

# Programový rozpočet obce Sečovská Polianka na roky 2013-2015

## Výdavková časť:

### Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

**Zámer:** Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy zamerané na rast a rozvoj obce

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné, transparentné a efektívne fungovanie obecnej samosprávy

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
235 686	244 100	241 175

**Komentár:** Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

#### Podprogram 1.1 Manažment obce

**Cieľ:** Budovať výkonný a odborný obecný úrad zabezpečujúci trvalo udržateľný a efektívny rozvoj obce

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
224 361	232 550	229 575

**Komentár:** Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu zabezpečenia bezpečnosti obce – civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 4 odborné komisie. Kontrolór obce zabezpečuje kontrolu činností a rozhodnutí obce v súlade so zákonmi, VZN a vnútornými normami obce.

Finančné prostriedky vo výške 224 361 € predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, všeobecný materiál, dopravné – palivá, poistenie MV, všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídel SF, školenia zamestnancov, poistné majetku, reprezentačné výdavky, výdavky na odmeny poslancom OcZ a členom odborných komisií. Taktiež zahŕňa aj výdavky na splátku úveru, daň z príjmu a projektovú dokumentáciu obce.

**Podprogram 1.2 Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach**  
**Cieľ: Zvýšiť účasť obce na významných samosprávnych fórach**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
1 350	1 500	1 500

**Komentár:** Obec Sečovská Polianka je členom v 4 samosprávnych združeniach: ZMOS, ZMOVR, Združenie kontrolórov SR a RVC Michalovce. Finančné prostriedky vo výške 1 500 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách a na príspevok na Spoločný stavebný úrad a Spoločný školský úrad.

**Podprogram 1.3 Propagácia a prezentácia obce**

**Cieľ: Prinášať aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
1 350	1 350	1 350

**Komentár:** V rámci podprogramu Obec Sečovská Polianka zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce, prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.

**Podprogram 1.4 Administratívne služby – matrika**

**Cieľ: Zabezpečiť ekonomický a rýchly proces dosahu úradných listín**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
8 625	8 750	8 750

**Komentár :** Podprogram zahŕňa vydávanie rodných, úmrtných a sobášnych listov pre občanov obce Sečovská Polianka a okolitých obcí, zabezpečenie overovania listín a podpisov.

Bežné výdavky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a to: na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby- kancelársky materiál, školenia a semináre a pod.

**Program 2 Služby občanom**

**Zámer: Sečovská Polianka – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste**

**Cieľ: Operatívne reagovať na potreby občanov obce**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
79 280	77 350	77 950

**Komentár:** Program predstavuje širokú škálu služieb poskytovaných obcou pre uspokojenie širokých potrieb občanov. Zahŕňa výstavbu vodovodu a kanalizácie, služby DP, cintorínske služby, vysielanie obecného rozhlasu a aktuálnej informácie na internetovej stránke obce.

### **Podprogram 2.1 Obecný rozhlas, internetová stránka obce**

**Cieľ: Aktuálne a promptne informovať občanov o dianí v obci**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
900	900	900

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje stálu údržbu miestneho rozhlasu a aktualizáciu internetovej stránky obce, aby občan bol permanentne informovaný o dianí v obci. Finančné prostriedky vo výške 900 € predstavujú bežné výdavky na údržbu a modernizáciu miestneho rozhlasu a vedenie internetovej stránky obce.

### **Podprogram 2.2 Obecný cintorín a Dom smútku**

**Cieľ: Zabezpečiť dôstojné miesto odpočinku občanov obce**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
5 350	3 200	3 200

**Komentár:** Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku: údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzku a údržbu domu smútku. Finančné prostriedky vo výške 1 350 € predstavujú bežné výdavky na údržbu cintorína a Domu smútku. 4 000 € tvorí príspevok pre náboženské spoločnosti.

