

Programového rozpočtu obce Toporec na roky 2023, 2024, 2025

Programový rozpočet Obce Toporec na rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 5 517,00 eur. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 18 661,00 eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 113 197,00 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý z časti prebytkom bežného rozpočtu a použitím rezervného fondu.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2023 je rozpočtovaných 12 programov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Toporec na rok 2023 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2024-2025 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Toporec je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky.

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len začiatok procesu, nie jeho ukončenie. V každom z nasledujúcich rokov sa bude obec Toporec snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať, ale zároveň aj hľadať ukazovatele, ktoré umožnia identifikovať čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.

V programovom rozpočte sú výdavky alokované do 9 programov:

Program 1: ADMINISTRATÍVA

Program 2: BEZPEČNOSŤ

Program 3: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Program 5: VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Program 6: BÝVANIE

Program 7: ZDRAVOTNÍCTVO

Program 8: ŠPORT

Program 9: KULTÚRA

Program 10: VZDELÁVANIE

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Program 12: SLUŽBY OBČANOM

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich častí obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcom roku.

Programový rozpočet obce Toporec sa opiera o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie, hodnoty a súčasné strategické ciele.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Text	Rozpočet obce na rok 2023	Rozpočet obce na rok 2024	Rozpočet obce na rok 2025
PRÍJMY			
BEŽNÉ PRÍJMY			
Výnos dane z príjmov FO	843 000,00	843 000,00	843 000,00
Daň z nehnuteľnosti	12 283,00	12 283,00	12 283,00
Daň za psa, odpady	14 287,00	14 287,00	14 287,00
Daňové príjmy	869 570,00	869 570,00	869 570,00
Príjmy z podnikania	0,00	0,00	0,00
Príjmy z vlastníctva	18 554,00	18 554,00	18 554,00
Platby za predaj služieb a administratívne poplatky	18 570,00	18 570,00	18 570,00
Ostatné príjmy	500,00	500,00	500,00
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	37 624,00	37 624,00	37 624,00
Transfery v rámci verejnej správy	939 607,00	818 135,00	818 135,00
Granty a transfery	939 607,00	818 135,00	818 135,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 846 801,00	1 725 329,00	1 725 329,00
BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLA	450,00	450,00	450,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Transfery zo ŠR a EU	600 541,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	601 541,00	1 000,00	1 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - prevod z rez. Fondu	109 164,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	109 164,00	0,00	0,00
PRÍJMY CELKOM	2 557 956,00	1 726 779,00	1 726 779,00

VÝDAJOVÁ ČASŤ

Program 1 : ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1.1 Správa obce	342 797,00 €	342 797,00 €	342 797,00 €

Zámer podprogramu: Vysokokvalitné a ľahko dostupné služby pre občanov a podnikateľov

Cieľ	Zabezpečiť funkciu obecného úradu a komplexnú agendu
Merateľný ukazovateľ	Počet sťažností za rok
Cieľová hodnota v roku 2023	4

Komentár: V tomto programe sú výdavky predovšetkým na zabezpečenie chodu obecného úradu a komplexnej agendy a poskytnutie dotácie.

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1.2 Finančná oblasť	1 473,00 €	1 473,00 €	1 473,00 €

Zámer podprogramu: Schopnosť splácania úveru a úrokov z úveru

Cieľ	Splátka úrokov z prijatých úverov
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zmluvných podmienok
Cieľová hodnota v roku 2023	100 %

Komentár: V týchto výdavkoch je zahrnuté splácanie úrokov úveru zo ŠFRB

Program 2 : BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
2.1 Požiarna a civilná ochrana	15 200,00 €	15 200,00 €	15 200,00 €

Zámer podprogramu: obec bez požiarov

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol
Cieľová hodnota v roku 2023	14
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených DHZ
Cieľová hodnota v roku 2023	1

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie údržby a prevádzky požiarnej techniky a poskytnutie dotácie pre DHZ Toporec.

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
2.2 Verejné osvetlenie	14 500,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečná obec

Cieľ	Zabezpečenie efektívnu a hospodárnu prevádzku VO
Merateľný ukazovateľ	Výdavky na VO
Cieľová hodnota v roku 2023	14 500,00 €

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky: - materiál, svietidlá, výzdoba, rutinná a štandardná údržba.

