

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Obce Vinodol na rok 2015

Rozpočet miest a obcí, jeho zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet navrhujeme v programovej forme – výdavky podľa platných predpisov. V prílohe je spracovaný súbor údajov príjmov a výdavkov podľa účtovnej klasifikácie a výdavky sú ešte zhrnuté do jednotlivých programov, ktoré sme si stanovili.

K tvorbe návrhu rozpočtu sme použili nasledovné východiská:

- údaje máme zo zmlúv, z verejne dostupných informácií
- príjmy a výdavky podľa známych skutočností r. 2014, čo sa týka výšky
- nové, resp. zvýšené údaje podľa plánovaných predpokladov ich realizácie v r. 2015
- špecifikácia podľa účtovného zaradenia

Rozpočty na roky 2016 a 2017 sú pre informáciu, aký predpokladáme vývoj.

PRÍJMY

Príjmy bežné – daňové

Výnos dane z príjmov je z údajov MF SR, dane z pozemkov, stavieb, bytov a poplatky – podľa predpokladanej výšky platobných výmerov pri zohľadnení známych skutočností. Predpokladáme ich výšku v sume 433 505,- eur.

Príjmy bežné – nedaňové

Výška a špecifikácia vychádza z údajov účtovníctva za rok 2014 a známych zmluvných podkladov ako i z ďalších platných predpisov. Celkom by mali činiť 9 685,- eur.

Granty a transfery

Podľa predchádzajúceho roku sme stanovili i výšku opakovaných dotácií na prenesený výkon štátnej správy, tj na Základnú školu, Materskú školu, Matriku, Osobitného príjemcu, Evidenciu obyvateľstva, Životné prostredie, CO. Pri zmene rozpočtu spresníme ich výšku na rok 2015 podľa podkladov, ktoré nám budú známe (doručené od orgánov štátnej správy). Z dnešného pohľadu ide o sumu 319 290,- €.

Kapitálové príjmy

Ide o príjmy z PPA na výstavbu Prístupových chodníkov v obci Vinodol vo výške 44 001,- eur, ktoré nám v roku 2014 nebudú vyplatené. Ďalej sú tu príjmy z MH SR na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci v sume 249 801,-€. Ďalej bol obci schválený projekt na kamerový systém z Rady vlády SR v sume 4.700,-€. Celková suma kapitálových príjmov predstavuje 298.502,-€.

Vlastné príjmy RO – Základná škola

Jedná sa o vlastné príjmy ZŠ, ktoré vyberá za družiny, úroky z účtov. Suma je určená podľa rozpočtu ZŠ k 30.9.2014 vo výške 3.520,-€.

VÝDAVKY

Výdavky predkladáme v programovej forme:

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1. Manažment – hlavný kontrolór a obecné zastupiteľstvo

Vo výdavkoch sú mzdové výdavky určené pre hlavného kontrolóra obce, náklady na poslanecký zbor, audit, spoločný stavebný úrad, reprezentačné...

Výdavky sú programované vo výške 15 300,- €.

Podprogram 1.2. Členstvo v združeníach

Tu sme zahrnuli výdavky na zaplatenie členského v záujmových združeníach ako sú: MAS Dolná Nitra – LEADER, ZMOS, ZRZ Mochovce, RVC Nitra, PZOSZNO – separ.zber.

Výdavky sú programované vo výške 2.800,-€

Celkovo výdavky na Program 1 činia **18 100,-€**.

Program 2. Propagácia a marketing

Ide o výdavky obce na reklamu a inzerciu, ohňostroj.

Výdavky na Program 2 činia **1 500,-€**.

Program 3. Služby občanom

Podprogram 3.1. Cintorínske služby

Tu sú plánované výdavky na zariadenie domu smútku a energie, vodu, údržbu a nutné opravy v dome smútku a na cintorínoch.

Výdavky sú vo výške 2 450,-€.

Podprogram 3.2. Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami

V tomto podprograme plánujeme výdavky na prevenciu prostredníctvom požiarného preventistu a taktiež aj pomoc pri povodniach.

Ide o predpokladanú výšku 2 920,- €.

Podprogram 3.3. Služby matriky

V podprograme sú zahrnuté výdavky na matričnú činnosť v prenesenej pôsobnosti.

Výdavky sú vo výške 1 850,-€

Podprogram 3.4. Obecný rozhlas

Plánovaná suma je určená na údržbu a náhradné diely na obecný rozhlas.

Výdavky sú vo výške 2 500,-eur

Celkové výdavky na Program 3 činia **14 720,-€**

Podprogram 3.5. Bezpečnosť obyvateľov obce – kapitálový výdavok

Plánovaná suma je určená na vybudovanie kamerového systému v obci, kde sme dostali dotáciu z Rady vlády SR v sume 4.700,-€.

