaje)

Zámerom programu sú služby pre občanov obce administratívneho a výkonného charakteru:

Program 2.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	11 273	14105	11 273

Komentár k programu:

Program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom (matrika a stavebný úrad), zabezpečenie volieb, evidencia obyvateľstva

- evidencia obyvateľstva
- Voľby
- Matrika
- Stavebný úrad

Program 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO (bežné výdaje)

Zámerom programu je čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu:

Program 3.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	31 500	31 500	31 500

Komentár k programu:

V zmysle právnych predpisov je obec Nálepkovo povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rozmiestnených veľkoobjemových kontajneroch a z kuka nádob vrátane kontajnerov na separovaný zber.

- OON 0,5 Jánoš, , 0,25 Jesze, 1/0 Kunda, zvoz KO a jeho likvidácia B-NOVA
- zvoz KO a jeho likvidácia, Jesze
- separovaný zber

Program 4. KOMUNIKÁCIE

Zámerom programu je zabezpečenie dostupných, udržiavaných komunikácií v každom ročnom období :

Program 4.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	8 350	8 350	8 350

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov počas celého roka.

- OON 0,25 Jesze
 - letná a zimná údržba MK a chodníkov
 - opravy výtlkov a obrubníkov
 - opravy mostov na komunikáciách obce

Program 5. VZDELÁVANIE

Zámerom programu je skvalitňovanie prevádzky škôl a školských zariadení v rámci prenesených a originálnych kompetencií:

Program 5.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	1 057 180	1 057 180	1 057 180

Komentár k programu:

Program zabezpečuje činnosť a prevádzku v zariadeniach:

- základná škola
- materská škola
- školská jedáleň
- školský klub detí.

Podprogram 5.1. Základná škola s MŠ (prenesené kompetencie)

Podprogram 5.1.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	922 180	922 180	922 180

- OON a TaS
- poistenie budovy školy
- stravné v hmotnej núdzi

- učebné pomôcky a motivačné

Podprogram 5.2. Materská škola (originálne kompetencie)

Podprogram 5.2.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	66 000	66 000	66 000

- OON a TaS

Podprogram 5.3. Školský klub detí (originálne kompetencie)

Podprogram 5.3.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	22 000	22 000	22 000

- OON a TaS

Podprogram 5.4. Školská jedáleň (originálne kompetencie)

Podprogram 5.4.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	47 000	47 000	47 000

- OON a TaS

Podprogram 5.5. Centrum voľného času /originálne kompetencie/

Podprogram 5.5.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	15 000	15 000	15 000

- OON a TaS

Program 6. ŠPORT A CEST. RUCH, KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

Zámerom programu je šport v obci a kultúrne aktivity vrátane spoločenských pre každého občana:

Program 6.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	18 000	18 000	18 000

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obce, organizáciu a podporu kultúry v obci, vrátane udržiavania tradícií.

Podprogram 6.1. Dotácia na prevádzku a činnosť TJ Slovan Nálepkovo

Podprogram 6.1.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.€)	10 000	10 000	10 000

- financovanie mužstva dospelých, dorastencov a žiakov v príslušných futbalových súťažiach na úrovni okresu

Podprogram 6.3. Dotácia na usporiadanie jednotlivých akcií komisii pri OZ

Podprogram 6.3.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	4 500	4 500	4 500

- finančná podpora obce na činnosť týchto komisii KKMaŠ, 2 500, komisia sociálna 2 000
-

Podprogram 6.4. Kultúrna infraštruktúra

Podprogram 6.4.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	1 500	1 500	1 500

- OON 0,25 Kolarčíková
- doplnenie knižného fondu

Podprogram 6.5. Udržiavanie tradícií v obci

Podprogram 6.5.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis.€)	2 000	2 000	2 000

- dotácia Rímsko-katolíckemu farskému úradu
- dotácia Evanjelickému farskému úradu

Program 7. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámerom programu je zabezpečenie kvalitného života v obci:

Program 7.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	93 265	93 265	93 265

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie a starostlivosť o verejnú zeleň.

Podprogram 7.1. Údržba budov, ciest a verejného priestranstva, verejná zeleň,

Podprogram 7.1.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	60 791	60 791	60 791

- OON
- EE VO
- materiál, PHM
- služby
- údržba
- kosenie zelených plôch (OON, PHM)
- údržba záhonov, nákup a výsadba drevín a kvetov.

