

Dôvodová správa k návrhu programového rozpočtu Obce Tvrdošovce na roky 2017-2019

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 2017)
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, (rok 2018)
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ (rok 2019).

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

Návrh rozpočtu obce Tvrdošovce na roky 2017-2019 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od roku 2013 obec je 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, 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 2014, 2015, 2016 a návrh na roky 2017-2019.

Rozpočet príjmov je predložený na základe týchto predpokladov:

- Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je naplánovaný vo výške 1 414 023 €.
- Daň z nehnuteľností rozpočtujeme približne na úrovni rozpočtu na rok 2017 vo výške 179 600 €, príjem poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rozpočtujeme s poukazom na zvýšenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, schválené vo VZN na rok 2016 (17 €/ fyzická osoba a 65 € za každú kuka nádobu ročne) vo výške 75 000 €.
- Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív rozpočtujeme vo výške 126 000 €. V roku 2017 plánujeme príjem z ROEP-u za predaj predzáhradiek.

Rozpočet Obce Tvrdošovce na rok 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je prebytkový (+ 18 131 €), kapitálový rozpočet je schodkový (-258 880 €), kým výsledok finančných operácií je prebytkový (240 749 €).

BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy sú rozpočtované na r. 2017 vo výške 2 912 124 €.

Daňové príjmy

Pri daňových príjmoch sme vychádzali z predpokladanej skutočnosti na rok 2016 s tým, že poplatok za komunálny odpad v r. 2016 bol zvýšený.

Vzhľadom na skutočnosť, že Skládka NNO je uzatvorená, komunálny odpad a drobné stavebné odpady Obec Tvrdošovce zabezpečuje odvozom do Nových Zámkov do spoločnosti Brantner s.r.o. Nové Zámky. Z tohto dôvodu pre obec vznikli vyššie náklady nielen na odvoz ale aj za uloženie odpadu, preto bol zvýšený poplatok za komunálny odpad.

Nedaňové príjmy

V návrhu je rozpočtovaný mierny nárast nedaňových príjmov oproti predpokladanej skutočnosti za r. 2016.

Granty a transfery

Návrh príjmov predkladaný z transferov v rámci verejnej správy, tuzemské bežné granty - sú prevažne navrhované na úrovni r. 2016.

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

Začiatkom roka 2017 plánujeme požiadať o zahraničný grant vo výške 20 000 € na Dni sv.Štefana v r. 2017.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 872 817 €.

Príjmy z predaja pozemkov sú plánované vo výške 126 000 €, ktorá suma zahŕňa predaj pozemkov a predaj predzáhradiek za ROEP.

Kapitálové príjmy zahŕňajú aj projekt výstavbu vodojemu - 2. etapa v r. 2017 vo výške 557 247 € a kamerový systém vo výške 10 000 €.

Dotácia 40 % zo ŠR na malorozmerné byty 2x5 b.j. je tiež naplánovaná v kapitálových príjmoch vo výške 179 570 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V príjmovej časti finančné operácie sú plánované vo výške 369 360 € ako prevod zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 100 000 € a bankové úvery – dlhohodé na malorozmerné byty vo výške 269 360 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY

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 82 485 €.

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 73 436 €.

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 Ocú.

Návrh bežných výdavkov 78 693 €.

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 26 065 €.

Program 5. Bezpečnosť

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

Návrh bežných výdavkov je 127 219 €.

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 148 236 €.

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 24 973 €.

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 1 322 803 €.

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 mládežníckych a seniorských oddielov.

Návrh bežných výdavkov je 95 285 €.

Program 10. Kultúra

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

Návrh bežných výdavkov je 106 000 €.

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 vodovou, čistenie kanalizačných stôk.

Návrh bežných výdavkov je 301 693 €.

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 už 3. rok služby aj v dennom stacionári.

Návrh bežných výdavkov je 93 322 €.

Program 13. Rozvoj obce a bývanie

Podprogram Rozvoj obce tvorí rezervu za neuhradené faktúry za rok 2016 a vlastné prostriedky- 5% spoluúčasť pri dotáciách.

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

Návrh bežných výdavkov je 94 788 €.

Program 14. Administratíva

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

Návrh bežných výdavkov je 318 995 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky na r. 2017 sú rozpočtované vo výške 1 131 697 €. Sú to výdavky na nasledovné investičné akcie:

Program 3. Interné služby

- Na r. 2017 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 25 000 €. Táto suma zahŕňa:

Rekonštrukciu budovy – Zdravotného strediska vo výške 7000 €

Rekonštrukciu budovy – Domu služieb vo výške 18 000 €.

Program 4. Služby občanom

V podprograme cintorínske a pohrebné služby plánujeme rekonštrukciu budovy – Kostol na cintoríne vo výške 15 000 €.

Program 5. Bezpečnosť

Nákup kamerového systému vo výške 12 000 € je naplánovaný v programe bezpečnosť na r. 2017.

Program 11. Životné prostredie

Podprogram údržba vodovodu, čistenie kanalizačných stôk zahŕňa rozpočtované výdavky na Výstavbu vežového vodojemu, a to dotáciu na rok 2017 a 5% spoluúčasť.

Program 13. Rozvoj obce a bývanie

Podprogram Bývanie obsahuje odkúpenie malometrážnych bytov na Železničnej ulici vo výške 448 941 €.

Program 14. Administratíva

V programe Administratíva kapitálové výdavky tvorí modernizácia budovy obecného úradu v hodnote 13 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie sú plánované vo výške 128 611 €.

Vo finančných operáciách sú rozpočtované splátky úverov:

splácanie úveru na obecný dom 48 996 € ,

splácanie úveru na bytovky ŠFRB vo výške 24 955 €,

splácanie úveru na bytovky v OTP banke vo výške 5 600 €

splácanie úveru 2x5 b.j. Pavlačové bytové domy vo výške 12 360 €

splácanie úveru v OTP - dlhodobý bankový úver vo výške 26 700 €

splácanie úveru malorozmerné byty ŠFRB 2x5b.j. vo výške 10 000 €.

Výpracovala: Mgr. Judita Veresová