

NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2021 -2023



Anton Chrvala
starosta obce

Zverejnené dňa 30.11.2020
Vyhotovila: Dominika Adamková

Dôvodová správa k Návrhu Programového rozpočtu Obce Smolenice na roky 2021–2023

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Návrh Programového rozpočtu Obce Smolenice na roky 2021 –2023 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 2021 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 2022-2023, 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	Požiarňa 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 2021 je zostavený na základe v časti príjmov aj výdavkov reálne: príjmová časť vychádza z očakávaných príjmov v roku 2021, v prípade príjmov od štátu zo schváleného Zákona o rozpočte verejnej správy na roky 2021 – 2023, ktorého súčasťou je aj rozpočet miest a obcí pre roky 2021-2023. Zohľadňuje tiež očakávanú čiastočnú redukciu výnosu dane z príjmov v roku 2021 v nadväznosti na zákony prijaté koncom roka 2020. 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, projekt vodozádržných patrení a projekt rozšírenia učebni ZŠ s MŠ Smolenice.

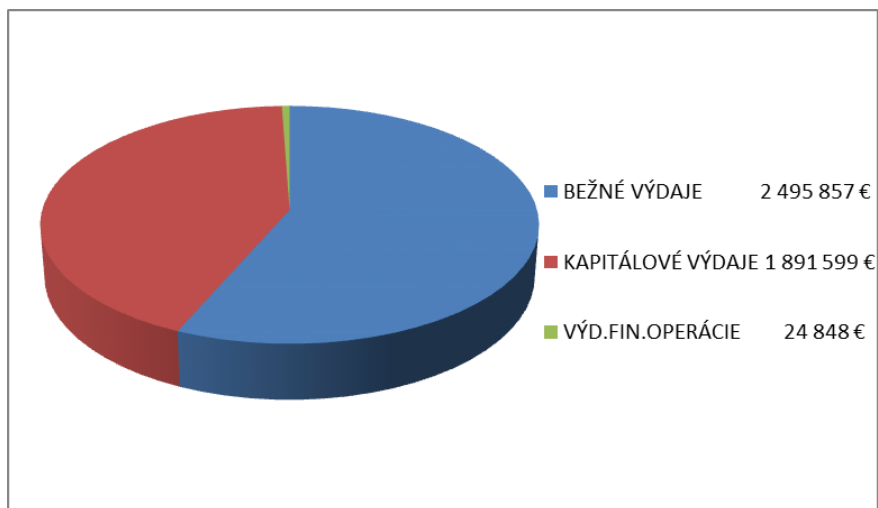
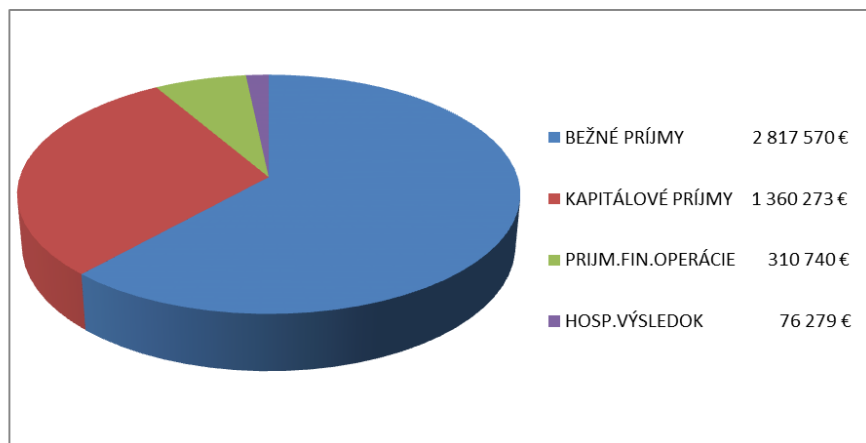
Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2021 v celkovej výške 1,892 mil. €, z toho finančné prostriedky vo výške 1,360 mil. € sú určené na investície financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu nasledovne:

