

Programový rozpočet obce Zemianske Podhradie na roky 2011 – 2013

Programový rozpočet obce na roky 2011 – 2013 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z., kde v § 4 odst. 5 je povinnosť zostaviť programový rozpočet.

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít v nadväznosti na ich priority s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Programový rozpočet obce Zemianske Podhradie na rok 2011

Programový rozpočet obce na rok 2011 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 143 817 € vrátane príjmových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 135 846 €. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 7971 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmami finančných operácií. Príjmové finančné operácie v celkovej výške 7 971 € pozostávajú z prevodu finančných prostriedkov z bankových účtov k 31.12.2010. Nakoľko obec nemá vytvorené žiadne iné fondy, celý tento zostatok vo výške 7971 € bol odvedený do rezervného fondu.

Návrh rozpočtu na rok 2011 – 2013 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2011 – 2013 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 8 programov. V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky na roky 2012 – 2013 nie sú pre obec záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2011 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2011 vychádza z vývoja roku 2010 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, transferov a iných príjmov.

Pr í j m o v á č a s ť

Bežné príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške 108 696 €. Táto finančná čiastka je určená odhadom, nakoľko sme k objemu poskytnutých finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov FO na rok 2011 pripočítali finančné prostriedky, ktoré nám prináležia z podielových daní obce Bošáca poskytnutých na rok 2011 na originálne kompetencie na chod materskej škôlky od 1.9.2011 na základe prepočtu podľa počtu zapísaných detí k 1.9.2010 (t.j. za 4 mesiace).

Daň z nehnuteľnosti rozpočtujeme vo výške 10 985 €.

Sadzby dane z nehnuteľnosti pre rok 2011 uvádzame v tabuľke:

Druh dane	(hodnota x výmera) základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v EUR/m2
1. DAŇ Z POZEMKOV			
a) orná pôda, chmeľnice vinice, ovocné sady	0,1792	0,50	-
b) trvalé trávnaté porasty	0,0444	0,50	-
c) lesné porasty, na ktorých sú hosp.budovy	0,0829	0,50	-
d) záhrady	1,32	0,50	-
e) zastavané plochy a nádvoria	1,32	0,50	-
f) stavebné pozemky	13,27	0,15	-
g) ostatné plochy s výnimkou stav.pozemkov	1,32	0,50	-
2. DAŇ ZO STAVIEB			
a) stavby na bývanie	-	-	0,067
b) byty	-	-	0,067
c) poľnohospodár.stavby	-	-	-
d) rekreačné a záh.chatky	-	-	0,166
e) garáže	-	-	0,166
f) priemyselné stavby	-	-	0,664
g) stavby na ost. podnik. činnosť	-	-	0,664
h) ostatné stavby	-	-	0,166

Základná sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,02 € za každé ďalšie podlažie.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške 606 €.

Daň za psa rozpočtujeme vo výške 386 € a platí sa za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na našom území je približne 96. Sadzba za psa je 4 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtujeme vo výške 220 €. Rozpočtuje sa tu osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie predajného zariadenia.

Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu rozpočtujeme vo výške 8 578 €.

Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu je vyberaný na základe VZN č. 3/2010.

1. členná domácnosť	18,- €
2. členná domácnosť	35,- €
3. členná domácnosť	45,- €
4. členná domácnosť	50,- €
5. členná domácnosť	55,- €
6. členná domácnosť	60,- €
7. členná domácnosť	65,- €

Chalupári	20,- €
Právnické osoby a živnostníci za 1 smetnú nádobu	65,- €

Príjem z prenájmu kultúrneho domu rozpočtujeme vo výške 1 100 €. Kultúrny dom sa prenája za účelom poriadania rôznych kultúrnych podujatí, svadiieb, rodinných osláv, karov a prezentačných akcií.