Výdavky sú vo výške 5 000,-eur

Celkové výdavky na Program 3 činia **14 720,-€**

Program 4. Odpadové hospodárstvo

V programe 4 predpokladáme výdavky vo výške 45 900,-€ na rok 2014 – z toho na **Podprogram 4.1. Zber a likvidácia odpadu** na úrovni 38 500,-€, jedná sa o vývoz TKO z domácností a vývoz smetí z cintorínov. Na **Podprogram 4.2. Nakladanie s odpadovými vodami** vo výške 7 400,-€, tj. prevádzka ČOV.

Celkové výdavky na Program 4 činia **45 900,-€**

Program 5. Komunikácie

V podprograme sa rozpočtujú bežné výdavky na údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňa mzdy pracovníkov na DoVP spojené so zimnou údržbou a taktiež materiál na posyp.

Celkové výdavky na Program 5 činia **4 300,-€**

Program 6. Vzdelávanie

Podprogram 6.1. Materská škola

V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy a to výdavky na mzdy, odvody, energie, voda a bežné výdavky na prevádzku materskej školy v obci a údržbu materskej školy.

Výdavky Podprogramu 6.1. sú vo výške 76 450,-€

Podprogram 6.2. Školská jedáleň

V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody a bežná prevádzka školskej jedálne. Tieto finančné prostriedky sú prevedené na základnú školu. Školská jedáleň patrí medzi originálne kompetencie, ale účtuje sa v Základnej škole.

V Podprograme predpokladáme výšku výdavkov 45 000,- €.

Podprogram 6.3. Školský klub detí

Jedná sa o výdavky na mzdy, odvody a bežnú prevádzku školského klubu detí. Taktiež sú to originálne kompetencie a finančné prostriedky sú prevedené na základnú školu.

Celkom v podprograme 6.3 sú výdavky vo výške 12 000,- €

Podprogram 6.4. Základná škola

Finančné prostriedky sú zasielané z Okresného úradu, odbor školstva prostredníctvom obce na Základnú školu, nakoľko Základná škola má právnu subjektivitu. Tieto finančné prostriedky sú na mzdy, odvody, energie a bežnú prevádzku ZŠ. Tieto finančné prostriedky budú v priebehu roka upravené po zaslaní oznámenia z Okr. úradu. Taktiež sú tu výdavky z vlastných zdrojov vo výške 3.520,-€.

Celkovo ide v Podprograme 6.4. o výšku výdavkov 316 520,- €.

Podprogram 6.5. Dotácia na CVČ

Obec prispieva na CVČ pre deti z obce, ktoré navštevujú CVČ nezriadené na obci Vinodol

Celkom v podprograme 6.5. výdavky činia 150,-€

Výdavky za Program 6 činia spolu 450 120,- €

Program 7. Šport

Tu sú zahrnuté výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov obce a záujmových združení v obci.

Podprogram 7. 1. Podpora športovým klubom

Podprogram zahŕňa dva prvky, kde sa jedná o výdavky na činnosť športových klubov, a to:

Prvok 7.1.1. – výdavky na činnosť futbalového klubu FC Vinodol

Prvok 7.1.2. – výdavky na činnosť nohejbalového klubu NK Vinodol

Žiadosti o dotáciu týchto klubov bude prejednávať obecné zastupiteľstvo na obecnom zasadnutí.

Celkom v Podprograme sú výdavky v sume 0

Podprogram 7. 2. Športové turnaje

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na financovanie cien, občerstvenia a všetky nutné prevádzkové náklady turnajov. Jedná sa o futbalový turnaj o pohár starostu obce, nohejbalový turnaj o pohár starostu obce a volejbalový turnaj.

V Podprograme sú výdavky 1 500,- €.

Podprogram 7. 3. Športové areály

V tomto programe sú zahrnuté náklady na pravidelnú údržbu, polievanie, kosenie športovísk.

V podprograme sú výdavky 1000,-€

Program 7 má spolu výdavky **2 500,- €**.

Program 8. Kultúra

V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov.

Podprogram 8.1. Knižnica

Financujú náklady na prevádzku knižnice a knižničný fond knižnice a mzda knihovníčky na DoVP.

Výdavky sú v sume 1 300,-€

Podprogram 8.2. Transfery cirkvám

Obec podporuje aj cirkev v našej obci prostredníctvom transferu.

Výdavky sú v sume 0,-€

Podprogram 8.3. Podpora kultúrnej mobility

Jedná sa o výdavky, ktorými sa zabezpečuje dostupnosť kultúry pre obyvateľov obce.

Výdavky v podprograme činia 1 000,-€.

