

Programový rozpočet na rok 2020

Komentár

Príjmová časť rozpočtu

Základná škola

- obsahuje príjmy Základnej školy – tzv. vlastné príjmy (škola vypracovala vlastný komentár k návrhu rozpočtu)
- od 01. 01. 2020 sú aj príjmy na potravinovom účte súčasťou rozpočtu (60.000€)

Obec

- daňové príjmy vychádzajú zo skutočnosti roku 2019. Výška daňových sadzieb sa dlhodobo nemení a teda aj príjmy ostávajú nezmenené
- nedaňové príjmy sú navýšené o zvýšené správne poplatky, ktoré obci pribudli so zavedením IS IOMO, DCOM
- iné príjmy ostávajú na úrovni roka 2019
- kapitálové príjmy zahŕňajú splátku za dom Olgy Oláhovej. Obec svoj majetok nepredáva, iné príjmy preto neplánujeme
- granty a transfery – bežné – zahŕňajú transfery, ktoré poskytuje štát na zabezpečenie financovania dotačných programov (UoZ, TSP, NP ŠOV, NO OPS...) a na prenesený výkon štátnej správy (normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ a MŠ, matrika, regob, voľby, ŽP, osobitný príjemca, ...). V rovnakej výške ako príjmy sú rozpočtované aj na strane výdavkov, t. z., že neovplyvňujú saldo rozpočtu.
- transfery – kapitálové – pokračovanie vo výstavbe novej MŠ, kde je schválený NFP vo výške 289 153,00 € a pokračovanie dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu vo výške 167 280,00 € schváleného NFP.
- finančné operácie zahŕňajú čerpanie rezervného fondu na výstavbu MŠ, výstavbu Dobudovanie systému triedeného zberu KO v obci Lovinobaňa, rekonštrukcia MK, cintorín a na splátky úveru MŠ.

Výdavková časť rozpočtu

Program 1.1 – volené orgány

- obsahuje výdavky na odmeny poslancom OZ a na reprezentačné výdavky

Program 1.2 – správa obecného úradu

- obsahuje výdavky na činnosť a správu obecného úradu a obecného majetku všeobecne. Sú tu zahrnuté mzdy a odvody zamestnancov, aj zamestnanci cez projekty transferov z ÚPSVaR + navýšené o zákonné tabuľkové zvýšenie od 1.1.2020. Energie sú v rovnakej výške ako v roku 2019 el. energia a plyn.
- tovary a materiál zahŕňa: nákup spotrebného materiálu kancelárskych potrieb a vybavenie PC, nákup PHM pre vozový park, servis a údržbu s vozovým parkom, školenia, bankové poplatky, poistenie majetku, odmeny mimopracovného pomeru, povinný prídel do SF a údržbu majetku ako opravu strechy na KD v Uderinej a úpravu priestorov budovy obecného úradu ako aj Domu služieb.
- bežné transfery na členské príspevky, dotácie z rozpočtu obce pre OZ a nemocenské dávky pre zamestnancov
- kapitálové výdavky z roku 2019 vo výške 40.000,00 € sú plánované na zateplenie budovy OcÚ a dofinancovanie z RF obce vo výške 20 000,00 €.

Program 1.3 – prenesený výkon štátnej správy

- program zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy, ktoré sú pokryté z transferov zo ŠR

Program 1.4 – finančná oblasť

- obsahuje náklady na audit a úrokové zaťaženie obce

Program 1.6 – voľby

- program zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy, voľby do NR SR, ktoré sú pokryté z transferov zo ŠR

Program 2.1 – miestne komunikácie

- program zahŕňa bežnú údržbu komunikácií, najmä zimnú
- kapitálové výdavky v sume 50 000,00 € plánujeme na pokračovanie rekonštrukcie komunikácií (Štúrova, J.Slobodu) z rezervného fondu

Program 2.2 – Odpady

- program zahŕňa výdavky na likvidáciu a odvoz odpadu (Mepos), zvýšenie je z dôvodu navýšenia inflácie miezd, poplatku za uloženie na skládku a odvod poplatkov za skládkovanie
- kapitálový rozpočet obsahuje výdavky na dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu, s NFP vo výške 167 280,00 €, spolufinancovanie z obce je plánované vo výške **9 000,00 € z rezervného fondu**

Program 2.3 – ČOV a kanalizácia

- obsahuje výdavky na mzdy a odvody zamestnancov ČOV zvýšené v zmysle nových tabuliek od 01.01.2020.
- tovary a služby zahŕňa bežné výdavky na energie, služby, údržbu a zabezpečenie chodu ČOV a kanalizácie.

