

Dôvodová správa k rozpočtu obce Bánov na rok 2021 a výhľad na roky 2022 a 2023

Rozpočet vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2021, pričom rozpočet na roky 2022 a 2023 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu Obce Bánov na rok 2021 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Návrh rozpočtu na rok 2021 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 2317451 EUR, čo predstavuje vyrovnaný rozpočet. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 127493 Eur, kapitálový ako schodkový vo výške -183297 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami- prevodom z rezervného fondu. Rozpočet finančných operácií je navrhovaný ako prebytkový vo výške 55804 Eur.

Podstatnú časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na výnosoch daní v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa platných VZN v obci, nezvýšili sa dane z nehnuteľnosti. Poplatky za komunálne odpady boli schválené od roku 2020 vo výške 25 Eur ročne. Príjmy z vlastníctva majetku sú rozpočtované podľa platných nájomných zmlúv, príjmy zo služieb podľa porovnateľných reálne dosiahnuteľných príjmov.

Rozpočet je otvorený dokument, ktorý je možné v priebehu roku na základe vývoja tvorby verejných zdrojov zákonným spôsobom aktualizovať. Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce Bánov na rok 2021 vychádza z doteraz známych skutočností, pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia za predchádzajúce roky a predpokladanej výšky podielových daní poukázanej územnej samosprávy a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov obce. Vychádzalo sa taktiež z povinností pre obec uložených zákonmi, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov a prevádzkových potrieb.

Výdavky rozpočtových organizácií obce sú zapracované v návrhu rozpočtu. Financovanie originálnych kompetencií ZŠsMŠ sa zabezpečuje transferom z rozpočtu obce na základe schváleného VZN o financovaní MŠ a školských zariadení na území obce Bánov.

Rozhodovanie o príjme a prioritách kapitálových výdavkov je v kompetencii obecného zastupiteľstva. Pre tvorbu a schvaľovanie kapitálového rozpočtu nie je stanovená povinnosť vyrovnaného rozpočtu.

V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou návrhu rozpočtu sú

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2018-2019
- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2020
- návrh na nasledujúce 3 roky

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z

- daňových príjmov :

z výnosu dane z príjmov (podielové dane poukávané zo štátneho rozpočtu pre obce) vo výške 1151254€, z daní a poplatkov vybraných obcou na základe všeobecne záväzného nariadenia o daniach a miestnych poplatkoch vo výške 172600 €

- nedaňových príjmov (prenájom pozemkov, budov, predaj služieb) a z ostatných nedaňových príjmov ako sú úroky a príjmy z dobropisov v celkovej výške 176630 €.

- tuzemské granty a transfery a to: normatívny príspevok pre základnú školu, matrika a register obyvateľov, dotácia na stravu 550910€. Vlastné príjmy ZšsMŠ za školné, potraviny a režijné náklady na stravovanie sú vo výške 43100 €,

Kapitálové príjmy sú vo výške 1000€ za predaj pozemkov, transfery na projekty „Polytechnická učebňa 60443€ a projekt „Wifi pre teba“ vo výške 14250 €.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované nasledovne: prevod z rezervného fondu na kúpu budovy starej školy vo výške 61000€ a 30000€ na rekonštrukciu Kina- bývalej VIKI, 30000€ na projektovú dokumentáciu IBV, 15000€ na workoutové ihrisko v parku pri kostole.

V príjmovej finančnej operácii je aj prevod nevyčerpanej dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 11264€, ktorá bola prijatá v roku 2020 a bude sa čerpať v roku 2021.

