Programové rozpočtovanie v miestnej samospráve sa zavádza rozpočtom na roky 2011 a 2013. Cieľom programového rozpočtu je vypracovať systém, ktorý umožní posúdiť účel vynakladania verejných zdrojov.

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých **programov a podprogramov,** prípadne na prvky projektu.

**Program** predstavuje základné kompetenčné činnosti , ktoré obec vykonáva (doprava, kultúra, bezpečnosť). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

**Podprogram** bližšie špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu.

Výdavky Obce Dačov Lom sú v programovom rozpočte na roky 2012 až 2014 zahrnuté v piatich programoch:

1.Plánovanie, manažment, kontrola

2.Komunikácie

3.Odpadové hospodárstvo

4.Občianska vybavenosť

5.Kultúra a iné spoločenské služby

**Príjmová časť rozpočtu – bežné príjmy**

Celkové príjmy na roky 2012 – 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| 75 436,00 | 71 936,00 | 71 936,00 |

**Transfery zo štátneho rozpočtu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| Matrika | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| REGOB | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| Civilná ochrana | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Transfery sú poukazované územnej samospráve zo ŠR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

**Daňové príjmy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| Výnos dane z príjmov | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |

Výnos dane z príjmov sa poukazuje územnej samospráve v zmysle zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane prostredníctvom Daňového úradu Veľký Krtíš.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| Daň z nehnuteľností | 14 980,00 | 14 980,00 | 14 980,00 |

Daň z nehnuteľností upravuje zákon číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Člení sa na daň z pozemkov, stavieb a bytov. Obec ju ďalej člení na daň z nehnuteľností od právnických a fyzických osôb. Rozhodujúci stav k vyrubeniu je stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| Daň za psa | 330,00 | 330,00 | 330,00 |

Vyberanie dane za psa upravuje zákon č.582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| TKO | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyrubuje v zmysle zákona č.582/2004 Z.z.. Platí sa za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady, ktoré vzniknú na území obce.

**Nedaňové príjmy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| Prenájom pozemkov | 460,00 | 460,00 | 460,00 |

Príjem z prenajatých pozemkov: pozemky, ktoré má v nájme I.Družstevná a.s. Dačov Lom T-Com Bratislava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| Prenájom stavieb | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Príjem je tvorený prenájmom autobusovej garáže a časti starého obecného úradu pre Slovenskú poštu. Podmienky prenájmu sú uvedené v nájomnej zmluve.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| Ostatné poplatky | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |

Ostatné poplatky predstavujú príjem zo správnych poplatkov – osvedčovanie podpisov a listín, register trestov a príjmy za vydané matričné doklady.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| Popl. z predaja výr. tov. | 3 800,00 | 300,00 | 300,00 |

Poplatok z predaja výrobkov tovarov a služieb – na tejto položke sú rozpočtované poplatky za miestny rozhlas, kopírovanie, služby domu smútku, jedno rázový prenájom kultúrneho domu, jedno rázové platby za odpadové nádoby (3 500,00€)

**Finančné operácie**

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – kapitálový transfer v sume 2 450,00€ na dokončenie stavby prístupová komunikácia s odstavnými plochami k lyžiarskemu vleku

**PROGRAM: 1. Plánovanie, manažment a kontrola**

**ZÁMER:** Trvalo udržateľný rozvoj obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rozpočet | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| € | 49 686,00 | 47 236,00 | 47 236,00 |

Program zahŕňa plánovanie rozvoja obce na čele so starostom obce, činnosť obecného úradu, obecného zastupiteľstva kontrolu hospodárenia obce, finančnú a hospodársku politiku obce, propagáciu a prezentáciu obce a všetky ostatné činnosti na úseku plánovania, manažmentu a kontroly smerujúce k naplneniu dlhodobej vízie obce.

V rámci tohto programu sú zabezpečované a realizované podprogramy :činnosť obecného úradu, vzdelávanie zamestnancov, požiarna ochrana a VPP.

