



1251

OBEC ŠOPORŇA

925 52 ŠOPORŇA 1179

Komentár k programovému rozpočtu 2013

Vypracovala: Daniela Tóthová
ekonómka

Schválil: Mgr. Milan Vlček
starosta obce Šoporna

V súlade so zákonom SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení par. 9 ods. 1 a zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení par. 4 ods. 1 je základným nástrojom finančného hospodárenia , ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku **r o z p o č e t o b c e**, ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je v zmysle zákona NR SR č . 583 /2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy par. 4 ods. 2 zhodný s kalendárnym rokom.

Na základe ustanovení § 21 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je potrebné počnúc rokom 2007 zostavovať rozpočet obce ako **viacročný rozpočet**. Viacročný rozpočet, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce, tvoria:

- a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok (rok 2013)
- b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku (rok 2014)
- c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b), (rok 2015)

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odsekoch b) a c) t.j. na roky 2014 a 2015 nie sú v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583 /2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záväzné.

Legislatívne východiská pre zostavenie rozpočtu na rok 2013-2015:

- Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku (582/2004 Z.z.) v platnom znení
- Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy (564/2004 Z.z.) v platnom znení
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (583/2004 Z.z.) v znení neskorších predpisov
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy (523/2004 Z.z.) v platnom znení
- Opatrenie MF č. MF/010 175 /2004-42 z 8. decembra 2004 (Fin. spravodajca 6/2004)
- VZN č. 4 /2011 o miestnych daniach v platnom znení
- VZN č. 3/2011 o poplatku za komunálny odpad v platnom znení

Návrh viacročného rozpočtu sa vnútorne člení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
- finančné operácie

Bežný rozpočet musí byť zostavený ako prebytkový alebo vyrovnaný. Kapitálový rozpočet môže byť zostavený ako schodkový, ak je tento schodok krytý prostriedkami fondov, návratnými zdrojmi financovania, alebo prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom roku.

Nakoľko ukazovatele rozpočtu na rok 2014 a 2015 majú orientačný charakter, v komentári sa budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2013.

Bežný rozpočet

Základné východiská bežného rozpočtu:

Pri zostavovaní rozpočtu **bežných príjmov** na rok 2013 sme vychádzali z nasledovných východísk:

A) Nakoľko v čase prípravy návrhu rozpočtu obce Šoporňa na rok 2013, nebol schválený štátny rozpočet na rok 2013, do bežných príjmov obce sme zahrnuli podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR vo výške, ktorá vyplýva so záverov z rokovania Predsedníctva ZMOS a MF SR (zverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií SR v časti „Verejné financie – Fiškálna decentralizácia“ - Východiskové štatistické údaje o rozpočtové podiely obcí na výnose dane z príjmov FO pre rok 2013).

B) V roku 2013 sa bude pri správe miestnych daní uplatňovať VZN č. 3,4/2011 o miestnych daniach v platnom znení t. j. pri zostavovaní návrhu rozpočtu daní z nehnuteľností sme vychádzali zo sadzieb uplatňovaných pri správe daní v zmysle platnej legislatívy.

Úľavy a oslobodenia predpokladáme v rovnakom rozsahu ako v roku 2012.

C) V roku 2013 predpokladáme, že pri vyberaní miestneho poplatku za zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu budú uplatňované sadzby schválené vo VZN č. 3/2011 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce v platnom znení.

D) Dotácie poskytnuté zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva – Základná škola s materskou školou Šoporňa (Základná škola – funkčná klasifikácia 09121). Rozpočtová organizácia vykryva všetky bežné výdavky s použitím vlastných zdrojov – príjmov školy (zdroj 41).

E) Dotácie poskytnuté na ďalšie prenesené kompetencie (zdroj 111) – matričná činnosť, úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, úsek stavebného poriadku a bývania, životné prostredie, pozemné komunikácie, rozpočtujeme minimálne v rovnakej čiastke ako bola skutočnosť v roku 2012. Zároveň očakávame ďalšie dotácie – na učebné pomôcky deťom z rodín v hmotnej núdzi, dotáciu na stravovanie detí z rodín v hmotnej núdzi a dotácie zo ŠR v rámci projektov s ÚPSVaR SR GA – aktivačné práce, protipovodňové, respektíve chceme využiť všetky možné dotácie v rámci štátneho rozpočtu a EÚ, o ktoré je možné požiadať až po schválení ročného rozpočtu.

