



Obec Tešedíkovo

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce Tešedíkovo na rok 2019

Návrh programového rozpočtu obce Tešedíkovo na roky 2019 – 2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami.:

- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu programového rozpočtu obce Tešedíkovo.

Rozpočet navrhujeme v programovej štruktúre – výdavky podľa platných predpisov. V prílohe je spracovaný súbor údajov príjmov a výdavkov podľa účtovnej klasifikácie a výdavky sú zhrnuté do jednotlivých programov, ktoré sme si stanovili.

K tvorbe návrhu rozpočtu sme použili nasledovné východiská:

- údaje zo zmlúv a verejne dostupných informácií
- príjmy a výdavky podľa skutočností za predchádzajúce obdobie - rok 2018
- nové resp. zvýšené údaje podľa plánovaných predpokladov ich realizácie v roku 2019

Návrh viacročného rozpočtu obce Tešedíkovo na roky 2019 až 2021 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2019. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom roku nie sú záväzné.

V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov je súčasťou návrhu rozpočtu aj.:

- skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce tri rozpočtové roky 2016, 2017, 2018.

PRÍJMY:

Bežné príjmy

Daňové príjmy

V roku 2019 očakávame zvýšenie výnosu dane z príjmov samosprávy.

Predpokladáme príjem na úrovni 1 334 687 €, čo predstavuje nárast o 7% oproti roku 2018.

Daň z nehnuteľností – očakávame nepatrný nárast o 1% oproti roku 2018:

- z pozemkov 22 557.- €
- orná pôda 62 420.- €
- zo stavieb 45 700.- €
- z byt. a nebytových priestorov 300.- €

Daň za psa chovaného v dome alebo byte sa odhaduje rovnaká výška výberu ako v roku 2018, a to 3 200 €.

Príjmy z dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2019 očakávame na úrovni 60 620 €.

Ostatné:

Daňové príjmy by mali dosiahnuť príjem minimálne ako v roku 2018, celkovo však očakávame nárast o 7%. Celková výška daňových príjmov: 1 405 007 €.

Nedaňové príjmy

Hlavnou a nosnou časťou nedaňových príjmov sú príjmy z prenájmu bytoviek, kde už je zahrnutá aj nová bytovka. Celkovo sa očakáva nárast na úrovni 3% oproti roku 2018.

Tuzemské bežné granty a transfery

Podľa predchádzajúceho roka sme stanovili približnú výšku opakovaných dotácií na prenesený výkon štátnej správy a ostatných transferov. Malo by ísť celkovo o 876 562 €.

Kapitálové príjmy

Zahŕňajú transfery na novú materskú škôlku, bytovku, rekonštrukciu domova sociálnych služieb a projekt rozšírenia kamerového systému.

Kapitálové príjmy sú v sume 514 233 €.

Príjmové finančné operácie

Zahŕňa prevod prostriedkov rezervného fondu a dlhodobý úver (bytovky) a príjmy zo splátok tuzemských úverov.

Výška príjmových finančných operácií: 358 117 €.

Príjmy sú plánované v členení:

- Bežné	2 663 292 €
- Kapitálové	514 233 €
- Finančné operácie	358 117 €
- Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	31 594 €

Celkové príjmy očakávame vo výške 3 567 236 €.

VÝDAVKY:

Bežné a kapitálové výdavky:

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 101. Plánovanie management - Činnosť obecného úradu

BEŽNÉ VÝDAVKY

Vo výdavkoch sú zohľadnené všetky náklady súvisiace s chodom obecného úradu a jeho zamestnancov. Celková výška 287 538 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zahrňajú výdavky na čiastočnú obnovu zastaraných počítačov, tlačiarne a modernizáciu softvérového vybavenia. Takisto obsahuje projekt rozšírenia kamerového systému v obci.

Celková výška 41 962 €.

Podprogram 102. Kontrolná činnosť

Zahrňa výdavky spojené s činnosťou hlavného kontrolóra obce. Celková výška 12 184 €.

Podprogram 103. Obecné zastupiteľstvo

Výdavky na odmeny pre poslancov OZ na rok 2019 a členov komisií. Plánovaná výška je vyššia oproti minulému roku a to z dôvodu vyššieho počtu komisií – zo 4 na 9 komisií. Samozrejme celková výška týchto výdavkov bude závisieť od počtu zasadnutí, ale táto maximálna hodnota by nemala byť prekročená.

