

## **Programový rozpočet na rok 2019**

### **Komentár**

#### **Príjmová časť rozpočtu**

##### *Základná škola*

- obsahuje príjmy Základnej školy – tzv. vlastné príjmy (škola vypracovala vlastný komentár k návrhu rozpočtu)
- od 01. 01. 2018 sú aj príjmy na potravinovom účte súčasťou rozpočtu (40.000€)

##### *Obec*

- daňové príjmy vychádzajú zo skutočnosti roku 2018. 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 2018
- 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 – počítame so začatím výstavby novej MŠ, kde je schválený NFP vo výške 432250€ a máme schválený NFP na dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu vo výške 260910€.
- finančné operácie zahŕňajú čerpanie rezervného fondu ale najmä čerpanie úveru na dofinancovanie novej MŠ. Rozpočtované je čerpanie úveru v plnej výške potreby dofinancovania z vlastných zdrojov obce, máme zadanú požiadavku v banke na vypracovanie indikatívnej úverovej ponuky, na jej základe sa bude musieť OZ konkrétne vyjadriť a schváliť výšku úveru.

#### **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, navýšené o zákonné tabuľkové zvýšenie od 1.1.2019. Energie sú zvýšené podľa avizovaného zdraženia el. energie a plynu. V materiálových výdavkoch je naplánovaných cca 10000€ na publikáciu o obci Lovinobaňa, ktorá by mala vyjsť v roku 2019.
- kapitálové výdavky vo výške 20000€ sú plánované na rekonštrukciu priestorov obecného úradu.

#### **Program 1.3 – prenesený výkon štátnej správy**

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

#### **Program 2.1 – miestne komunikácie**

- program zahŕňa bežnú údržbu komunikácií, najmä zimnú
- kapitálové výdavky v sume 50000€ plánujeme na pokračovanie rekonštrukcie komunikácií (Štúrova, J.Slobodu) z rezervného fondu

#### **Program 2.2 – Odpady**

- program zahŕňa výdavky na likvidáciu a odvoz odpadu (Mepos)
- kapitálový rozpočet obsahuje výdavky na dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu, kde je schválený NFP vo výške 260910€, spolufinancovanie z obce je plánované vo výške 23400€

#### **Program 2.3 – ČOV a kanalizácia**

- obsahuje výdavky na mzdy a odvody zamestnancov ČOV zvýšené v zmysle nových tabuliek od 01.01.2019. Ďalej obsahuje bežné výdavky na údržbu a zabezpečenie chodu.

#### **Program 2.4 – verejné osvetlenie**

- program zahŕňa výdavky na energie a na údržbu

#### **Program 2.5 – cintorín**

- obsahuje výdavky na energie a údržbu.

- kapitálové výdavky sú naplánované na opravu, vybudovanie oplotenia

#### **Program 2.6 – miestny rozhlas**

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

#### **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, údržbu. Tiež zahŕňa výdavky na zabezpečenie obecných kultúrny podujatí, ktoré majú už svoju tradíciu (Stavanie, váľanie mája, Petro-pavlovske oslavy v m.č. Uderiná, vatra SNP, úcta k starším, a iné...)

#### **Program 3.3 – klub dôchodcov**

- obsahuje výdavky na bežnú údržbu a chod klubu dôchodcov

#### **Program 4.1 – materská škola**

- program obsahuje navýšené mzdové a odvodové výdavky o zákonné navýšenie od 01.01.2019, tiež obsahuje bežné výdavky na údržbu a chod MŠ
- program zahŕňa kapitálové výdavky, nakoľko sa začne s výstavbou novej MŠ. Financovanie z NFP je vo výške 432250€, spolufinancovanie obce (z úveru) vo výške 613220€.

**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, a tiež výdavky na bežnú údržbu a chod šj.

#### **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, avšak zrejme sa od vyplácania dávok formou osobitného príjemcu upustí, občania si rušia žiadosti.
- 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. Výdavky vo výške cca 80% sú hradené z Implementačnej agentúry MPSVR

#### **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 prípadného úveru
- čo sa týka úveru, je potrebné zvážiť, či sa bude čerpať úver v plnej sume spolufinancovania, alebo len časť, či sa bude splácať 5,10 prípadne viac rokov. Bude vypracovaná indikatívna ponuka, o ktorej bude musieť OZ rokovať samostatne v roku 2019. Resp. OZ bude schvaľovať aj úverovú zmluvu.

Bežné príjmy sú vo výške 1579409€, bežné výdavky sú vo výške 1500836€, bežný rozpočet je prebytkový vo výške +78573€.

Kapitálové príjmy sú vo výške 694260€, kapitálové výdavky sú vo výške 1464453€, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške -770193€.

Saldo finančných operácií je 711620€-20000€ kladné +691620€.

Programový rozpočet je predkladaný a plánovaný ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet +78573€

Kapitálový rozpočet -770193€

Finančné operácie +691620€

Vypracovala Ing. Terézia Ondrisová

V Lovinobani dňa 22.11.2018