

Programový rozpočet obce Slovenský Grob

na roky 2020-2022

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 doplnenia 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 samospráve 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:

- 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 2020-2022 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.

Programový rozpočet – obec je povinná zostaviť programový rozpočet. Rozpočet na roky 2020 – 2022 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 roky 2020 - 2022 je zostavený v mene EURO.

Rozpočet obce na rok 2020 obecné zastupiteľstvo svojim uznesením schvaľuje, rozpočty na roky 2021-2022 berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.

Rozpočet na rok 2020 je predkladaný ako vyrovnaný.

Príjmy rozpočtu

Hlavným zdrojom financovania výdavkov obce sú v roku 2020 bežné príjmy, ktoré sú rozpočtované vo výške 3 507 400 €.

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

- dane z nehnuteľnosti vyberané obcou – daň z pozemkov, stavieb a bytov,

- dane za špecifické služby – daň za vývoz komunálneho odpadu, za psa, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za rozvoj. Uvažuje sa s porovnateľnou výškou ako je predpokladaná skutočnosť v roku 2019, okrem navýšenia poplatku za komunálne odpady z dôvodu navýšenia platieb za uloženie odpadov na skládke a poplatku za uloženie odpadov. Predpokladá sa aj nárast počtu obyvateľov prihlásených na vývoz komunálneho odpadu.

Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z

- prenájmu budov vo vlastníctve obce – dom kultúry, budova bývalého osvetového strediska,
- príjem z prenájmu pozemkov
- správne poplatky – za osvedčovanie podpisov a listín, matričné úkony, stavebný poriadok
- platby za služby a tovary – príjmy za cintorínske poplatky, pohrebné poplatky, miestny rozhlas, príjem z kultúrnej činnosti, za opatrovateľskú a prepravnú činnosť,
- ostatné príjmy – predstavujú príjem z výťažkov z lotérií, prípadne iné príjmy /preplatky/
- 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.

Granty a transfery

V predkladanom rozpočte predstavujú predovšetkým

- transfer na školstvo – na financovanie základného vzdelávania v oblasti prenesených kompetencií /škola/
- transfer na prenesený výkon činnosti, t.j. na matriku, register obyvateľov, stavebný poriadok, životné prostredie, na voľby, na stravu v hmotnej núdzi, dotácia na školské potreby, dotácia na obedy pre žiakov zš a predškolákov v mš

Kapitálové príjmy

V navrhovanom rozpočte sa neuvažuje s kapitálovými príjmami.

Finančné operácie

V navrhovanom rozpočte sa uvažuje s použitím finančných operácií – preneseného poplatku za rozvoj z predchádzajúcich období na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 60 000 €, z rezervného fondu vo výške 144 500 € a príjmy poplatkov za IOMO, ktoré sa odvádzajú do ŠR.

Výdavky rozpočtu

Prevažnú časť výdavkov obce predstavujú **bežné výdavky** 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 2019. Okrem pravidelných prevádzkových nákladov sa uvažuje :

- nárast počtu pracovníkov a navýšenie mzdových nákladov – 1 sila na plný úväzok na obecný úrad,
- predbežným nárastom výdavkov na školstvo

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch sa v predpokladanom návrhu sa uvažuje s nasledovnými kapitálovými výdavkami:

- financované zo zostatku rezervného fondu vo výške 144 500 €

- Spoluúčasť obce na projekte „ kamerový systém v obci IV. etapa vo výške 10 000€
- Spoluúčasť obce na projekte „ Výstavba cyklotrasy Pezinok-Slovenský Grob-Viničné vo výške 20 000 €
- Projektová dokumentácia výstavba ZŠ v OS Šúr vo výške 85 000 €
- Projektová dokumentácia výstavba telocvične vo výške 5 500 €
- Montovaná garáž vo výške 7 000 €
- Nákup automobilu na rozvoz stravy vo výške 17 000 €

- financované z poplatku za rozvoj z roku 2020 vo výške 140 000 €

a zostatku z predchádzajúcich rokov vo výške 60 000 €:

- Klimatizácia dvoch tried materskej školy vo výške 10 000 €
- Výstavba materskej školy v OS Šúr – vo výške 190 000 €.

Podrobné členenie príjmov a výdavkov, vrátane rekapitulácie rozpočtu na roky 2019-2021 je uvedené v tabuľkovom prehľade.