

Návrh rozpočtu Obce Brestovany na roky 2021 s výhľadom na roky 2022- 2023

Navrhovaný rozpočet Obce Brestovany pre roky 2021 – 2023 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 2021 je spracovaný vo forme programov , číselne v tabuľkovej časti. Taktiež návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 je uvedený v číselnom vyjadrení v tabuľkovej časti rozpočtu. Údaje sú uvedené za skutočnosť roka 2018, roka 2019, schválený rozpočet 2020, očakávaná skutočnosť 2020 a návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 – 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 2021 je navrhnutý ako veľmi mierne prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 620,99 €.

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 2021 sú v návrhu rozpočtu premietnuté vo výške 2 553 403,12 €, z toho bežné príjmy tvoria 2 236 626,60€, kapitálové príjmy 296 426,52 € , príjmové finančné operácie 0 € a vlastné príjmy školy 20 350 €.

Z celkového objemu bežných príjmov tvoria príjmy daňové čiastku 1 109 212,07 € a nedaňové čiastku 503 850,00 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 623 564,53 € (v tom transfery v rámci verejnej správy – na zákl. školu 606 646 €)

Celkové výdavky sú navrhované vo výške 2 552 782,13 €, z toho bežné výdavky predstavujú objem 932 573,61 €, kapitálové výdavky 380 426,52 €, výdavkové finančné operácie 301 540 € a rozpočtové výdavky školy sú vo výške 938 242 €.

☒ 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 2021 plánovaný vo výške nižšej ako je úroveň roka 2020, v nasledujúcich rokoch je odhad týchto príjmov mierne zvýšený. Predložený návrh rozpočtu uvažuje so zvýšením príjmov z miestnych daní a poplatkov – za komunálne odpady a drobné stavebné odpady celkom o 19 000 €.

Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku (nájomné) sú plánované vo vyššej výške cca o 20 000 € oproti očakávanej skutočnosti roka 2020.

Kapitálové príjmy

V pláne sa uvažuje s príjmom podľa plánovaných investičných projektov na vybudovanie ďalších tried existujúcej školy – vo výške 126 426,52 € a revitalizáciu školského parku vo výške 170 000 €.

V rámci príjmových finančných operácií nie je plánovaný presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na pokrytie časti kapitálových výdavkov.

☒ Výdavková časť

Bežné výdavky

Bežné výdavky celkom sú naplánované vo výške úrovne očakávanej skutočnosti roka 2020.

V oblasti 01.1.1 Výdavky verejnej správy je plánovaný mierny nárast nielen v roku 2021 ale aj nasledujúcich rokoch.

Výrazne nižšie výdavky sú naplánované v oblasti 04.5.1 Cestná doprava a naopak v oblasti 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, je plánované navýšenie, podobne ako aj v oblasti 10.2.0 Staroba, konkrétne v položke stravovanie pre dôchodcov.

Výdavky na ďalšie položky v návrhu rozpočtu obce sú primerané predchádzajúcim rokom.

Kapitálové výdavky

Na rok 2021 je v oblasti 01.1.1 Výdavky verejnej správy nie sú plánované žiadne výdavky. V oblasti 04.5.1 Cestná doprava sa plánuje rekonštrukcia a modernizácia – cesty s predpokladanými výdavkami vo výške 20 000 €. Ďalej v oblasti 05.1.0 Nakladanie s odpadmi je na rekultiváciu skládky naplánovaných 4 000 € , pre oblasť 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou – realizácia nových stavieb – škôlka a jedáleň je naplánovaných 60 000 €. Na projekty už zmienené v časti Kapitálové príjmy sa plánuje vynaložiť spolu 296 426,52 €, na revitalizáciu školského parku 170 000 € a realizácia nových stavieb – nové triedy školy vo výške 126 426,52 €.

Kapitálové výdavky celkom sa plánujú pre rok 2021 vo výške 380 426,52 €.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2021 schvaľuje obecné zastupiteľstvo ako záväzný a návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 ako nezáväzný.

Vypracovala: Ing. J. Hasilová

Brestovany 27.11.2020