

NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 -2022



Anton Chrvala
starosta obce

Zverejnené dňa 05.12.2019
Vyhotovila: Dominika Adamková

Dôvodová správa k Návrhu Programového rozpočtu Obce Smolenice na roky 2020–2022

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Návrh Programového rozpočtu Obce Smolenice na roky 2020 –2022 je zostavený v súlade:

- so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon),
- zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- s opatrením MF SR č.MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- so VZN č.77/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Smolenice a ostatnými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet pre rok 2020 zostavený ako prebytkový, kapitálový je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový. Programovú štruktúru tvorí 13 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Obce Smolenice na roky 2021-2022, t.j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

PROGRAMY

1	PROGRAM	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	Výkonné riadenie OcÚ (starosta, zástupca starostu), funkčný chod OcÚ (zamestnanci), hlavný kontrolór, volby
2	PROGRAM	PROPAGÁCIA A MARKETING	Propagácia a prezentácia obce, účasť na výstavách, internetová stránka obce
3	PROGRAM	INTERNÉ SLUŽBY	Správa a údržba úradu a majetku obce,
4	PROGRAM	SLUŽBY OBČANOM	matrika, stavebný úrad, cintorínske služby,
5	PROGRAM	BEZPEČNOSŤ	Požiarna ochrana, Civilna ochrana
6	PROGRAM	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	Zber odpadu, Zberný dvor
7	PROGRAM	KOMUNIKÁCIE	Správa a údržba komunikácií, parkovísk, Cyklotrasa
8	PROGRAM	VZDELÁVANIE	Základná škola, Materské školy, Školská jedáleň, Školský klub
9	PROGRAM	ŠPORT	Správa ihrísk, Dotácie na šport
10	PROGRAM	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	KD Smolenice, KSD Neštich, Muzeum, Pamiatkova starostlivosť, Kino, Dotácie na kultúru, Jarmok
11	PROGRAM	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Verejná zeleň, Verejné osvetlenie, Detské ihriská
12	PROGRAM	BÝVANIE	Bytový fond (nájomné byty), ŠFRB
13	PROGRAM	SOCIÁLNE SLUŽBY	Stacionár, Opatrovateľská služba, sociálna pomoc v hmotnej núdzi, Zdrav.stredisko,

PREAMBULA

Návrh Programového rozpočtu Obce Smolenice na rok 2020 je zostavený na základe v časti príjmov aj výdavkov reálne: príjmová časť vychádza z očakávaných príjmov v roku 2020, v prípade príjmov od štátu zo schváleného Zákona o rozpočte verejnej správy na roky 2020 – 2022, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí pre roky 2020-2022. Zohľadňuje tiež očakávanú čiastočnú redukciu výnosu dane z príjmov v roku 2020 v nadväznosti na zákony prijaté koncom roka 2019. Výdavková časť zohľadňuje priority obce, ktorými sú realizácia rekonštrukcie objektu Zdravotného strediska, rekonštrukcie Kultúrno – spoločenského domu v Smolenickej Novej Vsi, vybudovanie 1 etapy Cyklotrasy Smolenice a realizácia projektu Bikesharing. Okrem toho dobieha realizácia projektov z roku 2019.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2020 v celkovej výške 1,924 mil. €, z toho finančné prostriedky vo výške 1,391 mil. € sú určené na investície financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu nasledovne:

