

Programový rozpočet obce Toporec na roky 2021, 2022, 2023

Programový rozpočet Obce Toporec na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 30 478,00 eur. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 74 455,89 eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 172 549,90 eur.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2021 je rozpočtovaných 12 programov.

Programový rozpočet Obce Toporec na rok 2021 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2022-2023 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 časti 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	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
PRÍJMY			
BEŽNÉ PRÍJMY			
Výnos dane z príjmov FO	755 087,00	735 109,00	740 000,00
Daň z nehnuteľnosti	12 585,00	12 585,00	12 585,00
Daň za psa, odpady	8 210,00	8 210,00	8 210,00
Daňové príjmy	755 904,00	755 904,00	760 795,00
Príjmy z podnikania	0,00	0,00	0,00
Príjmy z vlastníctva	17 272,47	17 272,47	17 272,47
Administratívne poplatky	990,00	990,00	990,00
Pokuty, penále a iné sankcie	20,00	20,00	20,00
Platby za predaj služieb	14 824,00	14 824,00	14 824,00
Úroky z účtov	500,00	500,00	500,00
Ostatné príjmy	500,00	500,00	500,00
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	34 106,47	34 106,47	34 106,47
Transfery v rámci verejnej správy	1 003 452,87	977 355,82	977 355,82
Granty a transfery	1 003 452,87	977 355,82	977 355,82
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 813 441,34	1 767 366,29	1 772 257,29
BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLA	400,00	400,00	400,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00
Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Transfery zo ŠR a EU	967 337,67	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	968 337,67	1 000,00	1 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE - prevod z rez. Fondu	137 500,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	137 500,00	0,00	0,00
PRÍJMY CELKOM	2 919 679,01	1 768 766,29	1 773 657,29

VÝDAJOVÁ ČASŤ

Program 1 : ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1.1 Správa obce	249 936,00 €	249 936,00 €	249 936,00 €

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 2021	2

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

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1.2 Finančná oblasť	1 654,81 €	1 564,03 €	1 472,13 €

Zámer podprogramu: Schopnosť splácania úveru a úrokov z úveru

Cieľ	Splátka úrokov z prijatých úverov
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zmluvných podmienok
Cieľová hodnota v roku 2021	100 %

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

Program 2 : BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
2.1 Požiarna a civilná ochrana	20 915,00 €	20 915,00 €	20 915,00 €

Zámer podprogramu: obec bez požiarov

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol
Cieľová hodnota v roku 2021	15
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených DHZ
Cieľová hodnota v roku 2021	1

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

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
2.2 Verejné osvetlenie	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €

Zámer podprogramu: Osvetlená a bezpečná obec

Cieľ	Zabezpečenie efektívnu a hospodárnu prevádzku VO
Merateľný ukazovateľ	Výdavky na VO
Cieľová hodnota v roku 2021	9 000,00 €

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

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
2.3 Miestna občianska poriadková služba	55 073,39 €	55 073,39 €	55 073,39 €

Zámer podprogramu: Zabezpečenie poriadku a disciplíny v obci

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu ochranu a poriadok v obci
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskej hliadky
Cieľová hodnota v roku 2021	4

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdy, odvody a bežné výdavky pre členov MOPS.

Program 3 : KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
3.1 Správa a údržba verejného priestranstva	73 471,06 €	49 471,11 €	49 471,11 €

Zámer podprogramu: Bezpečné a pravidelne udržiavané verejné priestranstvá

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejné priestranstvá
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov
Cieľová hodnota v roku 2021	6

Komentár: Vo výdavkoch sú zahrnuté finančné prostriedky na pracovníkov AČ a pracovníkov ktorí sú zamestnaní cez projekty poskytnuté z ÚPSVaR, na údržbu zelene, pracovné prostriedky a náradie. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na výrub a orez stromov v sume 5 000,00 eur. Finančné prostriedky vo výške 8 000,00 eur sú určené na výstavbu Lávkky ku kostolu.

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
3.2 Správa a údržba ciest	271 599,46 €	13 000,00 €	13 000,00 €

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 2021	10
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu miestnych komunikácií
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych komunikácií
Cieľová hodnota v roku 2021	2

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na zimnú údržbu ciest, opravu ciest. V tomto podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na „chodník cintorín“ – 5 000,00 eur, „cesta Podolínska ulica“ 60 000,00 eur a na „rekonštrukciu miestnych komunikácií“ 193 599,46 eur.

Program 4 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Program	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
4. Nakladanie s odpadmi	62 212,37 €	87 560,00 €	87 560,00 €

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz, separáciu a likvidáciu odpadu na území obce
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov odpadu do roka
Cieľová hodnota v roku 2021	36

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na pravidelný vývoz a uloženie odpadu na skládku. Kapitálové výdavky sú určené na realizáciu „Kompostárne“ v obci vo výške 24 652,37 eur.

Program 5 : VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Program	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
5. Vodné hospodárstvo	14 326,22 €	0,00 €	0,00 €

Zámer programu: dostatok vody v obci

Cieľ	Zabezpečiť dostatočné zásoby vodou
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv
Cieľová hodnota v roku 2021	5

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdavky na projekt zásobovania vodou vo výške 14 326,22 eur (vlastné finančné prostriedky).

Program 6 : BÝVANIE

Zámer programu: Zabezpečenie prevádzky a údržby nájomných bytov

Program	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
6. Bývanie	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku obecných bytov
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov
Cieľová hodnota v roku 2021	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
7. Zdravotníctvo	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €

Cieľ	Udržať zdravotnú starostlivosť v obci
Merateľný ukazovateľ	Ambulancie
Cieľová hodnota v roku 2021	1

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

Program 8: ŠPORT

Zámer programu: Ponuka športových podujatí

Program	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
8. Šport	14 950,00 €	14 950,00 €	14 950,00 €

Cieľ	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o športové aktivity
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych športových oddielov
Cieľová hodnota v roku 2021	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.

Program 9: KULTÚRA

Zámer programu: Ponuka kultúrnych akcií

Program	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
9 Kultúrny dom a spoločenské akcie	23 593,79 €	11 850,00 €	11 850,00 €

Cieľ	Zabezpečenie prevádzky KD
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí
Cieľová hodnota v roku 2021	6

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na prevádzku kultúrneho domu v obci, na organizovanie kultúrnych podujatí s možnosťou kultúrneho vyžitia občanov. Kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 8 000,00 eur.

Program 10: VZDELÁVANIE

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
10.1 Základná škola	728 658,00 €	728 658,00 €	728 658,00 €

Zámer podprogramu: Efektívny a kvalitný školský systém

Cieľ	Udržať počet žiakov v ZŠ
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ZŠ
Cieľová hodnota v roku 2021	289

Komentár: Základná škola je preneseným výkonom štátnej správy. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu vo výške 700 458,00 eur a obec poskytuje základnej škole originálne kompetencie vo výške 28 200,00 eur.

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
10.2 Materská škola	1 007 264,52 €	177 899,00 €	177 899,00 €

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 2021	3

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na bežné výdavky MŠ ako sú platy, odvody, údržba, služby. V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na projekt NP PRIM vo výške 58 276,00 eur. Podprogram zahŕňa aj výstavu novej materskej školy v obci, kde sú výdavky rozpočtované na 829 366,52 eur.

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
10.3 Školská jedáleň	142 849,40€	142 849,40€	142 849,40€

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 2021	200

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na mzdy, odvody, nákup všeobecného materiálu, potraviny, všeobecné služby. Výdavky sa skladajú zo školskej jedálne pri materskej škole, kde sú rozpočtované vo výške 49 915,00 eur a školskej jedálne pri kultúrnom dome, kde výška výdavkov je 92 934,40 eur.

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
11.1 Opatrovateľská služba	43 295,00 €	0,00 €	0,00 €

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov

Cieľ	Poskytovanie celodennej sociálnej služby - zaopatrenie
Merateľný ukazovateľ	Počet seniorov
Cieľová hodnota v roku 2021	5

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

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
11.2 Terénna sociálna práca	66 015,20 €	66 015,20€	66 015,20 €

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 2021	261

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdavky na činnosť TSP v obci.

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
11.3 Komunitné centrum	51 957,80 €	51 957,80 €	51 957,80 €

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 2021	168

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdavky na činnosť Komunitného centra.

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
11.4 Sociálna politika pre občanov	18 821,00 €	18 821,00 €	18 821,00 €

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 2021	10 mesiacov

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdavky stravovanie a pomôcky pre deti v znevýhodnenom prostredí, taktiež príspevok na stravovanie seniorov a vyplácanie PnD sociálne slabším občanom obce.

Program 12: Služby občanov

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
12.1 Ostatné kultúrne služby	16 780,00 €	1 780,00 €	1 780,00 €

Zámer podprogramu: Informovaní občania

Cieľ	Bezporuchový chod obecného rozhlasu
Merateľný ukazovateľ	Počet odvysielaných príspevkov
Cieľová hodnota v roku 2021	150

Komentár: Výdavky sú určené na koncesionárske poplatky a na údržbu rozhlasu v obci. Rozpočtované sú aj výdavky na rekonštrukciu obecného rozhlasu v sume 15 000,00 eur.

Podprogram	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
12.1 Cintorínske a pohrebné služby	3 000,00 €	3 000,00€	3 000,00 €

Zámer podprogramu: dostupné služby obyvateľom obce

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a zvel'ad'ovanie cintorína v obci
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť udržiavanie priestorov cintorína
Cieľová hodnota v roku 2021	áno

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

VÝDAVKY SPOLU ZA JEDNOTLIVÉ PROGRAMY:**ROK 2021: 2 880 273,02 eur****ROK 2022: 1 709 199,92 eur****ROK 2023: 1 709 108,02 eur**

Text	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov	8 927,99	9 018,77	9 110,67
FINANČNÉ OPERÁCIE	8 927,99	9 018,77	9 110,67