

Obec Žakarovce

Na rokovanie
Obecného zastupiteľstva
dňa:

PREDMET: **Rozpočet Obce Žakarovce na roky 2015-2017**

PREDKLADÁ:

Ing. Štefan Tulipán
Starosta obce

.....

NÁVRH NA UZNESENIE:

OcZ v Žakarovciach:

- a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Žakarovce na rok 2015
- b) berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky 2016 a 2017

Vyvesený: 13.2.2015
Zvesený: 27.2.2015
Schválený: 27.2.2015
Vyhlasený vyvesením: 2.3.2015
Účinný: 18.3.2015

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017

Všeobecná časť

Finančné hospodárenie obce Žakarovce sa bude v roku 2015 riadiť schváleným rozpočtom obce. Zároveň s návrhom rozpočtu obce na rok 2015 sú predkladané i návrhy rozpočtov obce na roky 2016 a 2017, t.j. na schválenie je predkladaný viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov obce na roky 2016 a 2017 nie sú pre obec záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. V návrhu rozpočtu obce plánujeme podielové dane podľa zverejnenej prognózy MF SR. Výdavková časť rozpočtu je z dôvodu prehľadnosti spracovaná ako finančný rozpočet výdavkov. 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“.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu

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 zo zverejnenej prognózy MF SR.

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 –rovnaká suma je aj vo výdavkoch.

Transfer na aktivačnú činnosť rozpočtujeme vo výške 6 300 €.

Prevod réžie zo ŠJ rozpočtujeme vo výške 4 650 €.

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 2015 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

Keďže rozpočet zostavujeme v mesiaci február, vieme predpokladať aj príjmové finančné operácie vo výške 10 344 €.

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

Výdavky verejnej správy-obce

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

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 starostu /1 500 €/, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie.

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

Služby – výdavky na školenie /200€/ , poistenie majetku /budova OcÚ/ , odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru /účtovníčka, mzdárka, správca počítač. siete, príležitostné práce v lete počas organizovania folklórnych slávností – 6 000 €/, všeobecné služby 1 000 €, propagácia a reklama – 1 000 €, poplatky bankové – 610 €

Špeciálne služby /BOZP – 478 €, právne služby – 1 900 €/, stravovanie zamestnancov /180 €/ a tvorba sociálneho fondu /376 €/.

Transfery – príspevok na chod spoločného stavebného úradu /500 €/.

Finančná a rozpočtová oblasť

Výdavky na overenie účtovnej závierky – audit.

Ochrana pred požiarmi

Výdavky na energie v Požiarnej zbrojnici /300 €/ , poistenie budovy /66 €/ a členský poplatok – 30 € a príspevok DPO Žakarovce vo výške 450 €.

Všeobecná pracovná oblasť

Výdavky na koordinátora menších obecných služieb, aktivačnej činnosti, materiál a pracovné prostriedky a ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov VPP.

Cestná doprava

Výdavky na materiál – posypový materiál /500 €/ , odhrňovacie práce počas zimných mesiacov /dodávateľsky – 800 €/ a oprava krajníc miestnych komunikácií a spojov jednotlivých komunikácií 16 000 €.

Nakladanie s odpadmi

výdavky na odvoz odpadu

Rozvoj bývania

Poistenie domu, s.č. 30.

Rozvoj obcí

Energie v budove „na Haldičkách“ a v obecnej sále. Nákup vybavenia do kuchyne obecnej sály. V službách sú dohody o vykonaní práce, poistenie budov Obecného hostinca a Haldičiek, platba za znalecké posudky na ohodnotenie majetku obce 1 500 € a výdavky súvisiace so

spracovaním územného plánu obce – 2 100 €|.

Verejné osvetlenie

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

Rekreačné a športové služby

Organizovanie športových podujatí /deň detí, futbalový turnaj a ďalšie..../ nákup posilovacieho stroja do posilovne a údržba viacúčelového ihriska – 200 €.

Kultúrne služby

Výdavky na energie „Kultúrneho domu“/energie 1 674€/ . Výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí /materiál 1 000 €/, doprava účastníkov slávností a doprava na podujatia folklórnej skupiny /400 €/ . Dohody o vykonaní práce pre hudobný doprovod Folklórnej skupiny Kliperčan a dohody počas organizovania folklórnych slávností, propagácia, propagačné materiály /2 407 €/ a poistenie budovy KD.

Vysielacie a vydavateľské služby

Poplatky za šírenie hudobných diel –54 €

Náboženské a iné spoločenské služby

Platby za vođu – cintorín /40 €/, materiál na organizovanie podujatí – 100 €. Príspevok katolíckej cirkvi – 500 €, príspevok Zväzu invalidov – 500 €, a členské príspevky zväzom a spolkom, ktorých je obec členom /585 €/.

Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Výdavky súvisiace s chodom materskej školy. / Oprava kanalizácie 1 500 €/

Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Výdavky na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne

Ďalšie sociálne služby

Na rok 2015 tu nerozpočítujeme 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 rozpočítujeme 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

Náboženské a iné spoločenské služby

Výdavky na oporný múr a priestranstvo pred kostolom a cintorínom – 4 500 €

Kultúrne služby

Čiastočná rekonštrukcia KD – 7 000 €