AKCIE ROZPOČTOVANÉ V ROKU 2019 – POKRAČUJÚCE V ROKU 2020

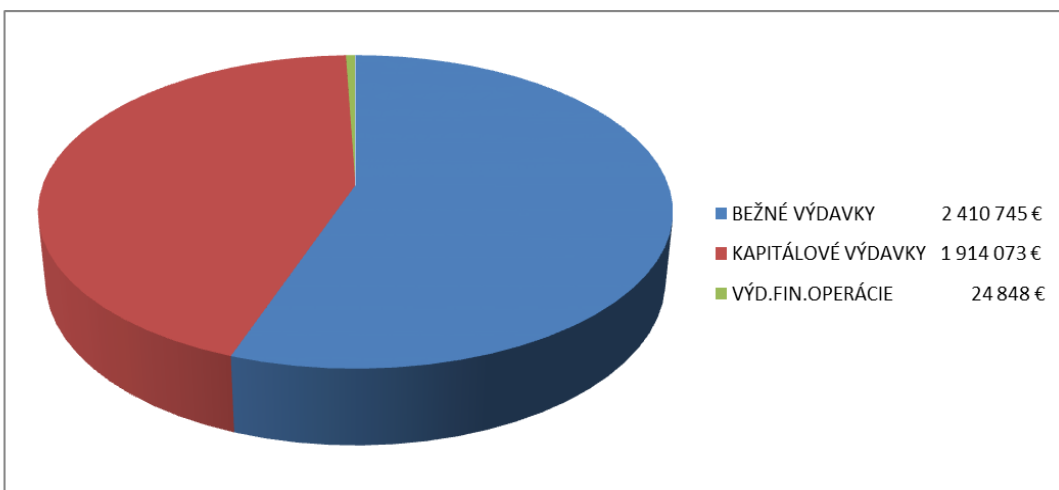
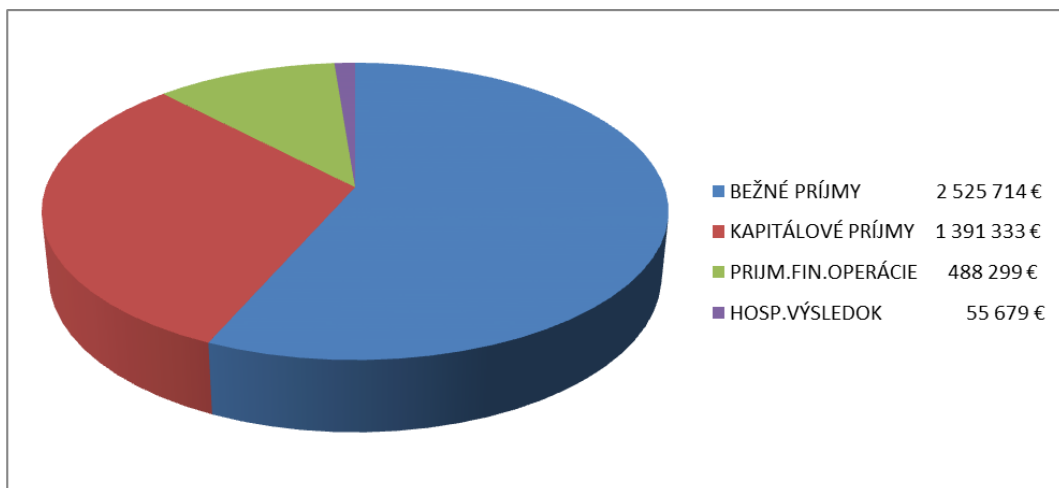
7	41	Cyklotrasa Smolenice 1 etapa	18 830,19	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
7	111	Cyklotrasa Smolenice 1 etapa	357 773,56	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
8	41	P-rozšírenie učební	9 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
8	41	P-Objekt školy investície strecha	40 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
8	41	lienka vykurovanie	12 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
9	41	P-Areál ihriska - investície	10 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
10	41	P-zníženie energetickej náročnosti KSD Neštich	10 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
10	111	P-zníženie energetickej náročnosti KSD Neštich	142 716,98	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
10	41	P-KD technické zhodnotenie strecha	70 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
11	41	P-Odvodnenie ul. Štúrova + B3	30 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
11	41	P-Železničná ulica odvodnenie autobus	15 000,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
11	41	P-vodozádržné opatrenia	22 500,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
11	41	BIKESHARING SMOLENICE	5 710,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
11	111	BIKESHARING SMOLENICE	108 490,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
13	41	P-projekt CIZS Zdravotné stredisko vlastné zdroje	221 360,93	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020
13	111	P-projekt CIZS Zdravotné stredisko dotácia	782 352,00	PROJEKT POKRAČUJE - PRESUNIE sa do 2020

