

Dôvodová správa k návrhu programového rozpočtu Obce Tvrdošovce na roky 2015-2017

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.

Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

Viacročný rozpočet tvorí:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok, (rok 2015)
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, (rok 2016)
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ (rok 2017).

Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení.

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených na nasledujúce roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné, majú len informatívny charakter.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná zostavovať rozpočet v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj predložený návrh rozpočtu.

Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu majú daňové príjmy, hlavne príjmy z podielových daní, kde sa nedá podľa MF SR odhadnúť ich vývoj, ďalej výber miestnych daní a poplatkov, a výnosy z nakladania s majetkom obce.

Uvedené potreby je potrebné zosúladiť aj s predstavami obecného zastupiteľstva.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov.

V návrhu je rozpočtovaných 14 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z roku 2012,2013,2014 a návrh na roky 2015-2017.

Rozpočet príjmov je predložený na základe týchto predpokladov:

- Výnos dane z príjmov fyzickej osoby poukázaný územnej samospráve,
- Daň z nehnuteľností, príjem z poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rozpočtujeme na úrovni rozpočtu na rok 2014
- Príjem predaja z pozemkov a nehmotných aktív.

Rozpočet programového rozpočtu Obce Tvrdošovce na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je prebytkový (+ 67 984€), kapitálový rozpočet je schodkový (-53 122€) prebytok bežného rozpočtu kryje schodok kapitálového rozpočtu (-14 862 €), kým príjmové a výdavkové finančné operácie zabezpečia vyrovnanosť rozpočtu.

BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy sú rozpočtované na r. 2015 vo výške 2 445 966 €.

Daňové príjmy

Pri daňových príjmoch sme vychádzali z predpokladanej skutočnosti na rok 2014, v r. 2015 neplánujeme zvyšovať dane z nehnuteľnosti, ani daň za psa, za komunálne odpady a za užívanie verejného priestranstva.

Pri stanovení dane z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z návrhu na r. 2014, a mierne sme zvýšili na sumu 1 099 895 €.

Nedaňové príjmy

V návrhu je rozpočtovaný mierny nárast nedaňových príjmov oproti predpokladanej skutočnosti za rok 2014.

Granty a transfery

Návrh príjmov predkladaný z transferov v rámci verejnej správy – tuzemské bežné granty a transfery – sú prevažne navrhované na úrovni r. 2014.

Dotácia z MPSVaR v sume 26 496 € je naplánovaná ako príjem za Denný stacionár.

Aj v r. 2015 očakávame väčší príjem za kultúrnu činnosť, vzhľadom na to, že máme schválený zahraničný grant z EACEA vo výške 25000 € na Dni Sv.Štefana. Ďalší projekt z EACEA v sume 25 000 € ešte nie je vyhodnotený. V tomto projekte by mali byť spojené viaceré okolité obce, ktoré už boli viackrát úspešné pri získaní grantu z tohto programu.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 2 034 113 €.

Príjmy z predaja pozemkov sú plánované na 120 000 €, ktorá suma zahŕňa predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov, predaj predzáhradiek.

Kapitálové príjmy zahŕňajú aj projekt Regenerácia časti obce vo výške 1 119 143 €, výstavbu vodojemu vo výške 794 970 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V príjmovej časti finančné operácie sú plánované vo výške 100 000 € ako prevod zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov

BEŽNÉ VÝDAVKY

Sú navrhované podľa jednotlivých programov.

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Program zahŕňa aktivity a činnosti obce súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvalo

udržateľného rozvoja a prosperity obce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolórom, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov obce.

Návrh bežných výdavkov je 45 123 €.

Program 2. Propagácia a marketing

Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi obce na jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu na verejnosti doma i v zahraničí.

Návrh bežných výdavkov je 55 919 €.

Program 3. Interné služby

Program zahŕňa všetky interné činnosti, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy obce – hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obecného úradu, vzdelávanie zamestnancov, obecný informačný systém, činnosť autodopravy.

Návrh bežných výdavkov je 90 360 €.

Program 4. Služby občanom

Ide o aktivity a činnosti obce zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy. Obec poskytuje občanom služby osvedčovania podpisov a listín, evidencie obyvateľov, ulíc a budov, občianskych obradov.

Návrh bežných výdavkov je 25 602 €.