### **Podprogram 2.3 Služby DP**

**Cieľ: Zvýšiť kvalitu života občanov obce**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
73 030	73 250	73 850

**Komentár:** Podprogram zahŕňa širokú škálu prác a služieb v oblasti starostlivosti o verejné priestranstvá, obecné budovy, udržiavanie poriadku a čistoty v obci, procesu separácie v odpadovom hospodárstve, starostlivosti o vozový park obce. Finančné prostriedky vo výške 73 030 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby- všeobecný materiál, PHM a pod.

## **Program 3 Odpadové hospodárstvo**

**Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu, likvidácie a separácie odpadu**

**Cieľ: Zabraňovať vytváraniu nelegálnych skládok, zvýšiť separáciu odpadu s ekonomickým dopadom na rozpočet obce**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
18 000	18 000	18 000

**Komentár:** Obec Sečovská Polianka je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

### Podprogram 3.1 Zber a zneškodňovanie TKO

**Cieľ: Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu v obci podľa vydaného harmonogramu na rok 2013**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
18 000	18 000	18 000

**Komentár:** Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu.

Finančné prostriedky vo výške 18 000 € sú určené na zber, uloženie a likvidáciu odpadu.

### Program 4 Vzdelávanie

**Zámer: Kvalitné a dobre vybavené školy a školské zariadenia v obci s efektívnou prevádzkou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu**

**Cieľ: Zabezpečiť riadny chod a prevádzku základnej a materskej školy a školských zariadení v obci**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
620 781	625 440	625 440

**Komentár:** Program zahŕňa aktivity a činnosti obce vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Financovanie škôl a školských zariadení sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

### Podprogram 4.1 Materská škola

**Cieľ: Vytvoriť kvalitné predškolské zariadenie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
132 281	131 440	131 440

**Komentár:** Prioritou je pokračovať v rekonštrukcii interiéru, výmena okien a zateplenie budov. Konečným cieľom je vytvorenie komplexu budov slúžiacich v plnej miere kvalitnej predškolskej výchove.

Finančné prostriedky vo výške 121 081 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby-všeobecný materiál, učebné pomôcky, hračky, školenia a semináre, telekomunikačné služby a pod. 400 € predstavuje príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi. Suma 10 800 € je určená na rekonštrukciu interiéru MŠ, výmena okien, prípadne zateplenie budov.

#### **Podprogram 4.2 Základná škola**

**Cieľ: Budovať modernú školu s kvalitným vzdelávacím systémom v moderných a atraktívnych priestoroch**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
413 500	404 000	404 000

**Komentár:** Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 410 000 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby-všeobecný materiál, učebné pomôcky, hračky, školenia a semináre, telekomunikačné služby a pod. 3 500 € predstavuje príspevok na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi.

#### **Podprogram 4.3 Školský klub detí, školská jedáleň**

**Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie voľnočasové aktivity realizované v ŠKD a kvalitnú stravu pre zdravý vývoj detí v ŠJ**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
75 000	90 000	90 000

**Komentár:** Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí a č. 351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činností v znení neskorších predpisov. Prioritou je dokončenie školskej jedálne, z dôvodu momentálne provizórnej hygienickej situácie súvisiacej s rozostavaním nového multifunkčného objektu.

Originálne kompetencie vo výške 60 000 € obec poskytuje na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne a školského klubu detí. Finančné prostriedky vo výške 15 000,- € sú kapitálové výdavky na pokračovanie rekonštrukcie v rozostavanom objekte školskej jedálne.

#### **Program 5 Šport**

**Zámer: Športujúca obec bez vekových hraníc**

**Cieľ: Podporovať športové aktivity v obci**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
20 630	18 700	18 700

**Komentár:** Aktivity obce v oblasti športu sú zamerané na vytváranie a údržbu športovísk a na podporu fungujúcich športových klubov formou dotácií. V našej obci sú v súčasnosti aktívne tri organizované kluby - futbalový, hokejový a stolnotenisový. Značné množstvo našich občanov však športuje rekreačne.

## Program 6 Kultúra

**Zámer:** Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

**Cieľ:** Organizovať rôzne kultúrne a spoločenské podujatie podľa dopytu a požiadaviek obyvateľov

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
6 980	5 900	5 900

**Komentár:** Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci, podporu kultúrnych aktivít a subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry.