INVESTIČNÉ AKCIE ROZPOČTOVANÉ V ROKU 2020 - 2022

3	41	KSD Neštich dovybavenie zariadenia	30 000,00			plánovaná akcia 2020
8	41	ZŠ - MŠ rozšírenie tried		20 000,00	50 000,00	plánovaná akcia 2021 -22
8	41	ZŠ - MŠ kanalizácia	15 000,00			plánovaná akcia 2020
8	41	ZŠ - MŠ podlahy	-	19 000,00		plánovaná akcia 2021
8	41	ZŠ - MŠ tepelná regulácia vykurovania	-	18 000,00		plánovaná akcia 2021
8	41	ZŠ - MŠ plot			20 000,00	plánovaná akcia 2022
9	41	Oporný múr štadion	20 000,00			plánovaná akcia 2020
11	41	Likvidácia budovy zdrav.stredisko/Lienka	80 000,00			plánovaná akcia 2020

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 - VŠEOBECNE

Programový rozpočet Obce Smolenice na rok 2020 je navrhnutý s prebytkom vo výške plus + 55 679,- €, príjmy sú rozpočtované vo výške 4,405 mil. €, výdavky vo výške 4,349 mil. € v nasledujúcej štruktúre:



Bežné príjmy	2 525 714,29	€
Kapitálové príjmy	1 391 332,54	€
Príjmové fin. operácie	488 298,50	€
PRÍJMY SPOLU	4 405 345,33	€
Bežné výdavky	2 410 745,38	€
Kapitálové výdavky	1 914 073,10	€
Výdajové fin. operácie	24 848,00	€
VÝDAVKY SPOLU	4 349 666,48	€
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	55 678,85	€

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 – PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy obce sú rozpočtované na úrovni upraveného rozpočtu obce za rok 2019, s výnimkou výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve, ktorý je ponížený o 5%. Výnos z dane z majetku a príjmov za odpady je kalkulovaný podľa novo schválených VZN.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 - PRÍJMOVÁ ČASŤ			
Bežné príjmy:			NÁVRH ROZPOČTU
			na rok 2020
	položka	názov položky	€
100		Daňové príjmy - dane z príjmov a majetku	1 598 636,95
z toho:	111	Dane z príjmov fyzických osôb	
z toho:	111003	Výnos z dane z príjmov poukázanej uz. samospráve	1 239 256,95
	120	Daň z majetku	153 000,00
	133	Dane za špecifické služby (riadky 18- 22)	206 380,00
200		Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	344 009,34
	212	Príjmy z Vlastníctva	216 134,00
	220	Administratívne a iné poplatky a služby (riadky 40- 60, 67-68)	47 450,00
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30,00
	290	Iné nedaňové príjmy	2 500,00
300		Tuzemské bežné granty a transféry	14 580,00
	311	Granty	3 000,00
600	600		568 488,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			2 525 714,29

Kapitálové príjmy:			NÁVRH
			ROZPOČTU
			na rok 2020
			€
	230	Kapitálové príjmy	
z toho	233001	Príjem z predaja pozemkov	
	322001/1	P-zníženie energetickej náročnosti KSD Neštich	142 716,98
	322001/2	P-projekt CIZS Zdravotné stredisko dotácia	782 352,00
	322001/3	BIKESHARING SMOLENICE	108 490,00
	322001/4	Cyklotrasa Smolenice 1 etapa	357 773,56
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			1 391 332,54

Kapitálové príjmy zahŕňajú zmluvne podpísané príspevky na projekty financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Zmluvy boli podpísané a realizácia projektov začala no konci roka 2019.

Príjmové finančné operácie zahŕňajú prevod sumy z nedočerpaných prostriedkov z ukončených projektov v roku 2019 do rezervného fondu. Okrem toho prevodom sú v roku 2019 rozpočtované a nedokončené akcie roku 2019.

Príjmové finančné operácie:			NÁVRH
			ROZPOČTU
			na rok 2020
			€
	400	Finančné operácie	488 298,50
454001		Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF a do RF	90 026,94
454001		Prevod prostriedkov z RF 2019	
z toho:		P-Odvodnenie ul. Štúrova + B3	11 247,15
		P- nákup prístrojov na údržbu	23 000,00
		P-projekt cesty a sietí na Lúkach	10 000,00
		P-projekty	22 340,00
		P-nešpecifikované investičné akcie	9 582,06
		P-chodníky opravy	10 000,00
		P-chodník - príjazdová komunikácia SNP	104,88
		P-Železničná ulica odvodnenie autobus	15 000,00
		P-participatívny rozpočet	5 000,00
		P-vodozádržné opatrenia	18 684,00
		P-rozšírenie učební	8 700,00
		P-Objekt školy investície strecha	7 251,29
		P-Areál ihriska - investície	7 898,80
		P-zníženie energetickej náročnosti KSD Neštich	9 300,00
		P-KD technické zhodnotenie strecha	70 000,00
		P-projekt CIZS Zdravotné stredisko vlastné zdroje	203 119,13
		P-Urbanistická štúdia Dom smútku SN	10 000,00
		BIKESHARING SMOLENICE	5 710,00
		Cyklotrasa Smolenice 1 etapa	18 830,19
		lienka vykurovanie	12 000,00
		spolu akcie prevod do 2020	387 740,56
454002		Fond opráv	10 531,00

