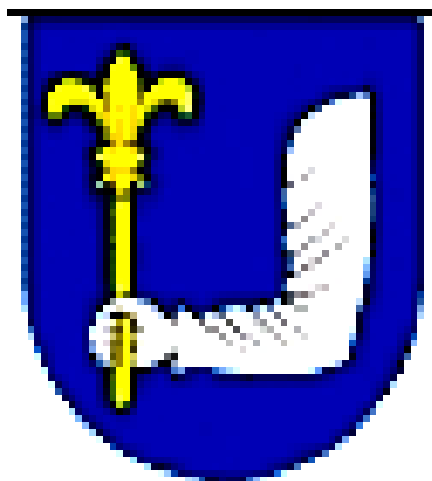


Komentár k rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2015



Bernolákovo, 03/2015

Vypracovala: Michaela Bubeníková

Predkladá: Michaela Bubeníková

Komentár k rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2015:

V zmysle § 9 a 10, ods. 3, zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec Bernolákovo zostavila návrh rozpočtu na rok 2015.

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

1. Daňové príjmy:

- 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve:** výnos daní z príjmov fyzických a právnických osôb z Daňového úradu Senec v zmysle zákona o financovaní miest a obcí. Z výnosu dane obec financuje aj výdavky na materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí, základnú umeleckú školu a opatrovateľskú službu.
- 1.2. Daň z majetku:** daň z nehnuteľností – zo stavieb, pozemkov a z bytov občanov a právnických osôb na území obce.
- 1.3. Dane za špecifické služby:** dane vyrubené v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Týka sa to najmä: daní za psa, daní za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a dane za komunálne odpady. Daň za komunálne odpady, po odpočítaní zľavy dôchodcom (155 dôchodcom) a návrhu nového VZN o odpadoch predpokladáme vyzbieranú sumu za KO na rok 2015 vo výške: 147.000,- €.

2. Nedaňové príjmy:

- 2.1. Príjmy z vlastníctva:** príjmy za prenájom priestorov v zdravotnom stredisku, v dome služieb, v kultúrnom dome, za prenájom obecných priestorov na Trnavskej ul. (bývalá DP), príjmy za prenájom ZPS (penzión Pohoda), za prenájom DSS (senior Pohoda), za prenájom nájomných bytov, za prenájom sociálnych bytov na Mostovej ulici, a za prenájom rodinného domu na Dukelskej ulici.
- 2.2. Administratívne a iné poplatky a platby:** za rozkopávky, poplatky uplatňované v stavebnom konaní v zmysle zákona o správnych poplatkoch, poplatky za vydané rybárske lístky a správne poplatky za vedenie matričnej agendy a správe poplatky za výherné hracie automaty. Poplatok za jeden hrací automat činí 1.500,- € a v obci ich máme 10ks.
- 2.3. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:** jedná sa o príjmy: za služby domu smútku a cintorínske poplatky, členské poplatky z obecnej knižnice a za príležitostný prenájom priestorov kultúrneho domu, poplatky za pobyt detí v MŠ (od rodičov), poplatky za ZUŠ (od rodičov), príjem za poskytovanie služieb (Pult Centrálnej Ochrany – PCO) a poplatky za poskytovanie opatrovateľskej služby (v obci máme 6 opatrovateľiek). **Ostatné príjmy**, ako napr. príjmy za povolenie výrubu stromov (v roku 2015 ide o sumu vo výške: 21.900,- € od Národnej Diaľničnej spoločnosti - NDS), za vyhlásenie v miestnom rozhlase, za kopírovacie služby, pokuty a penále, za stravné (pracovníci obce a dôchodcovia), príjmy za poskytovanie služieb v zdravotnom stredisku (upratovanie, energie, vývoz odpadu), finančné dary poskytnuté obci, granty na usporiadanie Dní obce a iné nepredvídané príjmy.

2.4. Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby: poplatky za znečisťovanie ovzdušia.
V obci platí tento poplatok 10 firmám.

3. Dotácie:

- 3.1. Dotácia na prenesené kompetencie:** zo štátu na obec – ZŠ. Z Ministerstva bola na ZŠ (originálne kompetencie) poskytnutá suma na rok 2015, vo výške: 658.000,- €.
- 3.2. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matiek:** zo štátu na obec.
- 3.3. Dotácia pre MŠ na výchovu a vzdelávanie detí:** ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
- 3.4. Dotácie ostatné:** prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby a dopravy, na úseku evidencie obyvateľstva, životného prostredia, na chránenú dielňu, na stravovanie a školské pomôcky pre sociálne odkázaných žiakov ZŠ a iné.