Program 2.4 – verejné osvetlenie

- program zahŕňa výdavky na energie a na údržbu verejného osvetlenia

Program 2.5 – cintorín

- obsahuje výdavky na energie a údržbu miestneho cintorína a rekonštrukciu vo finančnej čiastke **5 000,00 EUR z prostriedkov RF**

Program 2.6 – miestny rozhlas

- zahŕňa výdavky na energie a na pokračovanie v opravách, ktoré je ešte potrebné zrealizovať na miestnom rozhlase

Program 3.1 – šport v obci

- obsahuje výdavky na zabezpečenie fungovania mladých futbalistov a volejbalistov, tiež na zabezpečenie športového dňa v obci a na údržbu futbal. štadióna

Program 3.2 – MKS

- zahŕňa výdavky na miestne kultúrne stredisko v Lovinobani a v m. č. Uderiná, energie, materiálové výdavky a údržbu. Tiež zahŕňa výdavky na zabezpečenie obecných kultúrnych podujatí, ktoré majú už svoju tradíciu (Stavanie, váľanie mája, Petro-pavlovské oslavy v m.č. Uderiná, vatra SNP, úcta k starším, a iné...)

Program 3.3 – klub dôchodcov

- obsahuje výdavky na energie a bežnú údržbu ako aj chod klubu dôchodcov

Program 4.1 – materská škola

- program obsahuje navýšené mzdové a odvodové výdavky o zákonné navýšenie od 01.01.2020,
- tovary a služby zahŕňajú cestovné, energie, poštovné, nákup spotrebného materiálu a aj bežné výdavky na údržbu a chod MŠ
- program zahŕňa kapitálové výdavky, nakoľko sa realizuje výstavba novej MŠ. Financovanie z NFP je vo výške 289 153,00 €, spolufinancovanie obce (z RF) vo výške **220 00,00 €**.

Program 4.2 – základná škola, 4.3 – ŠKD a ŠJ pri ZŠ, 4.5 – CVČ vid' komentár od ZŠ

Program 4.4 – školská jedáleň pri MŠ

- program zahŕňa mzdové a odvodové výdavky zamestnancov šj aj z prostriedkov BT z ÚPSVaR, a tiež výdavky na bežnú údržbu a chod šj ako aj na nákup potravín.

Program 5.1 – opatrovateľská služba

- program zahŕňa výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby 4 zamestnancov. Obec má podané žiadosti o dotácie, zatiaľ je ich úspech neistý, preto sa musí počítať s financovaním z obecných zdrojov.

Program 5.2 – hmotná núdza

- program obsahuje výdavky obce ako osobitného príjemcu, v rovnakej výške sú na strane príjmov,
- program tiež obsahuje pomoc obce osobám v hmotnej núdzi v prípade nevyhnutnosti poskytnutia takejto pomoci.

Program 5.3 – terénna sociálna práca

- program zahŕňa náklady na fungovanie kancelárie terénnej sociálnej práce, na mzdy a odvody, na bežnú údržbu a materiálne vybavenie.

-

Program 6.1 – požiarna ochrana

- obsahuje výdavky na hasičskú zbrojnicu, na zabezpečenie činnosti dobrovoľných hasičov.

Program 6.3 – verejnoprospešné práce

- program zahŕňa výdavky na zabezpečenie verejnoprospešných práce, odvoz a likvidácia zeleného odpadu, nadrozmerného odpadu, kosenie a údržba verejných priestranstiev

Program 7.1 – nezaradené výdavky

- v programe je rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ktorý je možné konkrétne určiť.

Program 8.1 – finančné operácie

- zahŕňa splátky úveru

Bežné príjmy sú vo výške 1 780 349,00 €, bežné výdavky sú vo výške 1 780 349,00 €, bežný rozpočet je vyrovnaný

Kapitálové príjmy sú vo výške 457 533,00 €, kapitálové výdavky sú vo výške 829 433,00 €, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške -371 900,00 €.

Saldo finančných operácií je 441 900,00 € - 70 000,00 € kladné + 371 900,00 €.

Programový rozpočet je predkladaný a plánovaný ako vyrovnaný

| | |
|---------------------|---------------|
| Bežný rozpočet | 0,00 € |
| Kapitálový rozpočet | -371 900,00 € |
| Finančné operácie | +371 900,00 € |

Vypracovala: Brigita Segečová

V Lovinobani dňa 21.11.2019