BEŽNÉ PRÍJMY	obec	1 957 226,29
BEŽNÉ PRÍJMY	RO spolu	646 383,34
BEŽNÉ PRÍJMY	Obec + RO	2 603 609,63
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	obec	1 391 332,54
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	RO spolu	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Obec + RO	1 391 332,54
PRIJM FIN. OPERÁCIE		488298,50

Rozdelenie príjmov obce s vyčlenenou výškou prostriedkov pre RO obce:

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 – 2022 VÝDAJOVÁ ČASŤ

		2020	2021	2022
SUMÁR ZA OBEC	BEŽNÉ VÝDAJE OBEC bez RO	1 021 789,38	1 012 789,38	1 012 789,38
	<i>BEŽNÉ VÝDAJE RO</i>	1 388 956,00	1 388 956,00	1 388 956,00
	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	2 410 745,38	2 401 745,38	2 401 745,38
SUMÁR ZA OBEC	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OBEC bez RO	1 871 121,81	0,00	0,00
	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE RO</i>	42 951,29	57 000,00	70 000,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	1 914 073,10	57 000,00	70 000,00
SUMÁR ZA OBEC	VÝDAJOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	24 848,00	24 848,00	24 848,00

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2020 – 2022 VÝDAJOVÁ ČASŤ PODĽA PROGRAMOV

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	BEŽNÉ VÝDAJE	407 830,00	407 830,00	407 830,00
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	BEŽNÉ VÝDAJE	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	INTERNÉ SLUŽBY	BEŽNÉ VÝDAJE	113 700,00	113 700,00	113 700,00
	INTERNÉ SLUŽBY	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 000,00	0,00	0,00
4	SLUŽBY OBČANOM	BEŽNÉ VÝDAJE	23 970,00	23 970,00	23 970,00
	SLUŽBY OBČANOM	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00
5	BEZPEČNOSŤ	BEŽNÉ VÝDAJE	8 286,38	8 286,38	8 286,38
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	BEŽNÉ VÝDAJE	192 000,00	192 000,00	192 000,00
	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00
7	KOMUNIKÁCIE	BEŽNÉ VÝDAJE	22 200,00	22 200,00	22 200,00
	KOMUNIKÁCIE	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	376 603,75	0,00	0,00
8	VZDELÁVANIE	BEŽNÉ VÝDAJE RO	1 388 956,00	1 388 956,00	1 388 956,00
	VZDELÁVANIE	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE RO	42 951,29	57 000,00	70 000,00
9	ŠPORT	BEŽNÉ VÝDAJE	33 733,00	33 733,00	33 733,00
	ŠPORT	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 898,80	0,00	0,00
10	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	BEŽNÉ VÝDAJE	93 950,00	93 950,00	93 950,00
	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	222 016,98	0,00	0,00
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	BEŽNÉ VÝDAJE	47 500,00	47 500,00	47 500,00
	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	249 131,15	0,00	0,00
12	BÝVANIE	BEŽNÉ VÝDAJE	44 120,00	44 120,00	44 120,00
	BÝVANIE	VÝDAJOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	24 848,00	24 848,00	24 848,00
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	BEŽNÉ VÝDAJE	19 500,00	10 500,00	10 500,00
	SOCIÁLNE SLUŽBY	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	985 471,13	0,00	0,00

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach schvaľuje:

1. Programový rozpočet Obce Smolenice na rok 2020 v zmysle predloženého materiálu

berie na vedomie:

1. Programový rozpočet Obce Smolenice na roky 2021-2022 v zmysle predloženého materiálu