



Obec Alekšince

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce Alekšince na rok 2021

Návrh programového rozpočtu obce Alekšince na roky 2021 – 2023 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 Alekšince.

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

K tvorbe návrhu rozpočtu sme použili nasledovné východiská:

- údaje máme zo zmlúv, z verejne dostupných informácií
- príjmy a výdavky podľa známych skutočností z r. 2020
- nové, resp. zvýšené údaje podľa plánovaných predpokladov ich realizácie v r. 2020

Návrh programového rozpočtu obce Alekšince na roky 2021 až 2023 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2020. 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 je súčasťou návrhu rozpočtu aj.:

- Skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2018 a 2019
- Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtového roku 2020.

PRÍJMY

Daňové príjmy

V roku 2021 očakávame zvýšenie výnosu dane z príjmov samosprávy.

Predpokladáme príjem na úrovni 542 000 €.

V roku 2021 očakávame daň z nehnuteľností v sume:

- z pozemkov 42 000 €

- zo stavieb 18 000 €

- z byt. a nebyt. priest. 300 €

Daň za psa chovaného v dome alebo byte sa odhaduje rovnaká výška výberu ako v roku 2020, a to 850 €.

Príjmy z dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2021 očakávame na úrovni 37 000 €.

Ostatné:

Daňové príjmy by mali dosiahnuť príjem minimálne ako v roku 2020.

Podľa predpokladanej výšky platobných výmerov a pri zohľadnení známych skutočností predpokladáme daňové príjmy v sume 640 150 €.

Nedaňové príjmy

V príjmoch z prenájmu minifutbalového ihriska očakávame pokles na úroveň 50 €.

Správne poplatky v budúcom roku očakávame 4 500 €. Vo vodnom očakávame nárast oproti roku 2020, a to na 38 000 €. Cintorínskych poplatky by mali dosiahnuť rovnakú sumu ako očakávaný príjem v roku 2020, a to 1 100 €. Ďalej očakávame príjem za prenajatý inventár v sume 650 € ako aj z prenajatých priestorov v sume 800 € a prenajatých strojov v sume 50 €. Celkový výber nedaňových príjmov by mal činiť 208 521 €.

Tuzemské bežné granty a transfery

Na základe poskytnutých a prenesených dotácií v tomto rozpočtovom roku sme stanovili približnú výšku opakovaných dotácií na prenesený výkon štátnej správy a ostatných transferov ako aj poskytnuté normatívne a nenormatívne dotácie pre ZŠ a MŠ. Celkovo by malo ísť o sumu 513 530 €.

Kapitálové príjmy

Jediným kapitálovým príjmom, ktorý obec v roku 2021 očakáva bude z predaja obecných pozemkov vo výške 500 €.

Kapitálové príjmy v sume 500 €.

Prevod prostriedkov z fondu opráv – 7 000 €

Zapracovanie fondu rozvoja obce do príjmovej časti rozpočtu vo výške 10 800 €.

Príjmové finančné operácie v celkovej sume 17 800 €.

Celkové príjmy očakávame vo výške 1 380 501 €.

VÝDAVKY

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1. Manažment obce

Vo výdavkoch sme zohľadnili mzdové výdavky určené a schválené OZ pre hlavného kontrolóra obce na ustanovujúcom zasadnutí, audit, reprezentačné, štúdie a expertízy, špeciálne služby, pokuty a penále. Výdavky sú programované vo výške 15 200 €.

Podprogram 1.2. Členstvo v združeniach

Tu sme zahrnuli výdavky na zaplatenie členského v združeniach ako napr.:

Mikroregión Radošinka, ZMOS, RVC Nitra.

Výdavky sú programované vo výške 3 000 €.

Podprogram 1.3. Poslanci

Výdavky na odmeny pre poslancov OZ na rok 2021 sú naplánované vo výške 3 100 €. V tejto sume sú zahrnuté aj školenia, kurzy a semináre pre poslancov OZ.

Podprogram 1.4. Finančná a rozpočtová politika

Obec v roku 2020 spláčať úroky za nájomné bytovky 15 b. j. , 9+6 bj. a 2x12 b.j. ako aj úroky za poskytnutý bankový úver. Výdavky sú programované vo výške 23 800 €.

Celkovo výdavky na program 1 činia 45 100 €.

Program 2. Propagácia a marketing

Podprogram 2.1. Propagácia a marketing

Ide o výdavky obce na reklamu, inzerciu, tlač novín a internetovú stránku redakčnú radu.

