Obec Žakarovce

Na rokovanie
Obecného zastupiteľstva
dňa:

PREDMET: **Rozpočet Obce Žakarovce na roky 2013-2015**

PREDKLADÁ:

Mária Falatková
Starostka obce
.....

NÁVRH NA UZNESENIE:

OcZ v Žakarovciach:

a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Žakarovce na rok 2013
b) berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky 2014 a 2015

Dôvodová správa
k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015

Všeobecná časť

Finančné hospodárenie obce Žakarovce sa bude v roku 2013 riadiť schváleným rozpočtom obce. Zároveň s návrhom rozpočtu obce na rok 2013 sú predkladané i návrhy rozpočtov obce na roky 2014 a 2015, t.j. na schválenie je predkladaný viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov obce na roky 2014 a 2015 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 mesta plánujeme podielové dane v súlade s odporúčaniami ZMOS, keďže štátny rozpočet na rok 2013 ešte nie je schválený. 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 BEŽNÉHO ROZPOČTU

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, podľa odporúčania ZMOS

Nedaňové príjmy

Rozpočtujeme tu príjmy za prenájom majetku /pošta, obytný dom, budova obecného hostinca/, správne poplatky za výherné hracie automaty, príjem zo školného 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 normatívov daných príslušnými ministerstvami. Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ, predstavuje príspevky zo ŠR pre deti navštevujúce MŚ, 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 na aktivačnú činnosť rozpočtujeme vo výške 4 000 €.

P R Í J M Y KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

V roku 2013 neplánujeme žiadne kapitálové príjmy.

P R Í J M O V É FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie neplánujeme.

V Ý D A V K Y BEŽNÉHO ROZPOČTU

Výdavky verejnej správy-obce
Mzdové náklady - mzdy prac. OcÚ vrátane preneseného výkonu štátnej správy , odmeny poslancom vrátane odvodov /3 977€/
Poistné, prísp. Úradu práce - 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 /2 500 €/, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie, výpočtová technika, pracovné oblečenie upratovačky.
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 /účtovníčka, správca počítač. siete, príležitostné práce v lete počas organizovania folklórnych slávností – 2500 €/
Špeciálne služby /revízie, právne služby – 1 800 €/, stravovanie zamestnancov a tvorba sociálneho fondu.

Finančná a rozpočtová oblasť

Výdavky na overenie účtovnej závierky – audit.

Ochrana pred požiarmi
Výdavky na energie v Požiarnej zbrojnici /80 €/, školenie dobrovoľných hasičov, výdavky na údržbu a opravu požiarnej zbrojnice /postupná realizácia 1000 €/.

Všeobecná pracovná oblasť
Výdavky na koordinátora menších obecných služieb, aktivačnej činnosti, materiál pre 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 postupnú rekonštrukciu – dom v prenájme Kiseľ

Rozvoj obcí
Energie v budove „na Haldičkách“. Nákup potrebného materiálu, príprava budovy a okolia na organizovanie letných folklórnych slávnosti a tiež údržba budovy Obecného hostinca. /6000 €/
.

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..../

Kultúrne služby
Výdavky na energie „Kultúrneho domu“/energie 1 700€/ Výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí. Dohody o vykonaní práce pre hudobný doprovod Folklórnej skupiny Kliperčan /1000 €/

Náboženské a iné spoločenské služby
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 KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

Neplánujeme kapitálové výdavky.