

Obec Žakarovce

Na rokovanie
Obecného zastupiteľstva
dňa:

PREDMET: **Rozpočet Obce Žakarovce na roky 2014-2016**

PREDKLADÁ:

Mária Falatková
Starostka obce

.....

NÁVRH NA UZNESENIE:

OcZ v Žakarovciach:

- a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Žakarovce na rok 2014
- b) berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky 2015 a 2016

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016

Všeobecná časť

Finančné hospodárenie obce Žakarovce sa bude v roku 2014 riadiť schváleným rozpočtom obce. Zároveň s návrhom rozpočtu obce na rok 2014 sú predkladané i návrhy rozpočtov obce na roky 2015 a 2016, t.j. na schválenie je predkladaný viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov obce na roky 2015 a 2016 nie sú pre obec záväzné.

Rozpočet je zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od r. 2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy. Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. V návrhu rozpočtu obce plánujeme podielové dane na úrovni roku 2013, pretože nepoznáme prognózy MF SR. Výdavková časť rozpočtu je z dôvodu prehľadnosti spracovaná do dvoch verzií. Jedná sa o jeden a ten istý rozpočet výdavkov - jednu verziu sme nazvali finančný rozpočet výdavkov a druhú programový rozpočet. Už z názvu vyplýva, že vo finančnom rozpočte sú prioritou finančné objemy a ich triedenie tak, ako je uložené v „jednotnej klasifikácii triedenia príjmov a výdavkov“. Programy, ich ciele, zámery, aktivity, merateľné ukazovatele programov, ktoré za vynaložené prostriedky chceme dosiahnuť, sú prioritou programového rozpočtu.

P R Í J M Y B E Ž N É H O R O Z P O Č T U

Daňové príjmy

vlastné – sú stanovené ako predpokladané príjmy.

zo štátneho rozpočtu - podiel na dani z príjmov FO – pri stanovení výšky sme vychádzali z dostupných predpokladaných príjmov.

Nedaňové príjmy

Rozpočtujeme tu príjmy za prenájom majetku /pošta, obytný dom, budova obecného hostinca/, správne poplatky za výherné hracie automaty, správne poplatky od občanov, príjem zo školského detí z materskej školy, poplatky za znečistenie ovzdušia.

Granty a transfery

Transfery na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované buď podľa výnosov jednotlivých ministerstiev alebo normatífov daných príslušnými ministerstvami. Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ, predstavuje príspevky zo ŠR pre deti navštevujúce MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Transfer pre deti v hmotnej núdzi sú prostriedky určené pre deti v hmotnej núdzi formou úhrady stravného a príspevku na školské potreby. Transfer rodinných prídavkov v rámci inštitútu osobitného príjemcu – 5 800 € - takáto suma je aj vo výdavkoch.

Transfer na aktivačnú činnosť rozpočtujeme vo výške 6 000 €.

Prevod réžie zo ŠJ rozpočtujeme vo výške 3 100 €.

P R Í J M Y K A P I T Á L O V É H O R O Z P O Č T U

V roku 2014 neplánujeme žiadne kapitálové príjmy.

P R Í J M O V É F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Príjmové finančné operácie neplánujeme.

V Ý D A V K Y B E Ž N Ě H O R O Z P O Č T U

Výdavky verejnej správy-obce

Mzdové náklady - mzdy prac. OcÚ vrátane preneseného výkonu štátnej správy , odmeny poslancom vrátane odvodov /3 810€/

Poistné, príspev. - povinné odvody za pracovníkov a poslancov.

Cestovné výdavky - cestovné, stravné, ubytov., vedľ.výdavky pri prac. cestách.

Energie,voda a komunikácie - el.energia, voda, telefóny, internet

Materiál - kancel.potreby a materiál, čistiace, hygien.a dezinf.potreby, tlačivá, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné starostky /1 200 €/, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie, výpočtová technika.