Pri zostavovaní rozpočtu **bežných výdavkov** navrhujeme nasledovné **priority a zásady**:

A) Obec Šoporňa v rozpočte prednostne zabezpečí krytie záväzkov, ktoré jej vyplývajú z plnenia uzatvorených zmlúv:

B) Zabezpečenie v rozpočte tých povinností obce, ktoré jej vyplývajú z plnenia samosprávnych funkcií a zabezpečenia výkonu prenesených kompetencií zo štátnej správy na úseku matričnej činnosti, životného prostredia, hlásenia pobytu a registra obyvateľstva, školstva, územného plánovania a stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií.

C) Obec plánuje poskytnúť dotáciu na originálne kompetencie - Materská škola, Školská jedáleň a školský klub detí z podielu daní zo ŠR v rovnakej výške ako v roku 2012. V požiadavkách, respektíve v návrhu rozpočtu, ktorý predložila rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ je pomerne vyššia dotácia. Uvedené je možné docieľiť len za predpokladu, že obec dosiahne v roku 2013 vyššie príjmy z podielových daní územnej samosprávy ako sú rozpočtované.

D) Dodržanie zásady vyrovnanosti rozpočtovania bežných výdavkov vo výške nevyhnutnej na plnenie samosprávnych funkcií.

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb – Najväčší podiel na celkových daňových príjmoch tvorí podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve zo ŠR. Ministerstvo financií SR stanovuje výšku týchto podielov v zmysle nariadenia vlády SR 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v súlade so schváleným štátnym rozpočtom. Na rok 2013 bola zverejnená informácia o tom, aký objem výnosu dane bude prerozdeľovaný do miest a obcí, pre našu obec predpokladaný objem výnosu dane v roku 2013 predstavuje sumu 732 981 €.

Ďalšiu skupinu daňových príjmov tvoria **miestne dane**:

- dane z nehnuteľností,
- dane za špecifické služby,
- dane z úhrad za dobývací priestor.

Dane z nehnuteľností - sú vyberané na základe VZN č. 3/2011 o miestnych daniach v platnom znení. Pri návrhu rozpočtu na rok 2013 sme vychádzali zo skutočností roku 2011 (z dôvodu, že predložený rozpočet na rok 2012 nebol OZ pri OcÚ Šoporňa do konca kalendárneho roku 2012 schválený) a z mierneho zvýšenia daní v dôsledku prechodu zdaňovania stavebných pozemkov do stavieb.

Rozpočtovaná čiastka pre rok 2013 je **111 940 €** v členení:

Daň zo stavieb – rozpočtovaná čiastka	49 740 €
Daň z pozemkov – rozpočtovaná čiastka	60 500 €
Daň z bytov – rozpočtovaná čiastka	1 700 €

Dane za špecifické služby – Dane za špecifické služby rozpočtujeme v čiastke **58 213 €**.

Rozpočtovanú čiastku tvoria tieto dane a poplatky:

Daň za psa - rozpočtovaná čiastka	4 600 €
Daň za nevýherné prístroje - rozpočtovaná čiastka	100 €
Daň za predajné automaty - rozpočtovaná čiastka	33 €
Daň za ubytovanie - rozpočtovaná čiastka	1 800 €
Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočtovaná čiastka	4 880 €
Poplatok za komunálne odpady – rozpočtovaná čiastka	45 000 €

Daň z úhrad za dobývací priestor - rozpočtujeme v čiastke **1 800 €**.

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania - vychádzame zo skutočností v ostatných rokoch a na základe toho predpokladáme :

- dividendy z akcií v Komplex Lobbe, s.r.o., Pusté Sady rozpočtujeme v čiastke 18 800 € (podiel na zisku vytvorenom v roku 2012)

Príjmy z vlastníctva – zahŕňajú predpokladané príjmy z prenájmu majetku na základe uzatvorených nájomných zmlúv – pozemkov v čiastke 6 900 €.

Administratívne poplatky - v navrhovanej výške 28 520 € sú tvorené správnymi poplatkami zaplatenými pri vydávaní povolení na prevádzkovanie výherných automatov, správnymi poplatkami za overenie podpisov a listín, za vydané rybárske lístky, správne poplatky vybrané matričným úradom v čiastke a ostatnými správnymi poplatkami za vydané rozhodnutia a spoplatnené úkony (stavebný poriadok, územné plánovanie, ostatné povolenia, rozkopávky a pod.) v rámci platnej legislatívy územnej samosprávy.

V príjmovej časti **pokuty a penále** rozpočtujeme príjem z uložených pokút (poriadková pokuta, ...) od Obvodného oddelenia policajného zboru v Šoporni cca čiastku 500 €.

Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - V príjmových položkách **poplatkov a platieb z náhodného predaja a služieb** predpokladáme celkové príjmy v čiastke 87 474 €. Uvedenú čiastku tvoria príjmy z vodného hospodárstva, knižnica (členské poplatky), pohrebníctvo – cintorínske poplatky, za relácie odvysielané v obecnom rozhlase, poplatky OcÚ ,

za kanalizáciu FO a PO, TKO odpady - predaj separovaného odpadu, za poskytovanie opatrovateľskej služby predpokladáme, že vyberieme poplatky v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Obce Šoporňa č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby, za energie spotrebované v zdravotnom stredisku (podľa uzatvorených zmlúv z minulých rokov), za stravné detí z rodín v hmotnej núdzi, poplatky za stravné dôchodcom ako aj donášku jedál pre dôchodcov v obci Šoporňa.

Ďalšie administratívne a iné poplatky – príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia plánujeme na úrovni roku 2012.

Ostatné príjmy – v tejto položke plánujeme príjem z výťažkov lotérií podľa skutočnosti dosiahnutej v roku 2012 v čiastke 3 640 €.

Kapitálové príjmy

Celkovú rozpočtovanú čiastku kapitálových príjmov nerozpočtujeme z dôvodu, že v roku 2013 nepredpokladáme predaj kapitálových aktív. Plnenie príjmov predpokladáme iba v prípade, že budú príjmy z náhodilého predaja pozemkov obce (nevysporiadané drobné pozemky občanov našej obce).

3. Granty a bežné transfery

Tuzemské bežné granty a transfery - v tejto skupine plánujeme nasledovné granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov:

- na prenesený výkon štátnej správy **na úseku matrík** v predpokladanej čiastke 4 770 €,
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľstva v čiastke 1 379 €,
- na prenesené kompetencie v oblasti škôl – ZŠsMŠ Šoporňa predpokladáme transfer zo štátneho rozpočtu v čiastke 386 292 €,
- na prenesené kompetencie v oblasti škôl – ZŠsMŠ Šoporňa, pre deti v predškolskom veku predpokladáme transfer zo štátneho rozpočtu v čiastke 6 827 €,
- **ostatné dotácie**
na prenesený výkon štátnej správy stavebný úrad v čiastke 3 887 €,
pozemné komunikácie v čiastke 217 €,
ochrana prírody – životné prostredie v čiastke 477 €,
učebné pomôcky pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia v čiastke 2 550 €,
stravovanie detí z rodín v hmotnej núdzi (HN) v čiastke 4 600 €.

Príjmy RO zriadených obcou – Základná škola s materskou školou Šoporňa

V návrhu rozpočtu na rok 2013 sú rozpočtované aj **bežné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých zriaďovateľom je obec Šoporňa v čiastke spolu 26 700 € z toho:

ZŠ	Základná škola	09121	v čiastke	3 200 €,
MŠ	Materská škola	09111	v čiastke	5 800 €,
ŠKD	Školský klub detí	09501	v čiastke	4 500 €,
ŠJ	Školská jedáleň	09601	v čiastke	13 200 €.

Bežné a kapitálové výdavky

Obec Šoporňa

Od 1.1. 2002 zabezpečuje obec originálne kompetencie v oblasti územného rozvoja, od 1.7.2002 zabezpečuje OcÚ prenesené kompetencie na úseku školstva a od 1. 1. 2003 sú na obec prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku a opatrovateľskej služby.

Výdavky verejnej správy zahŕňajú, zohľadňujú potreby a priority obce v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky na činnosť obecných úradov, obecných zastupiteľstiev a spoločné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach.

Návrh tejto časti rozpočtu obce Šoporňa obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Obecného úradu v Šoporni pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť OZ a komisií pri OZ v Šoporni a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov na Obecnom úrade v Šoporni podľa organizačnej štruktúry, hlavného kontrolóra- kontrolórky obce a štatutárneho zástupcu obce Šoporňa, poslancov a členov komisií.