V roku 2021 plánujeme iba s vydávaním obecných novín a potrebnou údržbou web stránky.

Výdavky na program 2 činia 4 560 €.

Program 3. Služby občanom

Podprogram 3.1. Cintorínske služby

Bežné výdavky na energie, vodu, údržbu a nutné opravy v dome smútku a na cintoríne, cintorín portál vo výške 1 400 €.

Podprogram 3.2. Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami

V tomto podprograme plánujeme výdavky na civilnú ochranu obyvateľstva a ochranu pred požiarmi. Ide o predpokladanú výšku 2 380 €.

Podprogram 3.3. Služby matriky

V podprograme sú zahrnuté výdavky na matričnú činnosť v prenesenej pôsobnosti.

Výdavky sú vo výške 3 920 €.

Podprogram 3.4. Obecný rozhlas

Plánovaná suma je určená na údržbu a náhradné diely na obecný rozhlas. Výdavky sú vo výške 700 €.

Bežné výdavky na program 3 činia 8 400 €.

Kapitálové výdavky sú celkovo 0 €.

Program 4. Verejné osvetlenie

Podprogram 4.1. Verejné osvetlenie

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie verejného osvetlenia v obci, údržba verejného osvetlenia a odmeny za opravy osvetlenia. V rozpočte je zahrnutá výmena osvetlenia v obci za LED svietidlá.

Výdavky programe 4 sú 12 500 €.

Program 5. Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1. Zber a likvidácia priestranstvá

Obec od 1. 4. 2016 vstúpila do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, čím sa zmenil celý systém.

Výdavky v tomto podprograme očakávame vo vyššej výške ako minulé roky, a to v sume 73 300 €.

Podprogram 5.2. Separovaný zber

Výdavky v tomto podprograme očakávame vo výške 300 €.

Podprogram 5.3. Nakladanie s odpadovými vodami

Kapitálové výdavky budú použité na vypracovanie projektov Kanalizácia I. a II. etapa v výške 9 000 €.

Bežné výdavky programu 5 činia 73 600 €.

Kapitálové výdavky na program 5 činia 9 000 €

Program 6. Komunikácia a verejné priestranstvá

Podprogram 6.1. Komunikácie a verejné priestranstvá

V programe sa rozpočtujú bežné výdavky na údržbu ciest, chodníkov, materiál na posyp a čistenie jarkov v obci – ochrana pred povodňami. Celková suma je 6 185 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie dokúpenia kamerového systému v obci v sume 1 800 €

Bežné výdavky na program 6 činia 6 185 €

Kapitálové výdavky sú celkovo vo výške 1 800 €

Program 7. Vzdelávanie

Podprogram 7.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

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. Finančné prostriedky sú prevedené na základnú školu. Príjmy ZŠ s MŠ sú premietnuté aj do výdavkovej časti v sume 3 300 €.

Výdavky Podprogramu sú vo výške 97 800 €.

Podprogram 7.2. Školská jedáleň

V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody a bežná prevádzka školskej jedálne. Tieto finančné prostriedky sú prevedené na základnú školu. Školská jedáleň patrí medzi originálne kompetencie, ale účtuje sa v Základnej škole. Príjmy ZŠ s MŠ sú premietnuté aj do výdavkovej časti v sume 8 500 €.

Predpokladáme výšku výdavkov 68 800 €.

Podprogram 7.3. Školský klub detí

Jedná sa o výdavky na mzdy, odvody a bežnú prevádzku školského klubu. Taktiež sú to originálne kompetencie a finančné prostriedky sú prevedené na základnú školu. Príjmy ZŠ s MŠ sú premietnuté aj do výdavkovej časti v sume 1 800 €.

Celkom v podprograme sú výdavky vo výške 32 560 €.

Podprogram 7.4. Základná škola s právnou subjektivitou

Finančné prostriedky sú zasielané z Krajského školského úradu prostredníctvom obce na Základnú školu, nakoľko Základná škola má právnú subjektivitu. Tieto finančné prostriedky vo výške 504 000 € sú na mzdy, odvody, energie a bežnú prevádzku ZŠ. Ďalej je potrebné zapracovať výdavky spojené s chodom jedálne vo výške 30 000 €.

Bežné výdavky na program 7 činia 734 960 €.

Tento program upravuje VZN č. 01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Aleksince.