Podprogram 7.2. Aktivačná činnosť

Podprogram 7.2	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	20 653	20 653	20 653

- OON
- Nástroje, materiál, školenia.

Podprogram 7.3: Verejné osvetlenie

Podprogram 7.3.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	11 821	11 821	11 821

- EE VO

Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

Zámerom programu sú sociálne služby pre občanov na vysokej úrovni

Program 9.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	115 450	115 450	115 450

Komentár k programu:

Program predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc, na pomoc v náhlejši sociálnej a hmotnej núdzi, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

Podprogram 9.2. Starostlivosť o seniorov

Poprogram 9.2.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	18 600	18 600	18 600

- OON
- príspevok na stravovanie
- rozvoz stravy

Podprogram 9.3. Starostlivosť o občanov v núdzi

Podprogram 9.3.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	96 850	96 850	96 850

- dávky v hmotnej núdzi
- vyplácanie detských prídavkov a inštitút osobitného príjemcu.

Podprogram 9.4. Terénna sociálna práca

Podprogram 9.4.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	35 262	0	0

- OON
- Cest. náhrady, telefón, internet.

Program 10. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK (bežné výdaje)

Zámerom programu je ochrana majetku obyvateľov obce a udržanie verejného poriadku v obci:

Program 10.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	45 804	45 804	45 804

Komentár k programu:

Program zabezpečuje činnosť obecnej polície a dobrovoľného hasičského zboru obce vrátane civilnej ochrany, ktorá vyplýva s príslušných zákonov.

Podprogram 10.1. Výkon činnosti obecnej polície

Podprogram 10.1.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	37 000	37 000	37 000

- OON 3 členov OcP
- PHM
- ostatné náklady

Podprogram 10.2 Činnosť dobrovoľného hasičského zboru

Podprogram 10.2.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	8 804	8 804	8 804

- údržba požiarnej techniky
- PHM
- školenia
- poistenie
- EE HS

Program 11: INVESTIČNÁ A SPLÁTKOVÁ ČINNOSŤ OBCE (fondov é prostriedky, finančné operácie, bežné výdavky, kapitálové výdavky)

Zámerom programu je prehľad o pravidelných finančných nákladoch na zrealizované resp. na realizované investičné aktivity obce:

Program 11.	2013	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	1 148 908	201 130	201 130

Komentár k programu:

Program predstavuje sumár finančných prostriedkov na rozpracovanú investičnú činnosť obce schválenú príslušnými uzneseniami OZ vrátane splátkového kalendára úrokov a úverov už zrealizovaných investičných aktivít obce

Podprogram 11.1. Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo (kapitálové výdavky)

Podprogram 11.1.	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v €)	1 092 057,93	0	0
Kanal. a vodovod z EU 85 %	928 249,24	0	0
Kanal. a vodovod z ŠR 10 %	109 205,79	0	0
Kapitálové výdaje z VZ	54 602,90	0	0
Rozpočet programu Kapitálové výdaje	1 092 057,93	0	0

Podprogram 11.2. Dlhová služba – MK ulica Letná (kapitálové výdavky)

Podprogram 11.2.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	56 850	56 850	56 850

- splátka dlhovej služby

Podprogram 11.10: Splácanie úveru – Lyžiarsky areál (finančná operácia)

Podprogram 11.10	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	59 520	59 520	59 520

- splátka úveru

Podprogram 11.04: Splácanie návratnej pôžičky LON / finančná operácia /

Podprogram 11.14	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	41 893,73	0	0

Podprogram : Splácanie návratnej výpomoci ETP

Podprogram 11.14	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	2 500	2 500	2 500

**Podprogram 11.12. Splácanie úveru – Prístavba hlavného vstupu a rekonštrukcia
ZŠ s MŠN (finančná operácia) DEXIA**

Podprogram 11.12.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	10 000	5 340	5 340

- splátka úveru

Podprogram 11.13. Splácanie úroku – Lyžiarsky areál (bežný výdavok)

Podprogram 11.13.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	20 856	20 856	20 856

- splátka úrokov

Podprogram 11.13. Splácanie podpory – ŠFRB na výstavbu nájomných bytov (finančná operácia)

Podprogram 11.13.	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	22 482	22 482	22 482

- splátka podpory na zrealizovanú výstavbu 94 nájomných bytov obce

Podprogram 11.13. Splácanie úroku zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov (bežný výdavok)

Podprogram 11.13	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v €)	25 007	25 007	25 007

- splátka úrokov

V Nálepkove, dňa 14.02.2013