INVESTIČNÉ AKCIE ROZPOČTOVANÉ V ROKU 2021

PROG.						navrh rozpočet	navrh rozpočet	navrh rozpočet
						2021	2022	2023
4	ÚZEMNÝ PLÁN ZMENY A DOPLNKY					10 000,00		
5	BEZPEČNOSŤ CESTNÁ PREMÁVKA					10 000,00		
6	05.1.0.	717001	0	0	41 ZBERNÝ DVOR	5 000,00		
7	04.5.1.	713004	0	0	41 P- nákup prístrojov na údržbu	5 000,00		
7	04.5.1.	716000	0	0	41 P-projekt cesty a sietí na Lúkach	10 000,00		
7	04.9.0.	716000	1	0	41 P-projekty	10 000,00		
7	04.9.0.	717000	0	0	41 P-nešpecifikované investičné akcie	10 000,00		
7	04.5.5.	717001	2	0	41 P-Cyklotrasa Smolenice 1 etapa ostatné náklady	5 000,00		
7	04.5.5.	717001	1	0	41 P-Cyklotrasa Smolenice 1 etapa spoluúčasť	18 830,19		
7	04.5.5.	717001	0	0	111 P-Cyklotrasa Smolenice 1 etapa NFP	357 773,56		
8	09.5.0.	717002	1	0	41 P-rozšírenie učebni ostané náklady	3 000,00		
8	09.5.0.	717002	0	0	41 P-rozšírenie učebni spoluúčasť	8 700,00		
8	09.5.0.	717002	0	0	111 P-rozšírenie učebni NFP	124 082,50		
8	09.5.0.	717002	2	0	41 ZŠ - MŠ kanalizácia	13 000,00		
9	04.4.3.	717001	0	0	41 Oporný múr štadión	20 000,00		
10	08.2.0.	713001	0	0	41 KSD Neštich dovybavenie zariadenia-kuchyňa	20 000,00		
10	P-zníženie energ. nár. KSD Neštich dvere, WC, chodba					15 000,00		
10	04.4.3.	717002	1	0	41 P-KD technické zhodnotenie strecha	40 000,00		
11	05.4.0.	717002	1	0	41 P-Odvodnenie ul. Štúrova + B3	15 000,00		
11	JAHODNÍČKA ODVDNENIE					10 000,00		
11	05.4.0.	717002	1	0	41 P-vodozádržné opatrenia ostatné náklady	5 000,00		
11	05.4.0.	717002	2	0	41 P-vodozádržné opatrenia spoluúčasť 5%	20 333,53		
11	05.4.0.	717002			111 P-vodozádržné opatrenia NFP	386 337,11		
11	08.1.0.	717001	1	0	41 P-BIKESHARING SMOLENICE ostatné náklady	3 000,00		
11	08.1.0.	717001	0	0	41 P-BIKESHARING SMOLENICE spoluúčasť 5%	5 710,00		
11	08.1.0.	717001	0	0	111 P-BIKESHARING SMOLENICE NFP	108 490,00		
13	05.6.0.	717002	3	0	41 Likvidácia budovy zdrav.stredisko/Lienka	50 000,00		
13	PARKOVISKO CIZS VJAZD					50 000,00		
13	KLIMATIZÁCIA CIZS					20 000,00		
13	04.4.3.	717002	1	0	41 P-projekt CIZS Zdravotné stredisko ostatné náklady	40 000,00		
13	04.4.3.	717002	0	0	41 P-projekt CIZS Zdravotné stredisko spoluúčasť + neopr.vý	128 045,45		
13	04.4.3.	717002			111 P-projekt CIZS Zdravotné stredisko dotácia	364 296,43		

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2021 - VŠEOBECNE

Programový rozpočet Obce Smolenice na rok 2021 je navrhnutý s prebytkom vo výške plus + 76 279,- €, príjmy sú rozpočtované vo výške 4,489 mil. €, výdavky vo výške 4,412 mil. € v nasledujúcej štruktúre:



Bežné príjmy	2 817 570	€
Kapitálové príjmy	1 360 273	€
Príjmové fin.operácie	310 740	€
PRÍJMY SPOLU	4 488 583	€
Bežné výdavky	2 495 857	€
Kapitálové výdavky	1 891 599	€
Výdajové fin.operácie	24 848	€
VÝDAVKY SPOLU	4 412 304	€
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	76 279	€

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2021 – PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy obce sú rozpočtované na úrovni upraveného rozpočtu obce za rok 2020, s výnimkou výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve, ktorý je upravená na sumu z rozpisu min. financií SR.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROK 2021,2022 a 2023 PRÍJMOVÁ ČASŤ					
Bežné príjmy:			NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
			ROZPOČTU	ROZPOČTU	ROZPOČTU
			2021	2022	2023
	položka	názov položky	€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov a majetku		1 677 893	1 786 711	1 877 766
	111	Dane z príjmov fyzických osôb			
	111003	Výnos z dane z príjmov poukázanej uz. samospráve	1 300 513	1 409 331	1 501 386
	120	Daň z majetku	171 000	171 000	171 000
	133	Dane za špecifické služby	206 380	206 380	205 380
200	Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		292 570	292 570	292 570
	212	Príjmy z Vlastníctva	119 134	119 134	119 134
	220	Administratívne a iné poplatky a služby (riadky 41-59)	48 050	48 050	48 050
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20	20	20
	290	Iné nedaňové príjmy	1 500	1 500	1 500
		Vlastné príjmy RO	102 490	102 490	102 490
300	Tuzemské bežné granty a transféry		847 107	789 107	754 686
	311	Granty			
	312	Transféry			
		na školstvo	827 031	769 031	734 610
		pre obec	20 076	20 076	20 076
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			2 817 570	2 868 388	2 925 022

