

Obec Tvrdošovce

Dôvodová správa k programovému rozpočtu Obce Tvrdošovce na roky 2019-2021

Ing. Marián Tóth
starosta obce

Vypracovala: Mgr. Judita Veresová

V Tvrdošovciach, dňa 25.10.2018

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 2019)
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, (rok 2020)
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) (rok 2021).

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, ďalej výber miestnych daní a poplatkov a výnosy z nakladania s majetkom obce.

Uvedené potreby je dôležité 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 2016, 2017 a návrh na roky 2019-2021.

Rozpočet príjmov je predložený na základe nasledujúcich predpokladov:

- Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je naplánovaný vo výške 1 718 200 €.
- Daň z nehnuteľností rozpočtujeme približne na úrovni rozpočtu roku 2018 vo výške 180 500 €, príjem poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rozpočtujeme na 110 000 € s tým, že za uloženie odpadu je navrhnutá suma 80 000 €,

a 30 000 € za uloženie drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na Zbernom dvore.

- Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív rozpočtujeme vo výške 100 000 €, v roku 2019 je naplánovaný predaj pozemkov na Ul. Jókaiho formou obchodno-verejnej súťaže po majetkoprávnom vysporiadaní tejto lokalite.

Rozpočet Obce Tvrdošovce na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je prebytkový (+ 207 951,00 €), kapitálový rozpočet je schodkový (-283 343,00 €), kým výsledok finančných operácií je prebytkový (+ 75 392,00 €).

BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy sú rozpočtované na r. 2019 vo výške 3 378 804,00 €.

Daňové príjmy

Pri daňových príjmoch sme vychádzali z predpokladanej skutočnosti na rok 2018 a zo skutočnosti, že podľa všeobecne záväzného nariadenia je možnosť vyberania poplatku za uloženie drobného stavebného odpadu na Zbernom dvore.

Nedaňové príjmy

V návrhu je rozpočtovaný mierny nárast nedaňových príjmov oproti predpokladanej skutočnosti za r. 2018, kde poukazujeme na zvýšenie príjmov z prenajatých pozemkov. Je reálny aj mierny nárast z prenajatých budov, priestorov a objektov, všetky nájomné priestory sú v prenájme, sú obsadené. Rovnako aj nájomné byty v počte 44 bytových jednotiek.

Granty a transfery

Návrh príjmov predkladaný z transferov v rámci verejnej správy – tuzemské bežné granty a transfery - sú prevažne navrhované na úrovni r. 2018.

Dotácia z MPSVaR v sume 25 344 € je naplánovaná ako príjem za Denný stacionár pre dospelých s tým, že od r. 2016 sa finančný príspevok vypláca štvrťročne vo výške 25 % zo sumy uvedenej v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

Plánujeme podať žiadosť o zahraničný grant vo výške 25 000 € na XXI. Dni sv. Štefana v r. 2019.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 1 889 284,00 €.

Príjmy z predaja pozemkov sú plánované vo výške 100 000,00 €, uvedená suma zahŕňa predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov na Ul. Jókaiho po majetkoprávnom vysporiadaní tejto lokalite a predaj predzáhradiek.

V kapitálových príjmoch podané žiadosti o dotácie zahŕňajú:

- výstavbu vežového vodojemu vo výške 177 500,00 €
- realizáciu zberného dvora vo výške 1 000 000,00 €
- výstavbu materskej školy vo výške 100 000,00 €
- výstavbu jaslí vo výške 511 784,00 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V príjmovej časti finančné operácie sú plánované vo výške 210 403,00 €.

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 83 585 € €.

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 72 960 €.

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 obce.

Návrh bežných výdavkov je 93 643 €.

Program 4. Služby občanom

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

Návrh bežných výdavkov je 29 665,00 €.

Program 5. Bezpečnosť

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

Návrh bežných výdavkov je 123 006,00 €.

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 112 000,00 €.

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 91 767,00 €.