Kapitálové príjmy:

1. Príjem z predaja obecných nehnuteľností: vysporiadanie pozemkov (predzáhradky) a iné.

2. Dotácia – euro fondy:

- 1. Kamerový systém:** dotácia na rozšírenie kamerového systému v obci.
- 2. Cyklochodník:** dotácia na vybudovanie cyklotrasy: Bernolákovo – Nová Dedinka.

Finančné operácie:

- Prevod prostriedkov zo sociálneho fondu: sociálny fond si tvoria zamestnanci obecného úradu samostatne a sú to prostriedky určené na stravovanie.

Výdavková časť rozpočtu:

Kapitálové výdavky:

1. Výdavky verejnej správy:

1.1. Všeobecná verejná správa:

- nákup traktora – táto položka bola do rozpočtu pridaná s 30% spoluúčasťou, ktorá bola dohodnutá zmluvne, na základe zmluvy č. 13/022 s firmou Kobera-Nad, zo dňa: 09.04.2013.

2. Verejný poriadok a bezpečnosť:

2.1. Obecná polícia:

- kamerový systém – výdavky na rozšírenie kamerového systému v obci.

3. Ekonomická oblasť:

3.1. Výstavba:

- projekty – finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie k Základnej škole, Materskej škole a iné.

4. Rekreačné a športové služby:

4.1. Rekreačné a športové služby:

- výstavba cyklochodníka Bernolákovo – Nová Dedinka, pričom obec na vybudovanie dostala príspevok a 5% spoluúčasť platí obec. V príjmovej časti rozpočtu na nachádza suma vo výške 745.000,- €. (5% z tejto sumy činí 37.250,- €). Vo výdavkovej časti rozpočtu na nachádza suma 775.000,- €. (Táto suma bola znížená o čiastku 7.250,- €), nakoľko už boli v roku 2014 uhradené 2 faktúry.

5. Vzdelávanie:

5.1. Základné vzdelávanie:

- prístavba k základnej škole – v roku 2015 plánuje obec prístavbu k Základnej škole na Komenského ulici.

Bežné výdavky:

1. Všeobecné verejné služby:

1.1. Výdavky verejnej správy:

- jedná sa o mzdy a odvody administratívnych pracovníkov obecného úradu, starostu obce a pracovníkov vykonávajúcich drobné opravy a údržbu obecných budov a verejných priestranstiev + taktiež povinný príděl do sociálneho fondu.
- odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva
- odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru (správa obecnej web stránky)
- výdavky na geometrické plány na usporiadanie pozemkov, ktoré sa nepredávajú
- výdavky na údržbu budov obecného úradu, domu služieb a hospodárskej budovy pri OcÚ a zdravotného strediska (revízne správy, pravidelný servis a prehliadky kotlov)
- reprezentačné výdavky starostu na pohostenie návštev a drobné pozornosti
- žiadosť o nenávratný finančný príspevok – zostáva v rozpočte pre rok 2015 ako rezerva, ak by obec o nejaký príspevok žiadala.
- Splátky úrokov za poskytnutie úveru zo ŠFRB a z Tatra banky.
- ~~ostatné výdavky verejnej správy zahŕňajú:~~ všetky telefónne poplatky (pevná linka, služobné mobily referentov OcÚ – 6x), poštovné náklady, poplatky za internet a správu softwaru a počítačovej siete, materiálové výdavky na čistiace, kancelárske a hygienické potreby), príspevky na stravovanie pre pracovníkov obce, výdavky na prevádzku a údržbu motorových vozidiel (KIA, PICK-UP, Fabia), na povinné

a havarijné poistenie vozidiel, výdavky na poistenie obecného majetku, výdavky na údržbu strojov a zariadení obce, výdavky na nákup PC vybavenia pre OcÚ, poplatky bankám za vedenie účtov, na ochranné a pracovné pomôcky pre zamestnancov obce, výdavky na odborné publikácie a časopisy, auditorské služby a iné nepredvídané výdavky.

2. Obrana:

2.1. Civilná ochrana: odmena skladníka materiálu PIO. Fakturácia 2x ročne (polročne).

2.2. Požiarna ochrana: kontrola, údržba a zakúpenie nových hasiacich prístrojov do obecných budov.

3. Verejný poriadok a bezpečnosť:

3.1. Obecná polícia: mzdy a odvody za obecných policajtov

- výdavky na prevádzku a materiálové vybavenie obecnej polície – napr.: pohonné hmoty do vozidiel obecnej polície, poistné, údržba, telefónne poplatky, materiálové výdavky na čistiace, kancelárske a hygienické potreby.
- zakúpenie pracovných odevov – v roku 2015 sa neplánuje zakúpenie nových pracovných odevov, nakoľko tieto odevy boli zakúpené v roku 2014.