Výdavková časť rozpočtu - výdavky sú členené podľa funkčnej klasifikácie na jednotlivé kapitoly:

0111 – predstavuje výdavky na plat, poistné, stravovanie a reprezentačné starostu obce, plat a poistné poslancov a komisií pri OZ, plat a poistné kontrolórky obce. V podprograme sa rozpočtujú výdavky na mzdy, odvody zamestnancov obecného úradu. Nachádzajú sa tu všetky výdavky obecného úradu, energie, materiál, telekomunikačné služby, poistné, údržba budov a všetky ostatné výdavky ktorými sa zabezpečuje činnosť obecného úradu, GDPR, právne služby, katastrálne poplatky, služby spojené s vypracovaním projektov a ŽOP, vratky- vyúčtovanie energií nájomníkom. V službách sú výdavky na poštovné, telefónne poplatky, školenia, geometrické plány, poplatky na vyjadrenia potrebné k podaným projektom, programové licencie, technik BOZP, PO, služby za spravovanie počítačovej siete, stravovanie zamestnancov, soc.fond.

0112 – rozpočtované poplatky banke a audítorské služby v celkovej sume 2 600€.

0133 - V kapitole sú zahrnuté výdavky na matričnú činnosť a register obyvateľov v prenesenej pôsobnosti vo výške 6920€ a sčítanie obyvateľov vo výške 6330€ financované z prostr.ŠR

0170 – zahŕňa splátky úrokov z úverov ŠFRB a Prima banky na nájomné byty, úroky z úverov na rekonštrukciu ZšsMŠ, úroky z úveru na výstavbu garáží v celkovej sume 29400€

0320 - plánované výdavky na ochranu pred požiarmi – činnosť dobrovoľného hasičského zboru a protipožiarnu ochranu vo výške 3000€

0412 – rozpočtované výdavky na nezamestnaných zaradených na aktivačných prácach v obci v celkovej výške 1000€ na spolufinancovanie.

0443 – výdavky na spoločný stavebný úrad v Šuranoch podľa schváleného rozpočtu členských obcí a miest vo výške 5800€

0451 - bežné výdavky na zimnú údržbu ciest, chodníkov a materiál na posyp, oprava výtlkov a poškodených ciest po kanalizácii vo výške 48100€

0510 – bežné výdavky na nakladanie s odpadmi a separovaný zber v celkovej výške 127400€. Obec zabezpečuje odvoz drobného stavebného a objemového odpadu zo zberného miesta a cintorínov. . Zákonný poplatok je 24 Eur/t. Predpokladaná cena na rok 2021 je 55,08Eur/t za odvoz odpadu a 41,11Eur/t uloženie odpadu.

Druh odpadu /údaje v tonách/	Rok				
	2016	2017	2018	2019	2020 /9mesiacov/
TKO	688,82	710,86	689,15	632,56	471,80
Drobný stavebný odpad	136,19	140	232,34	232,11	259,29
Objemový odpad	150,06	152,10	202,69	248,06	172,64
Papier	64,68	48,5	40,73	62,48	48,82
Plasty, fólie, vrchnáky, plechovky, tetrapaky	18,97	41,79	36,19	50,58	40,47
Sklo	52,44	60,77	57,7	59,98	50,93
Železný šrot	6,26	8,81	21,15	22,46	18,36
VKM		0,67	0,627	0,5	2,06
BRKO /štiepkovanie/					302,52
Výdavky na nakladanie s odpadmi ročne v Eur	63197	56519	79882	111096	

0520 – výdavky za údržbu kanalizácie, čistenie rigolov a vpustí, el. energie prečerpávacie stanice a platby za vývoz fekálií na ČOV v celkovej výške 23000€ Nárast je z dôvodu zvýšenia poplatku na ČOV na 2,40€/m³. Z toho dôvodu sa navrhuje zvýšenie poplatku za ťahanie odpadu na 35Eur/fekál od 1.1.2021

0620 – zahŕňa platy a odvody SMO, výdavky na vozidlá- traktory, fekál, avia. Ďalej sú tu výdavky na údržbu verejnej zelene, mzdy, odvody, PHM na kosenie, údržba zelene centrá obce, nákup zelene, lavičiek, smetných košov, osvetlenie chodníka v parku pri kostole, nájom za pôdu Slov.poz.fondu v celkovej výške 166280€

0640 – výdavky spojené s údržbou a prevádzkou verejného osvetlenia, energie VO v celkovej výške 22 600€