Výdavky rozčlenené podľa jednotlivých programov a podprogramov obce v textovej podobe v nadväznosti na finančné vyjadrenie podľa ekonomickej klasifikácie v návrhu rozpočtu na rok 2013, výhľadovo na roky 2014 a 2015:

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, KONTROLA, MANAŽMENT

Zámer: Šoporňa - obec preferujúca udržateľný, harmonický a dynamický rozvoj

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce, aktualizáciu územného plánu obce

Podprogram: 1.1 Manažment

Komentár:

Tento podprogram obsahuje nevyhnutné výdavky na minimálnu reprezentáciu obce - na položke reprezentačné výdavky je uvažované s minimálnymi výdavkami spojenými s uskutočňovaním Obecných zastupiteľstiev, rôznych kultúrno - spoločenských akcií (oceňovanie občanov obce) s výdavkami na občerstvenie, na zakúpenie darov do tomboly a reprezentačných predmetov a prezentov, z dôvodu dodržania spoločenskej úrovne reprezentácie obce.

1.2 Plánovanie

1.2.1 Územné plánovanie

Komentár:

V podprograme plánujeme využiť výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky, výdavky na zabezpečenie odborného dohľadu pri obstarávaní územného plánu a výdavky na technickú pomoc pri implementácii projektov realizovaných v roku 2013.

1.3 Kontrolná činnosť

Komentár:

Zahŕňa mzdové náklady hlavného kontrolóra obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce a účasť hlavného kontrolóra obce na školeniach v priebehu kalendárneho roka 2013.

1.4 Finančná a rozpočtová politika

1.4.1 Audit

1.4.2 Daňová agenda

1.4.3 Rozpočtová agenda

1.4.4 Účtovníctvo

Komentár:

Zahŕňa náklady - výdavky spojené s činnosťou audítora a vykonaním auditu, v zmysle platnej legislatívy.

1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Komentár:

Zahŕňa príspevky do samosprávnych združení, v ktorých je obec organizovaná.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Šoporňa – „pupok Európy“

Posilnenie spolupatričnosti obyvateľov obce a hrdosti na svoju obec

Cieľ: Zachovať históriu obce a jej všetky tradície

- Podprogram: 2.1 Propagácia obce
2.2 Kronika obce
2.3 Obecný informačný systém

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky, ktorej vedenie vyplýva z § 4 odst. 3 písmeno s) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zároveň rozpočtujeme výdavky na organizáciu podujatí propagujúcich obec, inzercia – inzeráty a reklamy, tlač – Šoporňanske noviny, miestny rozhlas – obecný informačný systém.

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Presne a včas informovaní občania

Cieľ: Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve obce
Včasne a komplexne vzdelávať zamestnancov

- Podprogram: 3.1 Hospodárska správa, údržba majetku
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obcí
3.3 Archív a registratúra

Komentár:

V podprogramoch sú zahrnuté výdavky na vzdelávanie zamestnancov, ich školenia, zároveň archív obce a potreby s ním súvisiace (kanc. potreby).

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby pre občanov,
Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni

- Podprogram: 4.1 Činnosť matriky
4.2 Osvedčovanie listín a podpisov
4.3 Evidencia obyvateľov
4.4 Prideľovanie súpisných čísiel
4.5 Evidencia psov
4.6 Rybárske lístky

- 4.7 Služby podnikateľom /VHP, rozhodnutia/
- 4.8 Občianske obrady
- 4.9 Podateľňa
- 4.10 Stavebný úrad
- 4.11 Výber daní a poplatkov
- 4.12 Cintorínske služby

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na činnosť matriky, osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľov, občianske obrady – svadby, krsty – uvítanie do života a cintorínske služby.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Trvalo udržateľný verejný poriadok v súčinnosti s Okresným hasičským a záchranným zborom

Maximálna príprava obce a jej obyvateľov na vznik mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie
Kvalitné osvetlenie obce

Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie platných VZN v obci, ochrana životného prostredia, Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a zabezpečiť prežitie pri mimoriadnych udalostiach,
Modernizovať verejné osvetlenie v obci, efektívna prevádzka VO
Dodržiavať preventívne protipožiarne opatrenia

Podprogram: 5.1 CO - Civilná ochrana
5.2 PO - Požiarne ochrana
5.3 VO - Verejné osvetlenie

Komentár:

Výdavky spojené so zabezpečením úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Výdavky spojené so zabezpečením úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane.