Program 5. Bezpečnosť

Program bezpečnosť zahŕňa verejný poriadok a bezpečnosť, požiarnu ochranu, verejné osvetlenie.

Návrh bežných výdavkov je 106 472 €.

Program 6. Odpadové hospodárstvo

Program je určený na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce v zmysle platnej legislatívy – zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu.

Návrh bežných výdavkov je 113 500 €.

Program 7. Komunikácie

Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s opravami miestnych komunikácií a ich rekonštrukciami, správou a údržbou miestnych komunikácií – bežnú údržbu, zimnú údržbu, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Návrh bežných výdavkov je 20 030 €.

Program 8. Vzdelávanie

V programe sa zabezpečuje činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže.

Návrh bežných výdavkov je 1147 332 €.

Program 9. Šport

Program zabezpečuje financovanie športu v obci Tvrdošovce, ide najmä o financovanie športovej infraštruktúry a dotáciu pre športový klub na prevádzku a na činnosť športových oddielov.

Návrh bežných výdavkov je 108 817 €.

Program 10. Kultúra

Program predstavuje organizovanie a podporu kultúry v obci, podporu a organizovanie tradičných podujatí, zabezpečovanie tradičných hodových slávností, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti vo vlastníctve obce, podporu kultúrnych aktivít jednotlivých organizácií formou dotácií.

Návrh bežných výdavkov je 96 572 €.

Program 11. Životné prostredie

Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť environmentálne prostredie. Financujú sa výdavky v oblasti verejnej zelene, detských zariadení a ihrísk, verejnoprospešné aktivity občanov obce, údržba vodovodu, čistenie kanalizačných stôk.

Návrh bežných výdavkov je 151 392 €.

Program 12. Sociálne služby

V programe sú sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci. Obec poskytuje pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania pre dôchodcov, jednorázové dávky a finančné príspevky v sociálnej oblasti a od marca 2014 aj služby v dennom stacionári.

Návrh bežných výdavkov je 92 089.

Program 13. Rozvoj obce a bývanie

Podprogram Rozvoj obce tvorí rezervu na neuhradené faktúry na r. 2014.

Podprogram bývanie zahŕňa vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov obce prostredníctvom nájomných bytov.

Návrh bežných výdavkov je 81 176€

Program 14. Administratíva

Program predstavuje výdavky na komplexnú administratívnu agendu obecného úradu a zahŕňa bežné výdavky pre zamestnancov z ÚPSVaR.

Návrh bežných výdavkov je 243 598 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky na r. 2015 sú rozpočtované vo výške 2 087 235 €. Sú to výdavky na nasledovné investície:

Program 3. Interné služby:

V podprograme Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku sú rozpočtované výdavky na Rekonštrukcia budovy Dom služieb vo výške 5000€.

Program 7. Komunikácie

V programe komunikácie v podprograme Správa a údržba verejných priestranstiev sú rozpočtované výdavky na Regeneráciu časti obce – dotácia vo výške 1 119 143 € a vlastné prostriedky vo výške 58903 €.

Program 11. Životné prostredie

Podprograme údržba vodovodu, čistenie kanalizačných stôk zahŕňa rozpočtované výdavky na Výstavbu vodojemu – dotáciu vo výške 794970 €, spoluúčasť 5 % 39748 €, vlastné prostriedky vo výške 5000 €.

Program 13. Rozvoj obce a bývanie

Rozpočtované výdavky na r. 2015 v podprograme Bývanie vo výške 34 471 € tvoria neuhradenú technickú infraštruktúru pre SFH z celkovej čiastky 69 471 €. Suma 35 000 € bude uhradená do konca decembra 2014.

Program 14. Administratíva

Kapitálové výdavky v programe Administratíva sú rozpočtované na zateplenie budovy obecného úradu z vlastných zdrojov vo výške 30 000 €.

Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú plánované vo výške 114 862.

Vo finančných operáciách sú rozpočtované splátky úverov:

Splácanie úveru na obecný dom vo výške 48 996 €

Skládka odpadov – NNO vo výške 6600€

Skládka odpadov v OTP banke vo výške 16531€

Splácanie úveru na bytovku ŠFRB vo výške 24 955 €

Splácanie úveru na bytovky v OTP banke 5600 €

Pavlačové bytové domy

Vypracovala: Mgr. Judita Veresová
V Tvrdošovciach, 07.10.2014