Celkové výdavky na program 1: 325 322 €.

Napriek zvýšenému počtu komisií a ich členov ide o nepatrené navýšenie celkových výdavkov oproti roku 2018 o 1%.

Program 2. Interné služby

Podprogram 201. Správa hnutel'ného majetku

Zahrňa kapitálový výdavok na nákup pozemku vo výške 2 000 €.

Podprogram 202. Autodoprava

Ide o výdavky obce súvisiace s vozovým parkom obce.

Výdavky na program 2 činia 61 951 €.

Program 3. Služby občanom

Podprogram 301. Služby matriky

V podprograme sú zahrnuté výdavky na matričnú činnosť v prenesenej pôsobnosti. V mzdových nákladoch bolo nutné plánovať aj výdavky na zastupovanie matrikárky.

Výdavky sú vo výške 24 212 €.

Podprogram 302. Obecné noviny

Zahrňa výdavky na obecné noviny a takisto na knižnú publikáciu o obci, na ktorú sme získali grant. Výdavky sú vo výške 10 700 €.

Podprogram 303. Obecný rozhlas

Plánované náklady na údržbu a funkčnosť obecného rozhlasu.

Podprogram 305. Stavebné právo

Náklady súvisiace s výkonom stavebného práva v našej obci. Zahrňa mzdové náklady, náklady na expertízy, štúdie, posudky. Celková výška výdavkov: 47 912 €.

Program 4. Bezpečnosť

Podprogram 401. Požiarna ochrana

V podprograme sú rozpočtované výdavky na požiarnu ochranu.

Výdavky programe 4 sú 1 160 €.

Program 5. Odpadové hospodárstvo

Podprogram 501. Zber a odvoz odpadu

Zahrňa všetky náklady súvisiace so zberom, manipuláciou a odvozom odpadu. Nosnou položkou sú náklady na uloženie odpadu.

Výdavky v tomto podprograme očakávame vo výške 145 671 €.

Podprogram 502. Recyklácia odpadu

Výdavky v tomto podprograme očakávame vo výške 9 500 €.

Program 6. Správa a údržba komunikácií

Podprogram 6.1. Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

BEŽNÉ VÝDAVKY

V programe sa rozpočtujú bežné výdavky na údržbu ciest, chodníkov, materiál na posyp ako aj náklady na obnovu ciest. Celková suma je 60 000 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zahrňa výdavky na pasportizáciu komunikácií (vysvetlenie ekon. spracovávanie technickej alebo výrobnno-ekonomickej dokumentácie na sústavu charakterizujúcu stav a vývoj činnosti podniku, odvetvia) vo výške 2 300 € a takisto projekt informačných tabúl v obci vo výške 10 000 €.

Program 7. Vzdelávanie

Podprogram 701. Materská škola

BEŽNÉ VÝDAVKY

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy a to výdavky na mzdy, odvody, energie, voda a bežné výdavky na prevádzku materskej školy v obci.

Výdavky Podprogramu sú vo výške 225 500 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Obsahuje výdavky na zariadenie novej materskej škôlky vo výške 22 899 €.

Podprogram 703. Stravovanie v školských jedálňach

V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody a bežná prevádzka školskej jedálne.

Predpokladáme výšku výdavkov 49 841 €.

Program 8. Šport

Podprogram 801. Futbalový štadión

Podprogram zahrňa všetky výdavky súvisiace s chodom a prevádzkou štadióna, údržbu, rekonštrukciu, činnosť trénerov. Klub zahrňa mužstvo dospelých, dorastu, 2 mládežníckych mužstiev. Od leta je v pláne vytvorenie ďalšieho mládežníckeho mužstva U-15. Takisto sa plánuje s intenzívnym pokračovaním obnovy a rekonštrukcie areálu. V roku 2018 vymenené všetky dvere a okná, očakáva sa úspora energie. Výška podprogramu sa nemení voči plánu 2018. Celková navrhnutá výška výdavkov je 55 757 €.

Program 9. Kultúra

Podprogram 901. Miestne kultúrne stredisko

Podprogram zahrňa prevádzku knižnice, mzdy odvody kultúrnej referentky. Výdavky sú v sume 34 630 €.

Podprogram 902. Osvetové stredisko (Zárda)

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energiu osvetového strediska.

Výdavky v podprograme činia 5 500 €.