Program 3 : KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
3.1 Správa a údržba verejného priestranstva	141 807,00 €	30 089,00 €	30 089,00 €

Zámer podprogramu: Bezpečné a pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvá
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov
Cieľová hodnota v roku 2023	6

Komentár: Vo výdavkoch na rok 2023 sú zahrnuté finančné prostriedky na údržbu zelene, hrabanie, čistenie brehov potoka a pracovné prostriedky a náradie. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na výrub a orez stromov v sume 5 000,00 eur. Taktiež sú v tomto programe zahrnuté výdavky na projekt „Vysporiadanie pozemkov v obci Toporec“ v sume 71 718,00 eur, rigol od ev. kostola ku ihrisku v sume 10 000,00 eur, lávka ku kostole v sume 20 000,00 eur, lávka Podolínska ulica v sume 10 000,00 eur.

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
3.2 Správa a údržba ciest	270 148,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €

Zámer podprogramu: Udržiavané a bezpečné komunikácie

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií
Merateľný ukazovateľ 1 - zima	Počet výjazdov pri odpratávaní snehu
Cieľová hodnota v roku 2023	10
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu miestnych komunikácií
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych komunikácií
Cieľová hodnota v roku 2023	2

Komentár: Výdavky na rok 2023 sú rozpočtované na zimnú údržbu ciest, opravu ciest. V tomto podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na „chodník osada“ v sume 15 000,00 eur, „rekonštrukcia mostu“ v sume 55 814,00 eur a na „rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 188 334,00 eur.

Program 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Účinný zber a likvidácia odpadu s dôrazom na kvalitu životného prostredia

Program	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
4. Nakladanie s odpadmi	49 400,00 €	49 400,00 €	49 400,00 €

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz, separáciu a likvidáciu odpadu na území obce
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov odpadu do roka
Cieľová hodnota v roku 2023	40

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na pravidelný vývoz a uloženie odpadu na skládku..

Program 5 : VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Program	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
5. Vodné hospodárstvo	345 180,00 €	535,00 €	535,00 €

Zámer programu: dostatok vody v obci

Cieľ	Zabezpečiť dostatočné zásoby vodou
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv
Cieľová hodnota v roku 2023	5

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdavky na projekt „zásobovania vodou“ vo výške 345 180,00 eur (NFP + vlastné finančné prostriedky + použitie rezervného fondu).

Program 6 : BÝVANIE

Zámer programu: Zabezpečenie prevádzky a údržby nájomných bytov

Program	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
6. Bývanie	4 780,00 €	4 780,00 €	4 780,00 €

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku obecných bytov
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov
Cieľová hodnota v roku 2023	7

Komentár: V tomto programe sú finančné prostriedky určené na údržbu bytového domu a vyúčtovania energií nájomcov bytov.

Program 7 : ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer programu: Dostupná zdravotná služba pre občanov obce

Program	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
7. Zdravotníctvo	4 100,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €

Cieľ	Udržať zdravotnú starostlivosť v obci
Merateľný ukazovateľ	Ambulancie
Cieľová hodnota v roku 2023	1

Komentár: Výdavky určené na prevádzku a údržbu zdravotného strediska v obci.

Program 8: ŠPORT

Zámer programu: Ponuka športových podujatí

Program	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
8. Šport	38 600,00 €	18 600,00 €	18 600,00 €

Cieľ	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o športové aktivity
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych športových oddielov
Cieľová hodnota v roku 2023	2

Komentár: Výdavky sú určené na energie, opravy a údržby budovy a ihriska a na poskytnutie dotácie pre futbalový klub vo výške 8 000,00 eur. Kapitálové výdavky vo výške 20 000,00 eur sú určené na výstavbu ihriska v osade.

Program 9: KULTÚRA

Zámer programu: Ponuka kultúrnych akcií

Program	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
9 Kultúrny dom a spoločenské akcie	22 700,00 €	22 700,00 €	22 700,00 €

Cieľ	Zabezpečenie prevádzky KD
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí
Cieľová hodnota v roku 2023	6

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na prevádzku kultúrneho domu v obci, na organizovanie kultúrnych podujatí s možnosťou kultúrneho vyžitia občanov.

