



**Obec Tešedíkovo**

## **Rozpočet na roky 2019 - 2021**

### **Dôvodová správa k 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***

Zahŕňa 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**

Zahŕňa 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 zahŕňa všetky výdavky súvisiace s chodom a prevádzkou štadióna, údržbu, rekonštrukciu, činnosť trénerov. Klub zahŕňa 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 zahŕňa 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**

Zahŕňa 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**

Zahŕňa 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**

Zahŕňa 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**

Zahŕňa 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