Doprava – zabezpečenie prepravy, nákup PHL - kosenie

Rutinná a štand.údržba - údržba výp.techniky, aktualizácie softvérov, údržba budovy OcÚ.

Služby – výdavky na školenie /200€/ , poistenie majetku /budova OcÚ/ , odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru /účetníčka, správca počítač. siete, príležitostné práce v lete počas organizovania folklórnych slávností – 5 000 €/, všeobecné služby 1 000 €, poplatky RTVS – 400 €, propagácia a reklama – 300 €

Špeciálne služby /revízie, právne služby – 1 800 €/, stravovanie zamestnancov /500 €/ a tvorba sociálneho fondu /160 €/.

Transfery – príspevok na chod spoločného stavebného úradu /1 300 €/ a príspevok zo SF pre zamestnancov.

Finančná a rozpočtová oblasť

Výdavky na overenie účtovnej závierky – audit.

Ochrana pred požiarmi

Výdavky na energie v Požiarnej zbrojnici /214 €/, výdavky na údržbu /100 €/, poistenie a revízie /300 €/ a členský poplatok – 30 €.

Všeobecná pracovná oblasť

Výdavky na koordinátora menších obecných služieb, aktivačnej činnosti, materiál pre pracovníkov VPP.

Cestná doprava

Výdavky na materiál – posypový materiál /700 €/, odhrňovacie práce počas zimných mesiacov /dodávateľsky – 800 €/

Nakladanie s odpadmi

výdavky na odvoz odpadu

Rozvoj bývania

Náklady na údržbu – dom v prenájme Kiseľ a poistenie domu.

Rozvoj obcí

Energie v budove „na Haldičkách“. Nákup zariadenia – pece v kuchynke pri spoločenskej sále v budove Obecného hostinca. Údržba budov patriacich obci – modernizácia spoločenskej sály – 6 000 €, zbúranie budovy vedľa viacúčelového ihriska – 3 000 €, poistenie budov Obecného hostinca a Haldičiek.

Verejné osvetlenie

Výdavky na el. energiu VO, výdavky pre pracovníka, ktorý zabezpečuje údržbu VO /dohoda o vykonaní práce/ poistenie VO

Rekreačné a športové služby

Organizovanie športových podujatí /deň detí, futbalový turnaj a ďalšie..../ a údržba viacúčelového ihriska – 100 €.

Kultúrne služby

Výdavky na energie „Kultúrneho domu“/energie 1 570€/ Výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí, doprava účastníkov slávností a doprava na podujatia folklórnej skupiny /500 €/ . Dohody o vykonaní práce pre hudobný doprovod Folklórnej skupiny Kliperčan a dohody počas organizovania folklórnych slávností /1500 €/ a poistenie budovy KD.

Vysielacie a vydavateľské služby

Poplatky za šírenie hudobných diel – 65 €

Náboženské a iné spoločenské služby

Platby za vodu – cintorín /40 €/, materiál na organizovanie podujatí – 300 €. Príspevok katolíckej cirkvi – 500 €, príspevok Zväzu invalidov – 500 €, a členské príspevky zväzom a spolkom, ktorých je obec členom /500 €/.

Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Výdavky súvisiace s chodom materskej školy.

Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Výdavky na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne

Ďalšie sociálne služby

Na rok 2013 tu nerozpočtujeme žiadne výdavky.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Na tejto kapitole plánujeme na položke materiál použiť na nákup školských potrieb pre detí z MŠ, ktoré sú v hmotnej núdzi. V rámci položky transfery rozpočtujeme príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú materskú školu, osobitný príjem rodinných prídavkov a náklady na zabezpečenie prepravy v rámci soc. kurately.

V Ý D A V K Y K A P I T Á L O V É H O R O Z P O Č T U

Rekreačné a športové služby

Výdavky na dokončenie viacúčelového ihriska – zakúpenie umelej trávy – 6 000 €.

