

Návrh rozpočtu Obce Brestovany na roky 2019 s výhľadom na roky 2020- 2021

Navrhovaný rozpočet Obce Brestovany pre roky 2019 - 2021 je spracovaný v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Návrh rozpočtu výdavkov je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Návrh rozpočtu na rok 2019 je spracovaný vo forme programov , číselne v tabuľkovej časti. Taktiež návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021 je uvedený v číselnom vyjadrení v tabuľkovej časti rozpočtu. Údaje sú uvedené za skutočnosť roka 2016, roka 2017, schválený rozpočet 2018, očakávaná skutočnosť 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 – teda v členení ako je uvedené v čl. 9 zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Výsledok hospodárenia vychádzajúci z plánovaného rozpočtu obce na rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 107 890,08 €.

Návrh programovej štruktúry rozpočtu obce:

Program 01 – Plánovanie, manažment, kontrola

Program 02 – Služby občanom

Program 03 – Odpadové hospodárstvo

Program 04 – Komunikácie

Program 05 – Vzdelávanie

Program 06 – Šport

Program 07 – Kultúra

Program 08 – Prostredie pre život (verejné osvetlenie a údržba obce)

Program 09 – Bývanie

Program 10 – Sociálne služby

Finančné čiastky na jednotlivé programy, podprogramy sú uvedené v tabuľkovej časti bežného rozpočtu s členením na rozpočtové položky podľa rozpočtovej klasifikácie.

Celkové príjmy na rok 2019 sú v návrhu rozpočtu premietnuté vo výške 2 728 078,86 €, z toho bežné príjmy tvoria 1 884 908,73 €, kapitálové príjmy 638 441,11 € a finančné operácie 136 479,11 € a vlastné príjmy školy 23 250 €.

Z celkového objemu príjmov tvoria príjmy daňové čiastku 950 747 € a nedaňové čiastku 423 370 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 510 791 €.

Celkové výdavky sú navrhované vo výške 2 620 188,78 €, z toho bežné výdavky predstavujú objem 757 126,12 €, kapitálové výdavky 819 920,13 € a výdavkové finančné operácie 267 367,53 € a rozpočtové výdavky školy sú vo výške 775 775 €.

☒ Príjmová časť

Bežné príjmy

Spracovaný návrh rozpočtu príjmov vychádza pre nasledujúci rok z konzervatívneho pohľadu na prepočet objemu príjmov obce pri súčasne platných podmienkach.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je na rok 2019 plánovaný v rovnakej výške ako je úroveň roka 2018, v nasledujúcich rokoch dochádza k miernemu rastu. Predložený návrh rozpočtu neuvažuje ani so zvýšením príjmov z miestnych daní a poplatkov a to ani v nasledujúcich dvoch rokoch. Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku (nájomné) sú plánované na minimálnej hranici rovnajúcej sa sumáru ročných splátok úverov.

Kapitálové príjmy

V pláne sa uvažuje s príjmom z kapitálových transferov EÚ a ŠR na investície vo výške 683 441 €.

V rámci príjmových finančných operácií je plánovaný presun finančných prostriedkov vo výške 136 479 € z rezervného fondu na pokrytie časti kapitálových výdavkov.

☒ Výdavková časť

Bežné výdavky

Väčšina položiek z bežných výdavkov je naplánovaná vo výške úrovne predchádzajúceho roka.

V oblasti 01.1.1 Výdavky verejnej správy konkrétne v položke 610 Mzdy, platy,..... je plánované zvýšenie výdavkov a to nielen v roku 2019, ale aj v nasledujúcich rokoch, s uvedeným korešponduje aj výška poistného do sociálnej a zdravotných poisťovní.

Zvýšenie výdavkov je plánované v tejto časti aj pri položke 630 Tovary a služby v dôsledku zvýšenia položiek - dopravné čo súvisí s nákladmi na servis a pohonné látky na dopravný prostriedok – autobus vo vlastníctve obce a zvýšenie výdavkov v položke 637 - služby.

Na oblasť cestnej dopravy - položka 04.5.1 je plánovaná výrazne nižšia čiastka finančných prostriedkov.

V oblasti nakladania s odpadmi sú plánované finančné prostriedky na úrovni roka 2018 a na nakladanie s odpadovými vodami su plánované v plovicnej výške.

V oblasti 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná predpokladáme zásadné zníženie spotreby energií. Úroveň výdavkov plánovaných na oblasť 06.2.0 Údržba obce – je plánovaný podľa očakávanej skutočnosti roka 2018 .

Vývoj výdavkov na verejné osvetlenie – oblasť 06.4.0 pre rok 2019 sa plánuje na úrovni roka 2018, v ďalších rokoch výdavky predpokladáme identické.

Oblasť 07.6.0 Zdravotníctvo - náklady plánované na úrovni roka 2018. Výraznejšie zníženie výdavkov na športové služby cca o 9000 € sa naplánuje na rok 2019.

Výdavky na kultúrne služby – kultúrny dom – oblasť 08.2.0 sú na úrovni blízkej v roku 2018 a podobná výška je plánovaná aj v nasledujúcich rokoch.

Výdavky na ďalšie položky v návrhu rozpočtu obce : na oblasť kultúry – knižnica+ kultúrne služby, na oblasť vysielacie a vydavateľské služby – káblová televízia, na oblasť náboženské a iné spoločenské služby – výdavky na cintorín + dom smútku sú primerané predchádzajúcim rokom.

Kapitálové výdavky

Na rok 2019 je v oblasti Výdavky verejnej správy , Cestnej dopravy, Nakladania s odpadmi, Rekreácia, kultúra a náboženstvo, Vysielateľské a vydavateľské služby, a v oblasti Základné vzdelanie s beznou starostlivosťou plánované investície za 819 920 €.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2019 schvaľuje obecné zastupiteľstvo ako záväzný a návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021 ako nezáväzný.

Vypracovala: Ing. J. Hasilová

Brestovany 2.11.2018