4. Ekonomická oblasť:

4.1. Cestná doprava: zabezpečenie dopravného značenia obce, regulácia dopravy, vybudovanie retardérov, ukludnenie dopravnej situácie v obci, odpratávanie snehu z hlavných ciest, chodníkov a verejných priestranstiev (smernica na zimnú údržbu), výdavky na posypovú soľ, oprava chodníkov na uliciach: Trnavská (od Jadroňa - smer Senec), Hlavná, Poštová a Bernolákova.

5. Ochrana životného prostredia:

5.1. Nakladanie s odpadmi: zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v zmysle VZN o odpadoch, zber, preprava zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov (elektroodpad) a zber a odvoz bioodpadu na spracovanie na kompostovisko, výdavky na deratizáciu a ostatné výdavky na zakúpenie odpadových nádob, nálepky a sáčky na psie exkrementy.

5.2. Nakladanie s odpadovými vodami: bežné výdavky na externý manažment a monitorovacie správy, ktoré sa musia robiť počas 5. rokov, po ukončení stavby. Od roku 2015 zahŕňa táto položka aj bežné výdavky na poistenie kanalizácie I. a II. etapy, potrebné pre spustenie kanalizácie.

6. Bývanie a občianska vybavenosť:

6.1. Rozvoj obcí: údržba a kosenie verejnej zelene, ošetrovanie a výsadba zelene, čistenie verejných priestranstiev, nákup lavičiek, košov a ostatné výdavky (pohonné hmoty na traktor a na kosenie – obec).

6.2. Verejné osvetlenie: spotreba elektrickej energie, správa, údržba a opravy verejného osvetlenia a vianočná výzdoba obce (všetky náklady).

6.3. Bývanie a občianska vybavenosť: monitorovacie správy na euro projekty (centrum obce), ktoré sa musia robiť počas 5. rokov po ukončení výstavby.

7. Rekreačia, kultúra, náboženstvo:

7.1. Rekreačné a športové služby:

- výdavky na mzdu správcu areálu ihriska a prevádzkovej budovy a mzda upratovačky

- výdavky na správu, prevádzku a údržbu futbalového ihriska, celkové výdavky na energie, na zakúpenia materiálu a iné nepredvídané výdavky na opravy

7.2. Kultúrne služby:

- výdavky na mzdy pracovníčky v knižnici, na referenta kultúrneho domu, vedúceho kultúrneho domu, mzdu upratovačky (spolu 4. pracovníci) a dohody o vykonaní práce
- údržba a prevádzka kultúrneho domu zahŕňa náklady na elektriku, plyn, vodné, stočné a nepredvídané opravy kultúrneho domu.
- výdavky na kultúrne a športové podujatia a súťaže organizované v obci, ocenenia pri súťažiach organizovaných obcou, športové turnaje o pohár starostu obce a výdavky na účasť na mimo obecných súťažiach.
- nákup stolov do kultúrneho domu a výdavky na nákup kníh a časopisov
- výdavky na usporiadanie Dní obce
- ostatné výdavky na poštovné, revízie zariadení, rôzne materiálové výdavky a iné nepredvídané výdavky

7.3. Ostatné kultúrne služby: výdavky na činnosť ZPOZ - odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a ošatné, dary pri životných jubileách občanov (90 ročný a viac), dary pri zápisoch do pamätnej knihy obce.

7.4. Vysielacie vydavateľské služby: tlač časopisu „Bernolák“ a odmeny redakčnej rade, výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu (opravy, revízie). Postupne plánuje obec prejsť na modernejšie formy šírenia informácií (SMS, rôzne aplikácie, veľkoplošné obrazovky)

7.5. Náboženské a iné spoločenské služby: výdavky za služby za prevádzkovanie obecného pohrebiska, výdavky na údržbu a opravy Domu smútku, budovanie nových hrobových miest

členské poplatky:

- ZMOS 2.680,- € (Združenie miest a obcí)
- ZPOZ 240,- € (Zbor pre občianske záležitosti)
- MVC 10,- € (Malokarpatská vínna cesta)
- ZOBO 3.910,- € (Združenie obcí za bezpečnosť občanov)
- ZRCR 6.000,- € (Združenie za región Senec – cestovný ruch)
- OP 60,- € (Združenie náčelníkov obecnej polície)

7.6. Príspevky občianskym združeniam, nadácia a cirkvám (VZN): príspevky pre občianske združenia, športové kluby, kultúrne pamiatky a cirkev (na činnosť a podané projekty). V roku 2015 budú týmto organizáciám poskytnuté príspevky v celkovej sume: **37.600,- €**.

občianske združenia:

- | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| • MS SČK | 300,- € | (Červený kríž Bernolákovo) |
| • OZ Klub dôchodcov | 800,- € | |
| • Spolok záhradkárov | 500,- € | |
| • ZO SZPB | 300,- € | (Zväz protifašistických bojovníkov) |
| • ZRPŠ Školáčik | 1.200,- € | |
| • OZ Prístav | 800,- € | |
| • OZ Harmónia | 0,- € | |
| • <u>RZ pri MŠ Bernolákovo</u> | <u>1.500,- €</u> | (Rodičovské združenie pri MŠ) |
| CELKOM: | 5.400,- € | |

športové kluby:

● ŠK Bernolákovo	18.000,- €	
● ŠK VATEK	2.800,- €	
● OZ HBK-07	1.000,- €	(hokejbal)
● ŠK AOUATICA	1.000,- €	
CELKOM:	22.800,- €	

kultúrne pamiatky:

● OZ Hrad Čeklís	3.500,- €	
● Združenie záchrany KP	1.400,- €	(Združenie záchrany kultúrnych pamiatok)
CELKOM:	4.900,- €	

cirkev:

● Rímskokatolícka cirkev	1.200,- €	(I. projekt – letný tábor)
● Rímskokatolícka cirkev	3.300,- €	(II. projekt – zateplenie sakristie)
CELKOM:	4.500,- €	

8. Vzdelávanie:

8.1. Prostriedky na originálne kompetencie:

- na mzdy a odvody pracovníkov v MŠ a na prevádzku a údržbu budovy MŠ
- prostriedky na prevádzku, údržbu a na mzdy a odvody pracovníkov v ŠKD a ŠJ - finančné prostriedky sú odvádzané ZŠ
- prostriedky na mzdy a odvody za pracovníkov ZUŠ, dohody o vykonaní práce, na prenájom priestorov pre ZUŠ a na prevádzku ZUŠ.

8.2. Odvod prostriedkov pre základnú školu: na prevádzku, údržbu, na mzdy a odvody pracovníkov ZŠ a vzdelávacie poukazy.

8.3. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: semináre, školenia, kurzy pre zamestnancov, výdavky na zvyšovanie kvalifikácie.

8.4. Údržba školských zariadení: na základe podanej žiadosti do rozpočtu od pani riaditeľky ZŠ, žiada o príspevok na nasledovné položky, v celkovej sume: 55.000,- €.

- ŠKD – modernizácia 2 oddelení – zakúpenie lavíc a stoličiek, maľovanie (1 trieda, 1x WC, schodisko)
- ŠJ – zakúpenie dvojdrezu na umývanie mäsa a zeleniny (nariadenie hygieny), maľovanie kuchyne a prislúchajúcich miestností (sklady, WC, chodba), materiálové zásoby kuchyne (taniere, príbory, nože, poháre), výmena kuchynských batérií a WC, výmena dreveného roštu do kuchyne a revízia kuchynského odsávania.
- Budova školy na Školskej ulici – rekonštrukcia WC chlapci a výmena okien WC chlapci + 2 chodby (posledné nevymenené a nezrekonštruované), maľovanie a riešenie nadmernej vlhkosti IT miestnosti v suteréne.
- Budova školy na Komenského ulici – finančné prostriedky na vytvorenie 2 kmeňových tried (nábytkové vybavenie, kabeláž, stavebné práce, maľovanie...)

9. Sociálne zabezpečenie:

9.1. Opatrovateľská služba: výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci prechodu kompetencií na obec. T.j. rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu – mzdy a odvody za opatrovateľky.

9.2. Príspevok občanom Bernolákova umiestneným v DSS: 1 občan=100,- €

9.3. Ostatné výdavky: výdavky na prevádzku výdajne stravy - príspevok na stravovanie dôchodcov, výdavky na stravovanie a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, výdavky na vypracovanie posudkov pre žiadosti na opatrovanie,

iné výdavky - výdavky na prevádzku školského autobusu príspevok pri narodení dieťaťa, pri zápise do pamätnej knihy obce - vo výške 70 € na dieťa, pozornosti pre jubilantov obce pri zápise do pamätnej knihy, príspevky pre sociálne odkázaných občanov a výdavky na penzión POHODA – na drobné opravy.

Finančné operácie:

1. Splácanie úverov:

1.1. splácanie úveru poskytnutého zo ŠFRB – zariadenie pre seniorov

1.2. splácanie úveru poskytnutého zo ŠFRB – 2x12 b. j.

1.3. splácanie úveru poskytnutého z Tatra banky.

**Rozpočet obce Bernolákovo bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: 30.03.2015
a to uznesením číslo: 5/3/2015.**

Bernolákovo, 03/2015

Vypracovala: Michaela Bubeníková

Predkladá: Michaela Bubeníková