Program 8. Šport

Podprogram 8.1. Podpora športovým klubom

Podprogram zahŕňa tri zložky, kde sa jedná o výdavky na činnosť športových klubov.

Celkom v podprograme sú výdavky v sume 11 300 €.

Podprogram 8.2. Športový areál

V tomto programe sú zahrnuté náklady na údržbu umelého ihriska v sume 500 € ako aj čerpanie poskytnutej dotácie z NSK vo výške 1 600 €.

V podprograme sú výdavky 2 100 €.

Celkové bežné výdavky na program 8 činia 13 400 €.

Program 9. Kultúra

Podprogram 9.1. Knižnica

Podprogram zahŕňa prevádzku knižnice a nákup nových titulov.

Výdavky sú v sume 300 €.

Podprogram 9.2. Kultúrny podujatia

V podprograme sú rozpočtované výdavky na kultúrne podujatia.

Výdavky v podprograme činia 6 400 €.

Podprogram 9.3. Kultúrny dom

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku kultúrneho domu a zakúpenie interiérového vybavenia

Výdavky v podprograme činia 4 400 €.

Podprogram 9.4. Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov

Obec každoročne podporuje OZ a spolky v obci. Jedná sa o Mariášový klub, Miestny kynologický klub Alekšince, ZO SZCH, Poľovnícke združenie, Červený kríž a občianske združenie ČIN-ČIN. Výdavky na dotácie pre OZ a spolky činia 4 700 €.

Celkové výdavky na program 9 činia 15 800 €.

Program 10. Prostredie pre život

Podprogram 10.1. 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, odmeny za kosenie.

Výdavky v podprograme činia 3 260 €.

Podprogram 10.2. Verejný vodovod

Výdavky sú spojené s prevádzkou obecného vodovodu, energie, údržba a rozbory vody.

Výdavky v podprograme sú 36 150 €.

Bežné výdavky programu 10 činia 39 410 €.

Program 11. Sociálne služby

Podprogram 11.1. Dotácie klubu dôchodcov

Obec každoročne prispieva klubu dôchodcov v Alekšinciach na činnosť.

Výdavky v podprograme činia 1 000 €.

Podprogram 11.2. Školské potreby

Učebné pomôcky vo výške 300 €.

Výdavky v podprograme činia 300 €.

Podprogram 11.3. Dôchodcovia stravovanie

V podprograme sa financuje dotovanie stravy pre dôchodcov.

Výdavky sa očakávajú vo výške 4 000 €.

Podprogram 11.4. Hmotná núdza

V podprograme sú rozpočtované jednorazové dávky v hmotnej núdzi obyvateľom obce. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Aj je obci poskytnutý transfer, tak výdavky sú čerpané z dotácií z ÚPSVaR Nitra.

Celkové výdavky v programe 11 činia 5 500 €.

Program 12. Administratíva

Podprogram 12.1. Výdavky verejnej správy

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na mzdy, odvody starostu obce a zamestnancov obecného úradu. Nachádzajú sa tu všetky výdavky obecného úradu, energie, materiál, telekomunikačné služby, poisťné, údržba budov a všetky ostatné výdavky ktorou sa zabezpečuje činnosť obecného úradu. V tomto podprograme sú rozpočtované aj výdavky spojené s voľbami v podprograme 12.2 v celkovej sume 890 €.

V podprograme bežné výdavky činia 299 350 €.

Program 13. Bývanie

Podprogram 13.1. Bývanie

V podprograme sú zahrnuté výdavky za obecné byty. Ide hlavne o energie, údržbu a správu bytov.

Celkové výdavky v podprograme činia 34 536 €.

Výdavkové finančné operácie

V programe sú zahrnuté splátky istín za nájomné byty 15bj, 6+9 bj a 2x12 bj za poskytnutý bankový úver v celkovej sume 76 400 €.

Celkové výdavky očakávame vo výške 1 380 501 €.

Záver:

Rozpočet na rok 2021 plánujeme ako vyrovnaný.

Hlavným cieľom v roku 2021 je dobudovanie schválených investičných projektov bez ďalšieho zadĺženia obce.

V rámci rozpočtu na rok 2021 plánujeme nasledovné výšky výdavkov:

- bežné 1 293 301 €

- kapitálové 10 800 €

- finančné 76 400 €

Spolu: 1 380 501 €

V Alešinciach, dňa 27.11.2020

Vypracoval: Míriama Klačanová