Poplatky sa vyberajú podľa druhu akcie a či je to v čase vykurovacieho obdobia, a podľa počtu ľudí :

Druh	V lete do 50 ľudí	V zime do 50 ľudí	V lete od 51-80 ľudí	V zime od 51-80 ľudí	V lete 81- viac	V zime 81-viac
Svadby	62	87	70	95	75	100
Rodinná oslava	32	47	40	55	45	60
Kar	18	28	21	31	23	33
Propagačná akcia	10	10	10	10	10	10
Predaj	5	5	5	5	5	5

K poplatku za poriadanie svadby, rodinnej oslavy a karu sa pripočítavajú sumy za spotrebu elektrickej energie, suma za čistenie použitých obrusov a utierok.

Príjem z prenájmu pohostinstva Federál rozpočtujeme vo výške 973 € čo predstavuje mesačnú splátku vo výške 81,06 €.

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške 3 867 €. Najväčší príjem je za výherné hracie prístroje. Poplatok za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Zb. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. V našej obci máme príjem za umiestnenie a prevádzkovanie 2 výherných hracích automatov.

Ďalší príjem zo zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je hlavne za overovanie podpisov (0,50 € / 1 podpis), listín (1,5 €/1 strana) , za rozkopávkové povolenie (FO 20 €, PO 99,50 €), rybárske lístky (týždenný 1,5 €, mesačný 3 €, ročný 6,5 €, trojročný 16,5 €, deti do 15 rokov oslobodené), výrubu stromov (FO 6,5 €, PO 66 €).

Ostatné príjmy:

Príjem za relácie v miestnom rozhlase, predstavuje 2 € za jedno vyhlásenie a rozpočtuje sa vo výške 220 €.

Príjem za predaj odpadových nádob 110 l, poplatok sa vyberá na základe schválenej sumy OcZ vo výške 20 € za jednu odpadovú nádobu, rozpočtuje sa vo výške 100 €.

Vstupné v pamätnom dome Holuby-Rizner závisí od počtu návštev pamätného domu. Poplatok schválený OcZ : dospelí 0,50 € a deti 0,20€. Rozpočtuje sa vo výške 85 €.

Poplatky za služby v dome smútku rozpočtujeme vo výške 30 €. V týchto službách sú zahrnuté : zapožičanie siene 2,5 €, reprodukcia hudby 1,35 €, chladiaci box 1,70 €/deň.

Cintorínske poplatky rozpočtujeme vo výške 50 €. Poplatok za hrobové miesto je na 10 – ročné obdobie za jednohrob 3,5 € , dvojhrob 7 € , hrobka 8,30 € a poplatok za stavbu hrobky je 25 € za prvých 10 rokov.

Príjem z úrokov a z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške 7 €.

Tieto príjmy sú rozpočtované na základe skutočností predchádzajúcich rokov.

Samosprávne kompetencie

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb na výkon samosprávnych kompetencií na úseku školstva v roku 2011 bol vypočítaný na základe oficiálneho počtu žiakov k 15.9.2010 a predpokladaných finančných koeficientov a v rozpočte sú kalkulované na 4 mesiace.

Vlastné príjmy na prevádzkové náklady sú predpokladané, nakoľko nie sú schválené VZN a suma na 1 dieťa je predpokladaná 8,50 €. Na základe predpokladaných kalkulácií na 13 detí a 4 mesiace, rozpočtované príjmy predstavujú sumu 111 €.

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky je kalkulovaný podľa oficiálneho počtu detí v MŠ k 15.9.2010 a sumy určenej zákonom č. 245/2008 Z.z. Na základe predpokladaných kalkulácií je to počet 5 detí, suma na 1 dieťa 12,30 €/mesiac, rozpočtované príjmy na 4 mesiace predstavujú 62 €.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške 247 €. Záväzný limit nám zatiaľ MV SR neoznámilo.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške 86 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia. Záväzný limit nám zatiaľ MŽP SR neoznámilo.

Dotácia na odmenu skladníka materiálu CO sa vykonáva v zmysle § 2 ods.3 písm.b vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z.z. o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov je rozpočtovaná vo výške 43 €. Záväzný limit nám zatiaľ MV SR neoznámilo.

Kapitálové príjmy

Obec v tomto rozpočtovom roku nerozpočtuje.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme 7 971 €, ktoré použijeme na kapitálové výdavky.