0660 – V kapitole sú zahrnuté výdavky na nájomné byty, dom služieb, dom ľudových tradícií, kina, požiarnej zbrojnice. Ide hlavne o energie, údržbu a správu, poisťné majetku. Celkové výdavky sú vo výške 63951€. Vo výdavkoch na údržbu vo výške 30000 Eur sú plánované – bežná údržba všetkých budov vo vlastníctve obce ako výmena svietidiel v kaderníctve, revízie kotlov a zariadení, maľovky, výmena okien v budove SMO, výmena svietidiel v priestoroch OKS v malej zasadačke

0810 – výdavky na prevádzku a údržbu športového areálu, kurtov a strelnice 54100€. Materiálové výdavky ako PHM na kosenie, antuka na kurty, údržba kosačky, oprava kotúčov na zavlažovanie... Mzdové výdavky na správu areálu, odmeny mimoprac.pomeru na tenisové kurty. Tiež sú tu príspevky športovým klubom na základe predložených žiadostí v navrhovanej výške 25100€. Výdavky sú v celkovej výške 79 200€.

0820 – sú tu zahrnuté výdavky na prevádzku OKS, kultúrne podujatia, činnosť knižnice a príspevky spoločenským organizáciám, ktoré obec podporuje každoročne na základe žiadostí. Celkové výdavky vo výške 105670€ Výdavky na kultúrno-spoločenské podujatia sú navrhované vo výške 16500€.

0830 – predstavuje výdavky na kamerový monitorovací systém, údržbu miestneho rozhlasu v sume 9000€. Mzdové náklady sú z časti refundované UPSVaR. Plánovaná je výmena rozhlasových ampliónov v obci.

0840 – správa cintorínov – výdavky na správu a údržbu cintorínov a domu smútku na energie, údržbu, mzdy a poisťné vo výške 30160€. Podprogram obsahuje aj výdavky na členské príspevky ZMOS, RVC a CEDRON.

0860 - ide o výdavky obce na reklamu, inzerciu, internetovú stránku, kroniku obce, kultúrno

spoločenské podujatia, reklamné predmety, TV relácie v novozámočkej televízii, regionálny žurnál obcí v celkovej výške 8500€

09 - Rozpočtujú sa tu výdavky súvisiace so stravovaním žiakov materskej a základnej školy a výdavky na prevádzku školského klubu detí. MŠ, školské stravovanie a školský klub detí sú financované z podielových daní, z vlastných príjmov za školné a režijných nákladov na stravu, z dotácií na predškolskú výchovu.

Financovanie prenesených kompetencií transferom zo štátneho rozpočtu sa predpokladá vo výške 502300 Eur.

Návrh rozpočtu výdavkov Školstvo 2021 v Eur					
	Z podielových daní	Z vlastných príjmov	Zo štátneho rozpočtu	Ďalšie príjmy nezahrnuté v návrhu rozpočtu	
Základná škola /+telocvičňa/	0	500	502300	10000	zo ŠR-lyžiarsky kurz, škola v prírode, učebnice, vzdelávacie poukazy
Materská škola	261000	5000	0	5000	predškolská výchova zo ŠR
Školská jedáleň	42000	8600	0	0	
Potraviny	0	12000	18000	0	
Školský klub detí	30000	5000	0	0	
Celkom	333000	31100	520300	15000	