Výdavky VO spojené s údržbou a nákladmi na energiu, materiál, servis MV (motorové vozidlo - Multicar), prípadné opravy VO, taktiež mzda údržbára (dohoda o vykonaní práce). Nakoľko je v obci značne opotrebované verejné osvetlenie, je nutné riešiť tento dlhodobý nepriaznivý stav. Je možné využiť finančné prostriedky EÚ so spolufinancovaním obce. Spoluúčasť finančných prostriedkov budeme rozpočtovať až po úspešnosti projektu.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec, Enviromentálny systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť celoročný zber odpadov, zabezpečiť likvidáciu a ekologické zneškodňovanie odpadov

Podprogram: 6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
6.2 Uloženie odpadu
6.3 Zber separovaného odpadu a nebezpečného odpadu

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami a výdavky spojené s likvidáciou čiernych skládok. Skutočné náklady tvoria výdavky na

vývoz odpadu, zvoz a uloženie na skládku odpadov dodávateľským spôsobom. Súčasťou obce je zberný dvor, s čím súvisí aj jeho prevádzka a údržba, prípadný nákup spotrebného materiálu a mzdové náklady na 1 zamestnanca (dohoda o pracovnej činnosti). V roku 2013 plánujeme zvýšiť kontrolu v objekte zberného dvora z dôvodu častého vandalizmu a krádeží.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Obec preferujúca dynamický rozvoj bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ: Údržbou a opravami zabezpečiť zjazdnosť ciest a komunikácií v obci

Podprogram: 7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

7.1.1 Rekonštrukcia MK

7.1.2 Oprava MK, chodníkov, plôch

7.2 Dopravné značenie MK

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest a chodníkov. Financuje sa aj oprava výtlkov a poškodení vozoviek. Zároveň plánujeme zrekonštruovať podľa priorít a naliehavosti väčšinu miestnych komunikácií s použitím všetkých dostupných finančných zdrojov v roku 2013 (projekty z EÚ).

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Vzdelávanie s modernými potrebami a trendmi

Moderné a progresívne školstvo v obci

Podprogram: 8.1 Materská škola

Cieľ: Zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách

8.2 Základná škola

Cieľ: Zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ

8.3 Školská jedáleň

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania

8.4 Školský klub

Cieľ: Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin

Komentár:

Súčasťou tohto programu sú podprogramy financované ako prenesený výkon štátnej správy – prenesené kompetencie na základnú školu a originálne kompetencie – materská škola, školská jedáleň a školský klub detí. Obec zabezpečuje pravidelnou mesačnou dotáciou plynulé fungovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v rozpočtovej organizácii.

PROGRAM 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity

Organizovať významné kultúrno-spoločenské podujatia a slávnosti v obci

- Podprogram: 9.1 Kultúrne podujatia
9.2 Kino
9.3 Knižnica
9.4 Važinka, Važina

Komentár:

Rozpočet – výdavky zahŕňajú organizovanie podujatí a slávností – Fašaneg, Deň matiek, Deň žien, Kladenie vencov pri významných príležitostiach, Stávanie mája (1.máj), MDD, Šopornianske hody, Šopornianska 12-tka, Šopornianska čipka, Výstava záhradkárov (výstava ovocia, zeleniny, okrasných drevín), Futbalový turnaj, Strelecké preteky, október – Mesiac úcty k starším, Deň obce, Povstalecký guláš, Mikuláš v Šoporni, Silvester, Oslavy jubilantov obce Šoporňa a ostatné kultúrne a športové podujatia podľa činnosti spoločenských organizácií v našej obci.

Na podprogram 9.2. Kino je nutné vynaložiť finančné prostriedky na spotrebný materiál, udržiavacie poplatky – licencie na chod kina spolu so mzdovými nákladmi – dohoda o vykonaní práce.

V rámci knižnice, podprogram 9.3 sa financujú náklady na prevádzku knižnice, energie a knižný fond knižnice, ako aj mzdové náklady na jedného zamestnanca.

V rámci podprogramu 9.4 Važinka, Važina je zvýšená potreba výdavkov hlavne na spotrebný materiál (struny, sláky, alkalické články, dekoračné predmety v rámci vystúpení), mzdové náklady – dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

PROGRAM 10: ŠPORT

Zámer: Športové vyžitie pre všetky vekové kategórie, vytváranie optimálnych podmienok pre šport v obci a podpora aktivít zameraných na rozvoj športu

Cieľ: Zabezpečiť široké spektrum športových akcií celo-obecného charakteru pre deti, mládež a dospelých

- Podprogram: 10.1 Športový klub

Komentár:

Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športového futbalového klubu a prevádzku športového areálu – futbalové ihrisko (energie, materiál, údržba trávnikov i budovy a celého športového areálu). Mzdové náklady, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzkových pracovníkov, ako aj trénerov futbalových mužstiev – dohody o vykonaní práce. Oproti minulých rokov sme maximálne zvýšili údržbu areálu, taktiež zabezpečujeme všetky opravy, spotrebný materiál (drogéria, postreky, pracovné náradie, OOPP, menšie interiérové vybavenie, zabezpečujeme dopravu futbalistov autobusom na futbalové zápasy...)