**PODPROGRAM: 1.1 Činnosť obecného úradu**

**ZÁMER:** Efektívny a výkonný obecný úrad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rozpočet | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| € | 49 286,00 | 46 836,00 | 46 836,00 |

Z tejto sumy predstavovali kapitálové výdavky sumu 3 150,00€ - zakúpenie nového počítača 700,00€, suma 2450,00€ na dokončenie investície prístupová komunikácia s odstavnými plochami k lyžiarskemu vleku

Cieľ: zabezpečiť výkon samosprávy obce

Merateľný ukazovateľ: rozpočet obce schválený do konca roka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Merateľný ukazovateľ: počet zistených nedostatkov v správach kontrolných orgánov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávy v súlade s platnou legislatívou

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí obecného zastupiteľstva spolu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Program prestavuje manažment obce – starostu obce, obecné zastupiteľstvo a obecný úrad. Plánované výdavky zahrňujú bežné výdavky určené na mzdy a odvody starostu obce, kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníčky obecného úradu, dohody, tovary a služby, cestovné náhrady, energie (kúrenie, elektrická energia) telefóny, poštovné, materiál, dopravné (pohonné hmoty, poistenie služobného vozidla) údržbu obecného úradu, softvéru, služby (všeobecné, audítorské, právne), stravovanie zamestnancov sociálny fond, výdavky na činnosť matričného úradu, výdavky na zabezpečenie činností v oblasti registra obyvateľov.

**PODPROGRAM 1.2 Vzdelávanie zamestnancov**

**ZÁMER:** Kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet | 2012 | 2013 | 2014 |
| € | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Ciele a ukazovatele

Cieľ: zabezpečiť odborné vzdelávanie zamestnancov

Merateľný ukazovateľ: počet absolvovaných školení za rok

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

**PODPROGRAM 1.3 Požiarna ochrana**

**ZÁMER:** Ochrana obyvateľov a majetku pred požiarmi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rozpočet | 2012 | 2013 | 2014 |
| € | 0 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

Cieľ: minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

Merateľný ukazovateľ: počet zásahov dobrovoľného hasičského zboru v obci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

**PROGRAM: 2. Komunikácie**

**ZÁMER:** Bezpečnosť komunikácií

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rozpočet | 2012 | 2013 | 2014 |
| € | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |

**PODPROGRAM 2.1 Údržba ciest**

**ZÁMER:** Zabezpečiť ochranu a dobrý technický stav miestnych komunikácií

Ciele a ukazovatele

Cieľ: zabezpečiť bezproblémový stav komunikácií na území obce

Merateľný ukazovateľ: dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 3,10+2,00 | 3,10+2,00 | 3,10+2,00 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Merateľný ukazovateľ: počet hodín zimnej údržby za rok spolu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Program komunikácie zahrňuje všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov, t.j. bežnú aj zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov a podobne, vybudovanie nových úsekov komunikácií a chodníkov. Finančné prostriedky vo výške 7 800,00€ predstavujú plánované bežné výdavky na údržbu (bežnú aj zimnú) miestnych komunikácií a rigolov.

**PROGRAM: 3. Odpadové hospodárstvo**

**ZÁMER:** Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet | 2012 | 2013 | 2014 |
| € | 10 400,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |

**PODPROGRAM 3.1 Zber a odvoz odpadu**

**ZÁMER:** Zabezpečiť kvalitnú službu v súlade s platnými predpismi

Ciele a ukazovatele

Cieľ: pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov

Merateľný ukazovateľ: celový počet zrealizovaných odvozov odpadu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 45 | 45 | 45 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Merateľný ukazovateľ: objem odvezeného odpadu v tonách za rok spolu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Cieľ: zabezpečiť účinnú separáciu odpadu na území obce

Merateľný ukazovateľ: počet druhov separovaného odpadu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

(plasty, papier, sklo, drobný kovový odpad, kompozitné obaly)

Merateľný ukazovateľ: objem vyseparovaného odpadu za rok v tonách spolu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Program odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti a aktivity obce v oblasti nakladania s odpadmi v komplexnej podobe, t.j. zber a odvoz komunálneho odpadu na skládku, poplatky za skladovanie odpadu, separácia odpadu. V obci funguje zber komunálneho odpadu do tzv. veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v obci, v obci prebieha zber separovaného odpadu podľa jednotlivých komodít: plasty, papier, sklo, starý textil a drobný kovový odpad. Obec zabezpečuje aj zvoz nebezpečného odpadu prostredníctvom firmy, ktorá má na to oprávnenie.