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 1 489 854,00 €.

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 101 565,00 €.

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 120 615,00 €.

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 313 132,00 €.

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 januára 2014 aj služby v dennom stacionári.

Návrh bežných výdavkov je 109 269,00 €.

Program 13. Rozvoj obce a bývanie

Program Rozvoj obce a bývanie zahŕňa vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov obce prostredníctvom 44 nájomných bytov.

Návrh bežných výdavkov je 60 189,00 €.

Program 14. Administratíva

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

Návrh bežných výdavkov je 369 603,00 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky na r. 2019 sú rozpočtované vo výške 2 172 627,00 €. Sú to výdavky na nasledovné investičné akcie:

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Program plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa kapitálové výdavky, a to nákup pozemkov vo výške 5 000,00 €, projektovú dokumentáciu - vypracovanie územného plánu vo výške 1 950,00 € a prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 30 000,00 €.

Program 3. Interné služby

Program zahŕňa kapitálové výdavky na Rekonštrukciu a modernizáciu Juhászovej kúrie vo výške 10 000,00 € a 2500 € na elektrickú nabíjaciu stanicu.

Program 5. Bezpečnosť

Program bezpečnosť obsahuje kapitálovú časť Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 10 000,00 € na rok 2019, rovnako obsahuje 10 000,00 € na rok 2020 a 10 000,00 € na rok 2021.

Ďalej obsahuje nákup telekomunikačnej techniky vo výške 5 000,00 € ako vlastné zdroje.

Program 6. Odpadové hospodárstvo

Program odpadové hospodárstvo v kapitálovej časti zahŕňa realizáciu Zberného dvora, a to dotáciu vo výške 1 000 000,00 € a spoluúčasť vo výške 30 000,00 €. Suma 110 403,00 € je určená na rekultiváciu skládky.

Program 8. Vzdelávanie

Obec Tvrdošovce požiadala o dotáciu na výstavbu MŠ vo výške 100 000,00 €, kde spoluúčasť tvorí 5 000,00 € a na výstavbu jaslí vo výške 511 785 € s 5 % spoluúčasťou 25 589,00 €. Pre ŠJ pri MŠ je naplánovaná kúpa elektrického varného kotla a elektrickej smaženky v celkovej sume 6 400,00 €.

Program 9. Šport

Program obsahuje nákup geotermálneho vrtu, táto suma na rok 2019 predstavuje 95 000 € a 7000 € zahŕňa zavlažovací systém na športovom ihrisku.

Program 11. Životné prostredie

Podprogram údržba vodovodu, čistenie kanalizačných stôk zahŕňa rozpočtované výdavky na Výstavbu vežového vodojemu na rok 2019 formou dotácie vo výške 177 500,00 € a 5%-nú spoluúčasť vo výške 9 500,00 €.

Program 13. Rozvoj obce a bývanie

Program zahŕňa Rekonštrukciu nájomných bytov 2x12 b.j. na školskej ulici vo výške 20 000 €. Tieto byty boli odovzdané v roku 2006.

Program 14. Administratíva

Program obsahuje kapitálové výdavky vo výške 10 000 €. Táto suma je určená na rekonštrukciu a modernizáciu obecného úradu.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie sú plánované vo výške 135 011,00 €.

Vo finančných operáciách sú rozpočtované splátky úverov:

- splácanie úveru na obecný dom vo výške 48 996,00 € ,
- splácanie úveru na bytovky ŠFRB 2x12 b.j. vo výške 24 955,00 €,
- splácanie úveru na bytovky v OTP banke 2x12 b.j. vo výške 5 600,00 €
- splácanie úveru 2x5 b.j. Pavlačové bytové domy 12 360,00 €
- splácanie dlhodobého bankového úveru v OTB banke vo výške 26 700,00 €
- splácanie úveru na malorozmerné byty 2x5 b.j. vo výške 8 400,00 €
- splácanie lízingu na auto vo výške 8 000,00 €.