

Obec Tvrdošovce

Dôvodová správa k programovému rozpočtu Obce Tvrdošovce na roky 2018-2020

Ing. Marián Tóth
starosta obce

Vypracovala: Mgr. Judita Veresová

V Tvrdošovciach, dňa 30.11.2017

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 2018)
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, (rok 2019)
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) (rok 2020).

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 2015, 2016 a návrh na roky 2018-2020.

Rozpočet príjmov je predložený na základe nasledujúcich predpokladov:

- Podľa informácií Ministerstva financií SR vývoj dane z príjmov fyzických osôb v roku 2018 má byť vyšší o 7,3%, preto výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve je naplánovaný vo výške 1 563 600 €.
- Daň z nehnuteľností rozpočtujeme približne na úrovni rozpočtu roku 2017 vo výške 179 600 €, príjem poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rozpočtujeme na 120 000 € s tým, že za uloženie odpadu je navrhnutá suma 80 000 €,

a 40 000 € za uloženie drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na Zbernom dvore.

- Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív rozpočtujeme vo výške 140 000 €, v roku 2018 je naplánovaný predaj pozemkov na Ul. Jókaiho formou obchodno-verejnej súťaže.

Rozpočet Obce Tvrdošovce na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je prebytkový (+ 216 684,00 €), kapitálový rozpočet je schodkový (-243 998,00 €), kým výsledok finančných operácií je prebytkový (+ 27 314,00 €).

BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy sú rozpočtované na r. 2018 vo výške 3 180 071,00 €.

Daňové príjmy

Pri daňových príjmoch sme vychádzali z predpokladanej skutočnosti na rok 2017 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. 2017, kde poukazujeme na zvýšenie príjmov z prenajatých pozemkov, a zároveň na zníženie príjmov z hrobových miest. 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. 2017.

Dotácia z MPSVaR v sume 26 496 € je naplánovaná ako príjem za Denný stacionár pre dospelých s tým, že od r. 2016 sa finančný príspevok vypláca štvrťročne (nie jednorázovo na celý kalendárny rok) vo výške 25 % zo sumy uvedenej v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

Plánujeme podať žiadosť o zahraničný grant vo výške 25 000 € na XX. Dni sv. Štefana v r. 2018.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 1 570 808,00 €.

Príjmy z predaja pozemkov sú plánované vo výške 140 000,00 €, uvedená suma zahŕňa predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov na Ul. Jókaiho a predaj predzáhradiek.

V kapitálových príjmoch podané žiadosti o dotácie zahŕňajú:

- zo ŠR na prevenciu kriminality – kamerový systém vo výške 23 808,00 €
- výstavbu vežového vodojemu vo výške 397 000,00 €
- realizáciu zberného dvora vo výške 1 000 000,00 €
- rekonštrukciu a modernizáciu Športového ihriska vo výške 10 000,00 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V príjmovej časti finančné operácie sú plánované vo výške 154 325,00 €.

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 67 221,00 €.

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 69 576,00 €.

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 74 493,00 €.

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 26 185,00 €.

Program 5. Bezpečnosť

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

Návrh bežných výdavkov je 122 293,00 €.

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 116 000,00 €.

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 86 767,00 €.

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 1 394 581,00 €.

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 112 808,00 €.

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 112 472,00 €.

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 288 395,00 €.

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 102 819,00 €.

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 49 289,00 €.

Program 14. Administratíva

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

Návrh bežných výdavkov je 340 488,00 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky na r. 2018 sú rozpočtované vo výške 1 814 806,00 €. Sú to výdavky na nasledovné investičné akcie:

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Program plánovanie, manažment a kontrola zahŕňa kapitálové výdavky, a to na nákup pozemkov vo výške 7 500,00 €, projektovú dokumentáciu - vypracovanie územného plánu vo výške 26 936,00 € a prípravnú a projektovú dokumentáciu na materskú školu vo výške 15 600,00 €.

Program 3. Interné služby

Program zahŕňa kapitálové výdavky na Rekonštrukciu a modernizáciu Juhászovej kúrie vo výške 245 000,00 €. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizáciu bola vypracovaná v r. 2016.

Program 5. Bezpečnosť

Program bezpečnosť obsahuje kapitálovú časť Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 20 000,00 € na rok 2018, rovnako obsahuje 20 000,00 na rok 2019 a 10 000,00 € na rok 2020.

Ďalej obsahuje nákup telekomunikačnej techniky vo výške 23 808,00 € a vlastné zdroje vo výške 5 952,00 €.

Program 6. Odpadové hospodárstvo

Program odpadové hospodárstvo v kapitálovej časti zahŕňa Prípravnú a projektovú dokumentáciu na Zberný dvor vo výške 15 660,00 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 5 000,00 €, realizáciu Zberného dvora, a to dotáciu vo výške 1 000 000,00 € a 5%-nú spoluúčasť vo výške 20 000,00 €.

Program 9. Šport

Obec Tvrdošovce požiadala o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Športového ihriska. Dotácia bola schválená vo výške 10 000,00 €, vlastné prostriedky tvoria 2 500,00 €.

Program 11. Životné prostredie

Podprogram údržba vodovodu, čistenie kanalizačných stôk zahŕňa rozpočtované výdavky na Výstavbu vežového vodojemu na rok 2018 formou dotáciu vo výške 397 000,00 € a 5%-nú spoluúčasť vo výške 19 850,00 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie sú plánované vo výške 127 011,00 €.

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 €.