Podprogram 8.4. Obecné kultúrne podujatia

V podprograme sú rozpočtované výdavky na kultúrne podujatia, ktoré organizuje obec, ako sú napr. Katarínska zábava, Obecná zabíjačka, oslavy obce, Stretnutie dôchodcov, Deň detí, Deň matiek.

Výdavky v podprograme činia 4 000,-€.

Podprogram 8.5. Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov

Obec každoročne podporuje OZ a spolky v obci.

Výdavky na dotácie pre OZ a spolky činia 0,-€. Žiadosti o dotácie bude prejednávať obecné zastupiteľstvo na obecnom zasadnutí.

Celkové výdavky na Program 8 činia **6 300,-€**

Program 9. Prostredie pre život

Podprogram 9.1. Verejné osvetlenie

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie verejného osvetlenia v obci, údržba verejného osvetlenia a odmeny na základe DoVP.

Výdavky v podprograme sú 16 200,-€

Podprogram 9.2. Verejné osvetlenie – rekonštrukcia

V podprograme sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. Tieto výdavky mali byť realizované už v roku 2013 aj v roku 2014, ale nakoľko sa predĺžilo verejné obstarávanie tohto projektu, pravdepodobne bude realizácia až v roku 2015. Jedná sa o projekt financovaný z MH SR, kde obec je spoluúčastníkom vo výške 5%.

Výdavky v podprograme sú 262 950,-€.

Podprogram 9.3. Verejná zeleň

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu parkov, verejných priestranstiev a cintorínov. Jedná sa o výdavky na palivo do kosačiek, za opravy kosačiek, nákup prevádzkových strojov, potrebné náradie, odmeny na DoVP za kosenie.

Výdavky v podprograme činia 8 050,-€

Podprogram 9.4. ÚPN obce Vinodol – kapitálový výdavok

Obec nad 2000 obyvateľov je podľa stavebného zákona povinná mať vypracovaný Územný plán obce. Celková cena za vypracovanie ÚPN obce Vinodol je 18.150,-€. V roku 2014 sa časť výdavkov uhradila. Obec podala žiadosť o dotáciu na MDVRR SR na tento Územný plán.

Výdavky v podprograme činia 17 000,-€

Celkové výdavky v Programe 9 činia 304 200,-€.

Program 10. Sociálne služby

Podprogram 10.1. Dotácie klubu dôchodcov

Obec každoročne prispieva klubu dôchodcov vo Vinodole na činnosť spolku. Finančné prostriedky sa dávajú na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Túto žiadosť bude prejednávať obecné zastupiteľstvo na obecnom zasadnutí.

Výdavky v podprograme činia 0,-€

Podprogram 10.2. Rekreačné a relaxačné pobyty pre dôchodcov

Obec každoročne do rozpočtu zahŕňa aj výdavky na zájazd pre dôchodcov. Tieto výdavky sú vo výške 1 500,-€

Podprogram 10.3. Opatrovateľská služba

Financujú sa tu výdavky na mzdy, odvody pre pracovníčku.

Výdavky v podprograme 10.3. činia 4 500,-€

Podprogram 10.4. Dôchodcovia

V podprograme sa financuje dotovanie stravy pre dôchodcov v kuchyni obecného úradu.

Výdavky sú vo výške 12 000,-€. Túto sumu som zobrala z čerpania rozpočtu k 9/2014.

Podprogram 10.5. Dávky v hmotnej núdzi

V podprograme nie sú rozpočtované jednotlivé dávky v hmotnej núdzi obyvateľom obce. Je tam zahrnutý len osobitný príjemca, kde sa vypláca mzda na DoVP pracovníčke, ktorá vykonáva túto prácu – vydáva soc.dávky. Pre zachovanie rovných podmienok a šancí pre všetkých žiakov obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín ako sú aj dotácie na stravovanie detí zo sociálne slabších rodín v školskej jedálni, školské potreby. Ďalej sa v podprograme účtujú sociálne dávky občanom, prostredníctvom osobitného príjemcu.

Výdavky sú čerpané z dotácií z UPSVaR Nitra. Tieto dotácie sú účelové určené, t.j., nesmú sa použiť na žiadny iný účel, ako je určený. Tieto výdavky sa do rozpočtu zahrnú po prijatí oznámenia z UPSVaR rozpočtovým opatrením.

Výdavky v podprograme sú 1 100,-€

Celkové výdavky v Programe 10 činia 19 100,-€.

Program 11. Administratíva

Podprogram 11.1. Výdavky verejnej správy

V programe sa rozpočtujú výdavky na mzdy a odvody starostu obce a zamestnancov obecného úradu, mimo zamestnancov podnikateľskej činnosti obce, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých programov.

Mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Tu sú zahrnuté mzdy, príplatky, podľa rozhodnutia o plate a z toho vypočítané odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne a to za zamestnancov: Stanislav Melišek, Silvia Ďuranová, Mgr. Mária Svečulová, Ing.Zuzana Plšková, Stanislav Cifra, Zuzana Uhrová. Taktiež sú tu odmeny pre zamestnancov.

Tovary a služby:

Položka tuzemské cestovné som vychádzala z čerpania rozpočtu k 9/2014. Na tejto položke sa účtuje cestovné výdavky na pracovné cesty a výdavky s tým spojené ako je stravné.

Za elektrickú energiu som vychádzala z došlých faktúr, kde priemerná mesačná splátka je 147,-€ x 12 mesiacov = 1.764,-€ + 10% zvýšenie ceny elektrickej energie, prípadne vyúčtovanie elektriny čiže nedoplatok spolu na 2.300,-€.

Za plyn sa mesačne platí v priemere 700,-€ x 12 mes. = 8.400,-€ + 10% zvýšenie ceny plynu za rok 2014, prípadne vyúčtovanie a nedoplatok plynu v sume 9.800,-€.

Spotreby vody som tiež vychádzala z čerpania rozpočtu k 9/2014, kde priemerná spotreby za mesiac je približne 45-€ a prirátala som prípadné 10%-né navýšenie ceny za vodu.

V položke poštovné výdavky sú zahrnuté poplatky na pošte, kde som tiež vychádzala z čerpania rozpočtu k 9/2014.

Telekomunikačné poplatky sú sumy za telefón, kde mesačne sa za telefón v priemere platí 200,-€ - túto sumu som vyrátala z faktúr za telekomunikačné služby k 9/2014.

Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál, knihy, noviny a časopisy som vychádzala z čerpania rozpočtu k 9/2014. Všeobecný materiál, to sú napr. kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby a materiál potrebný na chod obecného úradu. Na položke interiérové vybavenie som zahrnula aj nákup nábytku do kancelárie prvého kontaktu.

Softvér a licencie sú zahrnuté všetky poplatky za licencie ako sú napr. účtovný program, program dane a poplatky Assecolutions, mzdový program Vema, Orfeus – program na evidenciu hrobov, NOD antivírusový program., v sume 1.200,-€ za všetky licencie.

V položke dopravné je rozpočtované spotreby za pohonné hmoty do auta obecného úradu a to Fiat, taktiež servis a údržby za toto motorové vozidlo, karty, známky a poplatky (ako sú napr. diaľničné poplatky) a poistenie. Poistenie vozidiel obecného úradu je 1000,-€ - zákonná poisťka a havarijná poisťka.

V položke Rutinná a štandardná údržba je zahrnuté opravy a údržby interiérového vybavenia, ako sú napr. opravy stolov, stoličiek a pod., ďalej údržba výpočtovej techniky a to oprava počítačov, tlačiarňí, ďalej opravy a údržby budov, objektov alebo ich častí. V tejto položke sa ráta s dokončení opráv na obecnom úrade – kancelária prvého kontaktu a kancelária Ďuranová. bežné opravy a údržby. Odhadovaná výška na výdavky je 8 000,-€.

V položke služby sú zahrnuté školenia, kurzy a semináre, kde sa ráta so školeniami pracovníčok a starostu obce. Všeobecné služby sú napr. webhostingové služby na obecnej stránke, softvérové služby firmy ITcom a iné služby dodávateľským spôsobom. Poistné je v sume 1 200,-€, kde sú poistené všetky budovy, prístroje na obecnom úrade. Poplatky sú všetky poplatky za vedenie účtov, správne poplatky, notárske poplatky a iné poplatky.

V položke Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, to sú vykonávané služby na základe dohôd o vykonaní práce. Všetky ostatné položky v službách som vychádzala z čerpania rozpočtu k 9/2014.

V podprograme 11.1. výdavky činia 149 010,-€.

Záver:

Rozpočet na rok 2015 plánujeme ako prebytkový. Celkové príjmy činia 1 064 502,-€ a celkové výdavky činia 1 031 630,-€

V rámci rozpočtu na rok 2015 plánujeme nasledovné výšky príjmov a výdavkov:

- bežné príjmy	762 480,-€	+ 3 520,-€ RO	- bežné výdavky	746 880,-€
- kapitálové p.	298 502,-€		- kapitálové v.	284 950,-€
- finančné o.p.	0,-€		- finančné o.v.	0,-€

Spolu:	1 064 502,-€		1 015 750,-€
Rozdiel:		48.752,-€	

Spracovala: Silvia Ďuranová
Vo Vinodole 11.11.2014