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania vzdelávacích služieb materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí a to výdavky na mzdy, odvody, energie a bežné výdavky na prevádzku. Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Bánov na rok 2021 sa na materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bánov rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 a ktoré sú prijaté do škôl a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej školy a školského zariadenia k 15.9.2020. Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri ZŠsMŠ sa rozpisujú podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9. predchádzajúceho roka. Finančné prostriedky pre školský klub detí sa rozpisujú podľa počtu detí prijatých do ŠKD podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho roka. Podľa výnosu dane z príjmov fyz.osôb bola vypočítaná suma 518451,89€. Podľa predloženej žiadosti ZŠsMŠ na originálne kompetencie bola navrhnutá výška 333000€ Sú tu zahrnuté aj výdavky na odchodné a jubilejné odmeny. Vlastné príjmy za školné v MŠ a ŠKD budú vo výške 8000 €, režijné náklady za stravu 10000 € po schválení VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu . Príjmy z prenájmu telocvične sú v predpokladanej výške 500€. Okrem vlastných príjmov škola obdrží finančné prostriedky na predškolskú výchovu vo výške cca 5000 €. Stravovanie zo ŠR bude vykryté v predpokladanej výške 18000€ do ukončenia šk.roka. Finančné prostriedky na ZŠ sú zasielané z Okresného úradu Nitra odbor školstva prostredníctvom obce na Základnú školu. Tieto finančné prostriedky sú na mzdy, odvody, energie a bežnú prevádzku ZŠ vo výške 502300€. Škola obdrží ďalšie prostriedky na vzdelávacie poukazy, učebnice, lyž.výcvik, školu v prírode. Rozpočtované výdavky na vzdelávanie sú vo výške 896400€.

1020 – v podprograme sú rozpočtované výdavky na terénnu opatrovateľskú službu, stravovanie dôchodcov, tradičné mikulášske posedenie dôchodcov nad 70rokov, výdavky na klub dôchodcov v celkovej výške 32800€

1040 - príspevky pri narodení dieťaťa vo výške 100€ na dieťa, v celkovej sume 3000€

1070 – sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi v celkovej výške 19700€. Je tu zahrnutá mzda a poistné terénnej soc.pracovníčky z prostr MV SR a EFRR.

Kapitálové výdavky

09 – polytechnická učebňa z prostr. ŠR 60443€, spolufinancovanie 3 183€

0620 – Wifi pre teba z prostr. ŠR 14250€, spolufinancovanie 750€

0810- soc.zariadenie športový areál 15000€

0620- kúpa budovy starej školy 2.platba 61000€

0820- rekonštrukcia kina- priestory VIKI, soc.zariadenie a fasáda z dvora 30000€ z prostr.RF

0620 – zakúpenie traktorovej kosačky 8000€

0320- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice z prostr. MV SR 11264€

0620 – workoutové prvky, lavičky v parku pri kostole 15000€

0660- PD na plánovanú individuálnu bytovú výstavbu po vypracovaní zmien a doplnkov územného plánu 30000€

0510 – zakúpenie váhy na zberný dvor 2000€

Plánované kapitálové výdavky :

- oplotenie a parkovisko MŠ J.Hralu,
- chodník Kpt.Nálepku od školy po ul Fučíka
- PD zberný dvor,
- unimobunka na prenajatý zberný dvor
- odvedenie dažďových vôd,
- obstaranie traktora, vlečky a mulčovača z projektu Min. ŽP
- kanalizácia
- zakúpenie auta na zber komunálneho odpadu -leasing
- zakúpenie cisterny na ťahanie fekálií- leasing
- začatie projektu individuálnej bytovej výstavby
- oplotenie starého cintorína v zadnej časti
- osobné vozidlo na OcÚ na leasing

Tieto výdavky budú realizované podľa uznesení OZ z rezervného fondu, leasingom a úvermi.

Finančné operácie – výdavkové

Predstavujú splátky úverov ŠFRB a Prima banky na výstavbu nájomných bytov celkovej výške 48700€, splátka úveru na rekonštrukciu ZšsMŠ 14760€, splátka úveru Prima banka na výstavbu Garáží vo výške 9000€, splátky leasingu fekál 7000€ a leasing osobného vozidla 12000€.

V zmysle zákona o obecnom zriadení bol návrh rozpočtu Obce Bánov na rok 2021 a výhľad na roky 2022-2023 zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Bánov.

V Bánove 15.12.2020

Vypracovala: Erika Palacková

Rozpočet bol schválený uznesením OZ č.3/20201215.

Viacročný rozpočet berie OZ na vedomie uznesením OZ č.4/20201215