### Podprogram 6.1 Prevádzka a údržba kultúrneho domu

**Cieľ:** Udržať kultúrny stánok na prijateľnej úrovni, zvýšiť záujem čitateľskej verejnosti o služby obecnej knižnice

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
2 680	2 700	2 700

**Komentár:** Podprogram predstavuje prevádzkovanie budovy kultúrneho domu za účelom organizovania rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a prevádzku obecnej knižnice.

Finančné prostriedky vo výške 2 680 € predstavujú bežné výdavky na drobné opravy a údržbu kultúrneho domu a na nákup kníh do knižnice.

### Podprogram 6.2 Organizácia kultúrnych a spoločenských aktivít obce

**Cieľ:** Zvýšiť kvalitu kultúrneho života v obci

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
2 700	2 200	2 200

**Komentár:** Podprogram zahŕňa podporu základných organizácií: Slovenský zväz drobnochovateľov, Únia žien a reprezentačné výdavky na podporu kultúrnych podujatí. Finančné prostriedky vo výške 1 150 € tvoria príspevky na podporu uvedených organizácií a čiastka 1 550 € je určená na výdavky spojené s podporou organizovania kultúrnych podujatí. V tomto roku pribudli dve nové organizácie Slovenský červený kríž a Slovenský zväz záhradkárov.

### Podprogram 6.3 Bukovina

**Cieľ:** Udržiavať a uchovávať tradície pre ďalšie generácie, reprezentovať obec

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
1 800	1 000	1 000

**Komentár:** Podprogram predstavuje dotáciu z rozpočtu obce pre OZ FS Bukovina. Do jej pôsobnosti patrí aktivizovanie tvorivej činnosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, je propagácia a reprezentovanie na Slovensku a v zahraničí, uchovávanie a rozvíjanie tradícií ľudového umenia na Slovensku a ich odovzdávanie mladšej generácií. Snahou FS je uchovávanie ľudových piesní a tancov, tradičného odevu a nárečia regiónu.

## **Program 7 Prostredie pre život**

**Zámer:** Obec, kde sa dobre a bezpečne žije

**Cieľ:** Zabezpečiť atraktívne a bezpečné prostredie pre život obyvateľov v obci

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
56 043	59 150	56 550

**Komentár:** Program prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov obce – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie, starostlivosť o verejnú zeleň a bezpečnosť dopravy.

### **Podprogram 7.1. Verejné osvetlenie**

**Cieľ:** Zvýšiť bezpečnosť občanov na cestných komunikáciách a chodníkoch, znížiť vandalizmus a kriminalitu, znížiť ekonomickú záťaž rozpočtu obce

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
38 000	40 500	40 500

**Komentár:** Verejné osvetlenie výraznou mierou vplýva na bezpečnosť na cestách, na prevenciu vandalizmu a kriminality. Obec plánuje zníženie ekonomickej záťaže rozpočtu obce prostredníctvom dotácie z fondov EÚ na modernizáciu verejného osvetlenia.

Finančné prostriedky vo výške 36 000 € predstavujú výdavky na energiu a 2 000 € sú výdavky na opravu a údržbu verejného osvetlenia.

### **Podprogram 7.2 Údržba zelene a verejných priestranstiev v obci**

**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
12 843	13 150	10 550

**Komentár:** Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci – kosenie, zber a odvoz trávy, jarnej a jesennej vyhrabávanie, prerezávku stromov a kríkov, údržbu záhonov, nákup a výsadbu drevín a pod.