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Symbióza obce s okolitou prírodou

Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Cieľ: Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev, dodržiavať maximálnu čistotu

- Podprogram: 11.1 VZ - verejná zeleň
11.2 ČOV – čistička odpadových vôd, kanalizácia
11.3 Vodovod

Komentár:

VZ - program zahŕňa potrebu finančných prostriedkov na údržbu verejných priestranstiev, výsadba a údržba zelene, polievanie, kosenie, výsadba záhonov a mobilnej zelene, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výruby stromov, nákup potrebného pracovného náradia, materiál, benzín a iné kvapaliny do MV, kosačiek a píl, nákup osobných ochranných pracovných

pomôcok zároveň prislúchajúce mzdy prevádzkových pracovníkov, ako aj dohody o vykonaní práce.

ČOV, kanalizácia, vodovod – potrebné finančné prostriedky na krytie kompletných prevádzkových nákladov v tom osobné náklady - mzdy a odvody zamestnanca, potrebné energie, materiál, pracovné odevy a obuv, údržba areálu ČOV, potrebné služby realizované dodávateľským spôsobom – opravy, rozbery vody a iné výdavky v zmysle platnej legislatívy. V rámci tohto programu riešime projekt na vybudovanie novej ČOV, kde je potrebná prípravná a projektová dokumentácia, financovaná z kapitálových výdavkov obce. Je možné využiť finančné prostriedky EÚ so spolufinancovaním obce. Spoluúčasť finančných prostriedkov budeme rozpočtovať až po úspešnosti projektu.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Šoporňa – obec s kvalitnou sociálnou sieťou, bez sociálnych problémov

Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

Okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi

Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov

Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

- Podprogram: 12.1 Jednorazová sociálna pomoc
12.1.1 Jednorazová sociálna pomoc pre rodiny s deťmi
12.1.2 pre starých a osamelých občanov
12.2 Klub dôchodcov
12.3 Opatrovateľská služba
12.4 Poskytovanie stravy

Komentár:

V rámci tohto programu sa rozpočtujú len výdavky na poskytnutie jednorazovej sociálnej pomoci ako pre jednotlivcov, tak pre rodiny s deťmi a dôchodcov – občanov našej obce.

V rámci podprogramu 12.2 Klub dôchodcov sú rozpočtované prevádzkové výdavky – energie a materiál, odmeny mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce.

Výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateľiek (mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu a stravné), ktoré poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. S týmito potrebami súvisí potreba finančných prostriedkov na spotrebný materiál, PHM (pohonné hmoty), poistenie motorového vozidla, zároveň jeho servis, opravy a údržba.

V rámci podprogramu poskytovanie stravy zabezpečuje obec stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi, pre dôchodcov, zároveň rozvoj stravy dôchodcom a imobilným občanom.

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

13.1 Podporná činnosť

Zámer: Efektívne plnenie úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v obci

Komentár:

Mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých programov a podprogramov. Prevádzkové náklady tvoria energie obce (voda, elektrina, plyn), telekomunikačné a poštové služby, materiál a služby nakupované pre plynulý chod obecného úradu. V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, nákup interiérového vybavenia a výpočtovej techniky podľa potreby, právne služby pre obec, informačné zabezpečenie obce, opravy a rôzna údržba podľa potrieb, obstaranie PHM do

motorových vozidiel, bežné poplatky. Výdavky budú použité aj na príspevok na stravovanie zamestnancov, príspevky deťom z rodín v hmotnej núdzi (na stravu a učebné pomôcky), služby ako poistné majetku a motorových vozidiel, taktiež povinný prídelen do sociálneho fondu. V rámci tohto programu sú naplánované aj dotácie – príspevky spoločenským organizáciám v rámci obce Šoporňa.

Komentár slúži ako príloha k rozpočtu na rok 2013, výhľadovo na roky 2014 a 2015 spracovanom v tabuľkovej forme podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Šoporňa, 07.11.2012

Vyvesené, zverejnené dňa: 28.11.2012
Zvesené dňa: 12.12.2012

Vysvetlivky

OcÚ – obecný úrad, OZ – obecné zastupiteľstvo, RO – rozpočtová organizácia, FK – funkčná klasifikácia, EK – ekonomická klasifikácia, zdroj 41 - vlastné zdroje, zdroj 111 ŠR - štátny rozpočet, VZN – všeobecne záväzné nariadenie