Program 10: VZDELÁVANIE

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
10.1 Základná škola	797 805,00 €	797 805,00 €	797 805,00 €

Zámer podprogramu: Efektívny a kvalitný školský systém

Cieľ	Udržať počet žiakov v ZŠ
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ
Cieľová hodnota v roku 2023	294

Komentár: Základná škola je preneseným výkonom štátnej správy. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu vo výške 769 185,00 eur a obec poskytuje základnej škole originálne kompetencie vo výške 28 000,00 eur.

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
10.2 Materská škola	196 728,00 €	157 931,00 €	157 931,00 €

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitných vzdelávacích služieb pre deti

Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v MŠ
Merateľný ukazovateľ	Počet tried v MŠ
Cieľová hodnota v roku 2023	3

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na bežné výdavky materskej školy ako sú platy, odvody, údržba, služby. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na projekt NP PRIM. Tento projekt je realizovaný do 30.06.2023.

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
10.3 Školská jedáleň	112 349,00 €	112 349,00 €	112 349,00 €

Zámer podprogramu: Kompletne služby v oblasti stravovania

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pri dosiahnutí čo najvyššieho počtu stravníkov
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí
Cieľová hodnota v roku 2023	70

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody, nákup všeobecného materiálu, potraviny, všeobecné služby.

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
11.1 Opatrovateľská služba	52 537,00 €	52 537,00 €	52 537,00 €

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov

Cieľ	Poskytovanie celodennej sociálnej služby - zaopatrenie
Merateľný ukazovateľ	Počet seniorov
Cieľová hodnota v roku 2023	4

Komentár: Zabezpečenie komplexnej starostlivosti, prevádzkové a mzdové náklady na činnosť opatrovateľiek.

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
11.2 Terénna sociálna práca	41 554,00 €	0,00€	0,00 €

Zámer podprogramu: Pomoc sociálne slabším občanom

Cieľ	Poskytovať poradenské a sociálne služby občanom
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorí využijú služby TSP
Cieľová hodnota v roku 2023	275

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdavky na činnosť národného projektu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obci. Aktuálny projekt je realizovaný do 31.03.2023

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
11.3 Komunitné centrum	51 170,00 €	0,00 €	0,00 €

Zámer podprogramu: Pomoc sociálne slabším občanom a deťom z MRK

Cieľ	Poskytovať poradenské a sociálne služby občanom
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov, ktorí využijú služby KC
Cieľová hodnota v roku 2023	180

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdavky na činnosť Komunitného centra. Aktuálny národný projekt komunitné centrum je realizovaný do 30.06.2023

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
11.4 Sociálna politika pre občanov	34 000,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €

Zámer podprogramu: Pomoc sociálne slabším občanom

Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie
Cieľová hodnota v roku 2023	10 mesiacov

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdavky stravovanie a pomôcky pre deti v znevýhodnenom prostredí, taktiež príspevok na stravovanie seniorov a vyplácanie prídavku na dieťa (obec je osobitný príjemcom prídavku) sociálne slabším občanom obce.

Program 12: Služby občanov

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
12.1 Ostatné kultúrne služby	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €

Zámer podprogramu: Informovaní občania

Cieľ	Bezporuchový chod obecného rozhlasu
Merateľný ukazovateľ	Počet odvysielaných príspevkov
Cieľová hodnota v roku 2023	150

Komentár: Výdavky sú určené na koncesionárske poplatky a na údržbu rozhlasu v obci.

Podprogram	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
12.1 Cintorínske a pohrebné služby	4 700,00 €	4 700,00€	4 700,00 €

Zámer podprogramu: dostupné služby obyvateľom obce

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie cintorína v obci
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť udržiavanie priestorov cintorína
Cieľová hodnota v roku 2023	áno

Komentár: Zabezpečenie cintorínskych služieb, prevádzkové náklady na cintorín a dom smútku.

VÝDAVKY SPOLU ZA JEDNOTLIVÉ PROGRAMY:

ROK 2022: 2 543 328,00 eur

ROK 2023: 1 676 296,00 eur

ROK 2024: 1 676 296,00 eur

Text	Rozpočet obce na rok 2023	Rozpočet obce na rok 2024	Rozpočet obce na rok 2025
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov	9 111,00	1 9 011,00	19 011,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	9 111,00	19 011,00	19 011,00

V Toporci, dňa 22.12.2022

Vyvesené dňa: 30.12.2022

Zvesené dňa: 15.01.2023

Schválené dňa: 22.12.2022, Uzn. č. 4/2022