

Obec Žakarovce

Na rokovanie
Obecného zastupiteľstva
dňa:

PREDMET: Rozpočet Obce Žakarovce na roky 2012-2014

PREDKLADÁ:

Mária Falatková
Starostka obce

.....

NÁVRH NA UZNESENIE:

OcZ v Žakarovciach:

- a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Žakarovce na rok 2012
- b) berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky 2013 a 2014

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu na roky 2012-2014

Všeobecná časť

Finančné hospodárenie obce Žakarovce sa bude v roku 2012 riadiť schváleným rozpočtom obce. Zároveň s návrhom rozpočtu obce na rok 2012 sú predkladané i návrhy rozpočtov obce na roky 2013 a 2014, t.j. na schválenie je predkladaný viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov obce na roky 2013 a 2014 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 prebytkového rozpočtu. V návrhu rozpočtu mesta plánujeme podielové dane v súlade s údajmi zverejnenými Ministerstvom financií 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, získaných zo stránky Ministerstva financií SR

Nedaňové príjmy

Rozpočtujeme tu príjmy za prenájom majetku /pošta, obytný dom/, 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 normatívo daných príslušnými ministerstvami. Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ, predstavuje príspevky zo ŠR pre deti navštevujúce MŠ, ktoré sú 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 6 500 €.

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 2012 neplánujem 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

V príjmových finančných operáciách plánujem ako príjem zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 28 726 €. Je to zostatok na bežnom účte na konci roka.

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 /3580 €/

Poistné, príspe. 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 /1500 €/, 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 – 3000 €/ , 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 /350/, školenie dobrovoľných hasičov, výdavku na údržbu a opravu požiarnej zbrojnice /postupná realizácia 2800 € + materiál 400 €/.

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 €/ , rekonštrukcia časti komunikácie v časti obce „Zuzana“/6500 €/

Nakladanie s odpadmi

výdavky na odvoz odpadu

Rozvoj obcí

Energie v novozakúpenej budove „na Haldičkách“. Nákup potrebného materiálu, príprava budovy a okolia na organizovanie letných folklórnych slávností /3000 €/ .

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“/elek. energia 1496 €, voda 40 €/ Výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí. Dohody o vykonaní práce pre hudobný doprovod Folklórnej skupiny Kliperčan /1000 €/

Náboženské a iné spoločenské služby

Príspevok katolíckej cirkvi – 1000 €, príspevok Zväzu invalidov – 500 €, a členské príspevky zväzom a spolkom, ktorých je obec členom /1528 €/.

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

Mzda a poistenie opatrovatelky

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.

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

Predškolská výchova

Plánujeme tu výdavok na rekonštrukciu strechy materskej školy./30 000 €/