Kapitálové príjmy zahŕňajú zmluvne podpísané príspevky na projekty financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Zmluvy boli podpísané a realizácia projektov začala v predchádzajúcich rokoch

Kapitálové príjmy:			NÁVRH ROZPOČTU	NÁVRH ROZPOČTU	NÁVRH ROZPOČTU
			2021	2022	2023
322001/1	P-zníženie energetickej náročnosti KSD Neštich		19 294		
322001/2	P-projekt CIZS Zdravotné stredisko dotácia		364 296		
322001/3	BIKESHARING SMOLENICE		108 490		
322001/4	Cyklotrasa Smolenice 1 etapa		357 774		
	P- rozšírenie učební DOPLNENE PRI RO1/2020		124 083		
	P-vodozadržné opatrenia NFP		386 337		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			1 360 273	-	-

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.

Prijmové finančné operácie:			NÁVRH ROZPOČTU	NÁVRH ROZPOČTU	NÁVRH ROZPOČTU
			2021	2022	2023
435001/3	Nevyčerpaná dotácia zo ŠR (BIKESHARING) na účte		108		
435001/4	Nevyčerpaná dotácia zo ŠR (Cyklotrasa 1 etapa) na účte		100		
454001	Prevod prostriedkov zo ZÚ 2019 (z RF k 31.10.2020)		300 000		
454002	Fond opráv		10 531	10 531	10 531
PRIJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			310 740	10 531	10 531

BEŽNÉ PRÍJMY	obec spolu	1 888 049,00	1 996 867,00	2 087 922,00
BEŽNÉ PRÍJMY	RO spolu	929 521,00	871 521,00	837 100,00
BEŽNÉ PRÍJMY	Obec + RO	2 817 570,00	2 868 388,00	2 925 022,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	obec spolu	1 360 273,33	-	-
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	RO spolu	-	-	-
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Obec + RO	1 360 273,33	-	-
PRIJM FIN. OPERÁCIE		310 739,53	10 531,00	10 531,00

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2021 – 2023 VÝDAJOVÁ ČASŤ

SUMÁR ZA OBEC	BEŽNÉ VÝDAJE OBEC bez RO	1 054 620	1 114 970	1 152 270
	BEŽNÉ VÝDAJE RO	1 441 237	1 459 323	1 430 899
	BEŽNÉ VÝDAJE SPOLU	2 495 857	2 574 293	2 583 169
SUMÁR ZA OBEC	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OBEC bez RO	1 891 599	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE RO		0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU	1 891 599	0	0
SUMÁR ZA OBEC	VÝDAJOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	24 848	24 848	24 848

ROZPOČET OBCE SMOLENICE NA ROK 2021 – 2023 VÝDAJOVÁ ČASŤ PODĽA PROGRAMOV

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	BEŽNÉ VÝDAJE	427 780	460 780	485 080
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	BEŽNÉ VÝDAJE	13 000	17 000	17 000
3	INTERNÉ SLUŽBY	BEŽNÉ VÝDAJE	107 700	115 700	123 200
3	INTERNÉ SLUŽBY	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	0	0
4	SLUŽBY OBČANOM	BEŽNÉ VÝDAJE	38 200	38 400	38 600
4	SLUŽBY OBČANOM	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 000	0	0
5	BEZPEČNOSŤ	BEŽNÉ VÝDAJE	8 020	8 020	8 020
5	BEZPEČNOSŤ	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 000	0	0
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	BEŽNÉ VÝDAJE	193 300	193 300	193 300
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 000	0	0
7	KOMUNIKÁCIE	BEŽNÉ VÝDAJE	22 000	22 000	22 000
7	KOMUNIKÁCIE	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	416 604	0	0
8	VZDELÁVANIE	BEŽNÉ VÝDAJE RO	1 441 237	1 459 323	1 430 899
8	VZDELÁVANIE	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE RO	148 783	0	0
9	ŠPORT	BEŽNÉ VÝDAJE	27 450	27 550	31 550
9	ŠPORT	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 000	0	0
10	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	BEŽNÉ VÝDAJE	82 050	96 100	96 400
10	KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	75 000	0	0
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	BEŽNÉ VÝDAJE	48 500	49 500	50 500
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	553 871	0	0
12	BÝVANIE	BEŽNÉ VÝDAJE	53 120	53 120	53 120
12	BÝVANIE	VÝDAJOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	24 848	24 848	24 848
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	BEŽNÉ VÝDAJE	33 500	33 500	33 500
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	652 342	0	0

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach schvaľuje:

1. Programový rozpočet Obce Smolenice na rok 2021 v zmysle predloženého materiálu

berie na vedomie:

1. Programový rozpočet Obce Smolenice na roky 2022-2023 v zmysle predloženého materiálu