### **Podprogram 7.3 Bezpečnosť dopravy**

**Cieľ:** Zvýšiť bezpečnosť občanov na cestných komunikáciách a chodníkoch

Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
5 500	5 500	5 500

**Komentár:** Bezpečnosť na cestách v našej obci je dlhodobou nepriaznivou. Ako jedno z preventívnych opatrení obec prenajala dve rýchlomerné svetelné tabule, ktoré upozornia vodičov na ich aktuálnu rýchlosť a psychologicky by ich mali motivovať k spomaleniu na zákonom povolenú rýchlosť. Tieto tabule zaznamenávajú aj štatistiku nameraných rýchlostí vozidiel, čo je pre obec veľmi cenná informácia pri apelovaní na správcu ciest 1. a 2. triedy, aby kritickú situáciu na cestách v našej obci riešil. Obec plánuje spoluprácu s dopravným inšpektorátom PZ vo Vranove nad Topľou s cieľom

poskytnúť priestory pre hliadku dopravnej polície, ktorá by častejšie monitorovala a riešila dopravnú a bezpečnostnú situáciu v obci.

## **Program 8 Sociálna oblasť**

**Zámer: Obec so sociálnym cítením**

**Cieľ: Vytvoriť primerané podmienky pre poskytovanie služieb v sociálnej oblasti**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
21 069	20 549	20 549

**Komentár:** Program sociálna oblasť predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlejši sociálnej a hmotnej núdzi, pre hendikepovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

### **Podprogram 8.1 Terénna sociálna práca**

**Cieľ: Pomáhať sociálne odkázaným občanom**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
17 549	17 549	17 549

**Komentár :** V roku 2012 bola obec úspešná pri získaní prostriedkov z ESF na výkon terénnej sociálnej práce. V obci pracujú dve sociálne pracovníčky, ktoré sú nápomocné sociálne odkázaným ľuďom pri riešení ich problémov.

Bežné výdavky sú financované z prostriedkov ESF a to: na mzdy, platy , poistné a príspevok do poisťovní a cestovné.

### **Podprogram 8.2 Dávky v hmotnej núdzi**

**Cieľ: Poskytnúť okamžitú pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
1 000	1 000	1 000

**Komentár:** Podprogram predstavuje pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným OcZ.

Finančné prostriedky vo výške 1 000 € predstavujú bežné výdavky na schválené príspevky.

### **Podprogram 8.3 Podpora seniorov**

**Cieľ: Podporovať aktivity seniorov v obci**

Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015
2 800	2 000	2 000

**Komentár:** Program zahŕňa príspevky pre Jednotu dôchodcov a Zväz dôchodcov a invalidov na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a poskytuje priestor na spoločné stretnutia a aktivity občanov Sečovskej Polianky staršieho veku – výlety, posedenia a pod.



## Príjmová časť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 a č.2

Tabuľka č. 1:

Bežné príjmy	1 040 034 €
-daňové príjmy	590 824 €
-nedaňové príjmy	18 610 €
-granty a transfery	430 600 €

Tabuľka č. 2:

Finančné operácie	1 443 778 €
-zostatok z predchádzajúcich rokov	55 000 €
-z rezervného fondu	7 790 €
-zostatok úver	1 380 998 €

Bežné príjmy ..... 1 040 034 €

**1. Daňové príjmy ..... 590 824 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 533 224 €

1.2. Daň z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, byty ..... 37 000 €

1.3. Daň za psa ..... 600 €

1.4. Poplatok za komunálny odpad ..... 20 000 €

**2. Nedaňové príjmy..... 18 610 €**

2.1. Príjmy z prenajatých budov a priestorov ..... 6 000 €

2.2. Správne poplatky ..... 2 000 €

2.3. Poplatok od rodičov za MŠ ..... 2 400 €

2.4. Z výťažkov z lotérií ..... 210 €

2.5. Iné príjmy ..... 8 000 €

**3. Transfery ..... 430 600 €**

3.1. Na školstvo – základná škola ..... 410 000 €

3.2. Na matričnú činnosť ..... 5 700 €

3.3. MŠ – 5 ročné deti ..... 4 600 €

3.4. Na životné prostredie, REGOB ..... 300 €

3.5. Na aktivačnú činnosť ..... 4 000 €

3.6. Strava HN MŠ a ZŠ ..... 6 000 €

**Finančné operácie ..... 1 443 778 €**

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ..... 55 000 €

Z rezervného fondu obce ..... 7 790 €

Zostatok – úver krátkodobý..... 552 863 €

Zostatok – úver dlhodobý ..... 828 135 €