Finančné prostriedky v sume 10 400,00€ predstavuje bežné výdavky na odvoz a skládkovanie tuhého komunálneho odpadu, zvoz a odvoz separovaného odpadu a náklady na zberové vrecia.

**PROGRAM: 4 Občianska vybavenosť**

**ZÁMER:** Plnohodnotný život v obci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rozpočet | 2012 | 2013 | 2014 |
| € | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |

**PODPROGRAM: 4.1** **Verejné osvetlenie**

**ZÁMER:** Bezpečná obec vďaka kvalitnému osvetleniu

Ciele a ukazovatele

Cieľ: zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkovaných svietidiel v obci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 42 | 42 | 42 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Merateľný ukazovateľ: priemerné náklady na jedno svietidlo (počet svietidiel 42)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia: náklady na elektrickú energiu, náklady na zakúpenie nových žiaroviek a na náklady spojené s opravou.

**PROGRAM: 5 Kultúra a iné spoločenské služby**

**ZÁMER:** Kultúra pre všetkých obyvateľov obce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rozpočet | 2012 | 2013 | 2014 |
| € | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |

**PODPROGRAM: 5 Šport**

**ZÁMER:** Podpora športových organizácií

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rozpočet | 2012 | 2013 | 2014 |
| € | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 |

Ciele a ukazovatele

Cieľ: podporiť futbalovú tradíciu v obci

Merateľný ukazovateľ: fungujúci futbalový klub

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Finančné prostriedky v sume 2 000,00€ predstavujú bežný transfer pre TJ Dačov Lom – futbalový klub, suma 30,00€ náklady na úhradu nákladov na spotrebovanú vodu na ihrisku TJ.

**PODPROGRAM: 5.2 Kultúrne služby**

**Zámer:** Uspokojenie potrieb v oblasti kultúrneho vyžitia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rozpočet | 2012 | 2013 | 2014 |
| € | 1 110,00 | 2 260,00 | 2 260,00 |

Ciele a ukazovatele

Cieľ: zabezpečiť kvalitné kultúrne a spoločenské podujatia

Merateľný ukazovateľ: počet kultúrnych a spoločenských podujatí za rok

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Finančné prostriedky predstavujú náklady na prevádzku kultúrneho domu, na odmeny na základe dohôd, na zakúpenie žalúzií do nového kultúrneho domu.

**PODPROGRAM 5.3 Folklórna skupina**

**ZÁMER:** Zabezpečenie efektívne fungovanie FS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet | 2012 | 2013 | 2014 |
| € | 200,00 | 200 | 200 |

Ciele a ukazovatele

Cieľ: podpora folklóru v obci

Merateľný ukazovateľ: funkčná folklórna skupina

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | áno |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Suma 200,00€ odmena pre vedúcu FS

**PODPROGRAM: 5.4 Miestny rozhlas**

**ZÁMER:** včasné informovanie obyvateľov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rozpočet | 2012 | 2013 | 2014 |
| € | 0 | 0 | 0 |

Ciele a ukazovatele

Cieľ: kvalitné vysielanie informácií pre obyvateľov

Merateľný ukazovateľ: celový počet odvysielaných relácií

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Program zahrňuje komunikáciu s občanmi prostredníctvom obecného rozhlasu.

**PODPROGRAM: 5.5 Ostatné služby**

**ZÁMER:** kvalitné služby

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rozpočet | 2012 | 2013 | 2014 |
| € | 3 260,00 | 2 310,00 | 2 310,00 |

Podprogram zahrňuje náklady na udržiavanie miestneho cintorína a domu smútku

Ciele a ukazovatele

Cieľ: dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Merateľný ukazovateľ plánovaná plocha udržiavaných priestorov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | 8 865m | 8 865m | 8 865m |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Cieľ: zabezpečiť priestor pre poslednú rozlúčku s občanmi

Merateľný ukazovateľ: bezporuchová prevádzka domu smútku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | R | R+1 | R+2 |
| Plánovaná hodnota | Áno | Áno | áno |
| Skutočná hodnota |  |  |  |

Program predstavuje starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku – údržbu, prevádzku a energie. Bežné výdavky sú určené na energie, nákup pohonných hmôt a materiálu na kosačky, suma 1 450,00€ je určená na RaŠÚ domu smútku (dlažba, žalúzie).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |