

Programový rozpočet obce Slovenský Grob na roky 2024-2026

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Ústavný zákon č. 493/2011Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
a zohľadňuje aj ustanovenia:

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,

- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a

- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako aj navrhované zmeny VZN predkladané na schválenie:

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slovenský Grob

- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovenský Grob

- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- VZN o dani z nehnuteľnosti

- VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet na roky 2024-2026 je zostavený ako:

Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona. Zároveň obsahuje údaje o skutočnosti dvoch predchádzajúcich rokov, rozpočet na aktuálny rok a očakávanú skutočnosť bežného roka a zámery na nasledujúce dva roky.

Programový rozpočet – obec je povinná zostaviť programový rozpočet. Rozpočet na roky 2024 – 2026 má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jej obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet obce na rok 2024 obecné zastupiteľstvo svojim uznesením schvaľuje, zámery na roky 2025-2026 berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.

Rozpočet na rok 2024 je predkladaný ako vyrovnaný.

Príjmy rozpočtu

Hlavným zdrojom financovania výdavkov obce sú v roku 2024 bežné príjmy, ktoré sú rozpočtované vo výške 6 427 964 €.

Daňové príjmy predstavujú príjmy :

- dane z príjmov fyzických osôb /zasielané z daňového úradu podľa počtu občanov prihlásených na trvalý pobyt/, uvažuje sa s navýšením podľa predpokladaného nárastu počtu obyvateľov a sú vo výške 3 256 364 €.
- dane z nehnuteľnosti vyberané obcou – daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vo výške 130 000 €
- dane za špecifické služby – daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá sa navyšuje o predpokladanú infláciu pri vývoze odpadov, daň za psa, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva vo výške 380 000 € . Ostatné poplatky zostávajú na výške z roku 2023.
- miestny poplatok za rozvoj vo výške 50 000 €.

Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z

- prenájmu budov vo vlastníctve obce – dom kultúry, budova bývalého osvetového strediska, príjem z prenájmu pozemkov, spolu vo výške 50 500 €.
- správne poplatky – za osvedčovanie podpisov a listín, matričné úkony, stavebný poriadok vo výške 13 000€
- platby za služby a tovary – príjmy za cintorínske poplatky, pohrebné poplatky, miestny rozhlas, za opatrovateľskú a prepravnú činnosť vo výške 10 000 €
- ostatné príjmy – predstavujú príjem z výťažkov z lotérií, prípadne iné príjmy /preplatky/ vo výške 10 000 €
- vlastné príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ – zahŕňajú sa tu príjmy za materskú školu, školský klub detí, réžiu a potraviny v školskej jedálni, tieto príjmy inkasuje ZŠ s MŠ a cez zriaďovateľa – obec ich dostáva na svoj výdavkový účet, tieto sú vo výške 568 250 €.

Granty a transfery

V predkladanom rozpočte predstavujú predovšetkým

- transfer na školstvo – na financovanie základného vzdelávania v oblasti prenesených kompetencií /škola/ a predškola v MŠ vo výške 1 924 000 €
- transfer na prenesený výkon činnosti, t.j. na matriku, register obyvateľov, stavebný poriadok, životné prostredie, voľby vo výške 25 850 €

Kapitálové príjmy

V navrhovanom rozpočte na rok 2024 sa neuvažuje s kapitálovými príjmami.

Finančné operácie

V navrhovanom rozpočte sa uvažuje s použitím príjmových finančných operácií

- z rezervného fondu vo výške 414 576 €

Výdavky rozpočtu

Prevažnú časť výdavkov obce predstavujú **bežné výdavky** vo výške **6 377 964 €** na zabezpečenie bežného chodu obce a všetkých jej činností, vrátane Základnej školy s materskou školou. Výdavky sú v tabuľkovom prehľade rozčlenené podľa jednotlivých programov a podprogramov, s uvedením funkčnej a ekonomickej klasifikácie podľa skupín výdavkov. Výška bežných výdavkov je rozpočtovaná s navýšením v porovnaní so skutočnosťou roku 2023, zohľadnený je nárast mzdových nákladov a navýšenie počtu

zamestnancov obce a financovanie novej materskej školy na Tichej ulici, ktorá začala činnosť od augusta 2023. Uvažuje sa aj s ďalším miernym nárastom cien energií.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch sa v predpokladanom návrhu uvažuje s nasledovnými kapitálovými výdavkami v celkovej výške 392 000 €:

- financované zo zostatku rezervného fondu vo výške 342 000 €

- nákup defibrilátora do obce vo výške 2 000,- €
- obstaranie novej internetovej stránky obce vo výške 5 000,- €
- obstaranie kolumbária na cintorín obce vo výške 20 000,- €
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na výstavbu kanalizácie Vajnorská cesta vo výške 10 000,- €
- rozšírenie miestnych komunikácií pri dome kultúry výške 62 000,- €
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie cyklochodník od obecného úradu po dom kultúry vo výške 10 000,- €
- cyklotávka do Chorvátskeho Grobu – spoluúčasť obce vo výške 14 000,- €
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – prístavba telocvične ZŠ Školská ulica vo výške 14 000,- €
- oplotenie volejbalového ihriska – sieť vo výške 25 000,- €
- projektová dokumentácia rekonštrukcie kuchyne v dome kultúry vo výške 12 000,-€
- rekonštrukcia veľkej sály domu kultúry vo výške 40 000,- €
- rekonštrukcia a rozšírenie závlahy okolo domu kultúry vo výške 25 000,- €
- realizácia závlahy a zelene pri detskom ihrisku v Ekoparku vo výške 15 000,- €
- realizácia prác a nákup garáží pri obecnom úrade vo výške 38 000,- €
- realizácia detského ihriska v ekoparku v sume 50 000 €

- financované z použitia poplatku za rozvoj roku 2024 vo výške 50 000 €

- rekonštrukcia veľkej sály domu kultúry vo výške 50 000,- €

Finančné operácie

Vo finančných operáciách sa v predkladanom návrhu uvažuje s:

- Splátka istiny úverov v Slovenskej sporiteľni v zmysle splátkového kalendára na rok 2024 vo výške 72 576,- €, financované budú zo zostatku rezervného fondu

Podrobné členenie príjmov a výdavkov, vrátane rekapitulácie rozpočtu na roky 2024-2026 je uvedené v tabuľkovom prehľade.