

Návrh rozpočtu Obce Brestovany na roky 2022 s výhľadom na roky 2023- 2024

Navrhovaný rozpočet Obce Brestovany pre roky 2022 – 2024 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 2022 je spracovaný vo forme programov , číselne v tabuľkovej časti. Taktiež návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 je uvedený v číselnom vyjadrení v tabuľkovej časti rozpočtu. Údaje sú uvedené za skutočnosť roka 2019, roka 2020, schválený rozpočet 2021, očakávaná skutočnosť 2021 a návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 – 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 2022 je navrhnutý ako veľmi mierne prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je **3 831,99 €**.

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

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 2022 sú v návrhu rozpočtu premietnuté vo výške 2 473 512,90 €, z

toho bežné príjmy tvoria 2 469 680,91€, kapitálové príjmy 170 000,00 € , príjmové finančné operácie 0 € a vlastné príjmy školy 20 700 €.

Z celkového objemu bežných príjmov tvoria príjmy daňové čiastku 1 159 259,07 €, nedaňové 514 740,00 € a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 608 813,83 €, vrátane transferov v rámci verejnej správy (na základnú školu čiastka 593 459,00 €).

Celkové výdavky sú navrhované vo výške 2 469 680,91 €, z toho bežné výdavky predstavujú objem 985 354,91 €, kapitálové výdavky 245 000,00 €, výdavkové finančné operácie 308 550,00 € a rozpočtové výdavky školy sú vo výške 930 776,00 €.

☒ Príjmová časť

Bežné príjmy

Spracovaný návrh rozpočtu príjmov vychádza pre nasledujúci rok z konzervatívneho pohľadu na prepočet objemu príjmov obce pri súčasne platných podmienkach.

Daňové príjmy – dane z príjmov a dane z majetku sú na rok 2022 plánované vo výške len mierne vyššej ako je úroveň roka 2021, v nasledujúcich rokoch je odhad týchto príjmov zvýšený.

Daňové príjmy - dane za špecifické služby ostávajú na približne rovnakej úrovni oproti návrhu rozpočtu aj očakávanej skutočnosti v roku 2021.

Podobne plánovaný príjem všetkých troch položiek nedaňových príjmov uvedených v návrhu rozpočtu ostáva na rovnakej úrovni roka 2021.

Položka Tuzemské bežné granty a transfery je plánovaná tiež približne na úrovni plánovaného rozpočtu roka 2021, výrazný nárast príjmov v očakávanej skutočnosti tohto roka spôsobili povinnosti samosprávy v súvislosti s prebiehajúcou pandemiou, sčítaním obyvateľstva a v rámci záväzkov voči základnej škole (vzdelávacie poukazy a príspevok na stravovanie).

Kapitálové príjmy

V pláne rozpočtu sa uvažuje s príjmom – Kapitálový transfer zo ŠR podľa plánovaného investičného projektu na vybudovanie 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 plánovaného rozpočtu na rok 2021.

V oblasti 01.1.1 Výdavky verejnej správy je oproti rozpočtu na rok 2021 plánovaný mierny nárast nielen v roku 2022, ale aj nasledujúcich rokoch.

V podrobnejšom členení ide o nárast v časti „Knihy, časopisy,....“ z dôvodu zabezpečenia vydania knihy.

V oblasti 01.6.0.Hlásenie obyvateľov, voľby, sčítanie obyvateľov je plánovaný mierny nárast výdavkov v súvislosti s prípravou komunálnych volieb.

Nižšie výdavky sú naplánované v oblasti 04.5.1 Cestná doprava a tiež výrazne nižšie výdavky oproti rozpočtu 2021 sú naplánované v oblasti 08.2.0 Kultúrne služby – Kultúrny dom, ktoré korešpondujú s výškou výdavkov očakávanej skutočnosti za aktuálny rok.

Ostatné oblasti výdavkov obce, konkrétne nevymenované sú naplánované veľmi primerane s rozpočtom, ale aj očakávanou skutočnosťou za rok 2021.

Kapitálové výdavky

Na rok 2022 sú v oblasti 01.1.1 Výdavky verejnej správy plánované výdavky na nákup prevádzkových strojov a zariadení a technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice (stavebné práce) v celkovej výške 7 000,00 €.

V oblasti 04.5.1 Cestná doprava sa plánuje rekonštrukcia a modernizácia – cesty s predpokladanými výdavkami vo výške 30 000,00 €, na projektovú prípravu sú vyčlenené prostriedky vo výške 15 000,00 € a na nákup prevádzkových strojov a zariadení sa plánuje čiastka 15 000,00 €.

Ďalej v oblasti 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou sa plánujú výdavky na revitalizáciu školského parku 178 000,00 € a realizáciu nových stavieb pre potreby materskej školy vo výške 15 000,00 €.

Kapitálové výdavky celkom sa plánujú pre rok 2022 vo výške 245 000,00 €.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2022 schvaľuje obecné zastupiteľstvo ako záväzný a návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 ako nezáväzný.

Vypracovala: Ing. J. Hasilová