Podprogram 903. Obecná knižnica

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku knižnice, nákup nových titulov, časopisov.

Výdavky v podprograme činia 1 500 €.

Podprogram 904. Kultúrne podujatia

V podprograme sú rozpočtované výdavky na kultúrne podujatia v obci. Nosnou časťou sú výdavky na obecné oslavy.

Výdavky v podprograme činia 34 437 €.

Podprogram 905. Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Obec každoročne z rozpočtu obce v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podporuje občianske združenia a spolky v obci. Jedná sa o organizácie a združenia: MO Csemadok, MO Matice slovenskej, OZ Campus, OZ Csángó, OZ Mátyusföld, OZ Telektó, Peredi Női kar a iné. Tu sa navýšili výdavky o 2 000 € na celkových 7 000 € a s členskými príspevkami 2 000 € podprogram vykazuje návrh výdavkov vo výške 9.000,00 €.

Program 10. Prostredie pre život

BEŽNÉ VÝDAVKY

Podprogram 1001. Verejná zeleň

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu parkov, verejných priestranstiev a cintorínov. Jedná sa o výdavky na palivo do kosačiek, za opravy, nákup prevádzkových strojov, potrebné náradie. Takisto mzdové náklady zamestnancov.

Výdavky v podprograme činia 69 046 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zahrňa výdavok na nákup novej kosačky vo výške 5 000 €.

Podprogram 1002. Verejné osvetlenie

BEŽNÉ VÝDAVKY

Výdavky na energiu – osvetlenie obce a náklady na postupnú výmenu starých žiaroviek na LED.

Bežné výdavky programu 10 činia 25 916 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zahrňa výdavok na modernizáciu a rozšírenie osvetlenia vo výške 20 000 €.

Program 11. Bývanie

Podprogram 1101. Správa nájomných bytov

BEŽNÉ VÝDAVKY

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené so správou a údržbou nájomných bytov.

Výdavky v podprograme činia 37 279 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zahrňa kapitálové výdavky novej bytovky (ulica Žihárecká) v celkovej výške 644 088 €.

Program 12. Sociálne služby

Podprogram 1201. Dom sociálnych služieb

BEŽNÉ VÝDAVKY

V podprograme sú účtované mzdové náklady, odvody, príplatky za nočnú a víkendovú prácu zamestnancov domova sociálnych služieb, energie, údržba.

V podprograme bežné výdavky činia 188 654 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Zahrňa kapitálový výdavok projektu na rekonštrukciu domova sociálnych služieb vo výške 200 000 €.

Podprogram 1202. Opatrovateľská služba

V podprograme sú účtované mzdové náklady, odvody a všetky ostatné náklady zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú činnosť v obci. Výdavky činia 76 290 €.

Podprogram 1203. Stravovanie dôchodcov

Obec zabezpečuje stravovanie dôchodcov v obci a takisto stravovanie obyvateľov domova sociálnych služieb. Tento podprogram zahŕňa náklady súvisiace s touto činnosťou. Náklady činia 70 325 €.

Podprogram 1204. Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

Zahŕňa transfer na stravu v škôlke vo výške 10 275 €.

Program 13. Administratíva

Podprogramy zahrňujú výdavky na dane a poplatky a takisto splácanie úrokov v súvislosti s bytovkami.

Výdavkové finančné operácie

V programe sú zahrnuté splátky istín za nájomné byty v celkovej sume 120 400 €.

Celkové výdavky očakávame vo výške 3 567 236 €.

ZÁVER:

Rozpočet na rok 2019 plánujeme ako vyrovnaný.

Hlavným cieľom obce v rozpočtovom roku 2019 je starostlivosť o všestranný rozvoj obce, o potreby jej obyvateľov a realizácia plánovaných investičných projektov uvedených v kapitálovom rozpočte na rok 2019 a v rozpočte na výhľadové roky 2020 a 2021.

V rámci rozpočtu na rok 2019 sú navrhnuté nasledovné výšky výdavkov:

- bežné	626 998 €
- kapitálové	948 249 €
- finančné operácie	120 400 €
- bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	871 589 €

Spolu: 3 567 236 €

V Tešedíkove, dňa 22.02.2019

Viacročný rozpočet a dôvodovú správu vypracovali :

Ing. Július Zilizi – predseda finančnej komisie

Katarína Györögová, účtovníčka obecného úradu