

Programový rozpočet na rok 2022

Komentár

Príjmová časť rozpočtu

Základná škola

- obsahuje príjmy Základnej školy – tzv. vlastné príjmy (škola vypracovala vlastný komentár k návrhu rozpočtu)
- od 01. 01. 2021 sú aj príjmy na potravinovom účte súčasťou rozpočtu

Obec

- daňové príjmy podľa prognózy Ministerstva financií SR v roku 2021 aj v dôsledku pandémie rástli na úrovni 3,7%. V roku 2022 podľa daňovej prognózy výnos DPFO rast na úrovni 4,2% oproti roku 2021. Výška daňových sadzieb sa dlhodobo nemení a teda aj príjmy ostávajú nezmenené
- nedaňové príjmy vychádzajú zo skutočnosti v roku 2021.
- iné príjmy ostávajú na úrovni roka 2021
- 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 PoP, 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 – nie je naplánovaná
- finančné operácie zahŕňajú čerpanie rezervného fondu (*rekonštrukcia miestnych komunikácií, výťah do Domu služieb, detské ihrisko pri Materskej škole, elektrický konvektomat do ŠJ pri ZŠ a oplotenie KD Uderiná*)

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, aj zamestnanci cez projekty transferov z ÚPSVaR. Energie sú navýšené z dôvodu nárastu cien ako v roku 20210 el. energia a plyn.
- tovary a materiál zahŕňa: nákup spotrebného materiálu kancelárskych potrieb a vybavenie PC, nákup PHM pre vozový park, servis a údržbu s vozovým parkom, administratívne zabezpečenie, školenia, bankové poplatky, poistenie majetku, odmeny mimopracovného pomeru, povinný prídela do SF a údržbu majetku obce ako úprava priestorov budovy obecného úradu Lovinobaňa.
- bežné transfery na členské príspevky a nemocenské dávky pre zamestnancov
- kapitálové výdavky plánované na vybudovanie zdvíhacej plošiny (výťahu) v budove Domu služieb Lovinobaňa, oplotenie budovy KD Uderiná, program na registratúru

Program 1.3 – prenesený výkon štátnej správy

- program zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy, 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 voľby do samosprávy v roku 2022

Program 2.1 – miestne komunikácie

- program zahŕňa bežnú údržbu komunikácií, najmä zimnú a opravu MK
- kapitálové výdavky plánujeme na pokračovanie rekonštrukcie komunikácií (Hôrna, Školská, Cintorínska, J. Kráľa a plocha pri kultúrnom dome) z rezervného fondu

Program 2.2 – Odpady

- program zahŕňa výdavky na likvidáciu a odvoz odpadu (Mepos), zvýšenie je z dôvodu navýšenia inflácie miezd, poplatku za uloženie na skládku a odvod poplatok za skládkovanie ako aj poistenie budovy (kotelne) a techniky pre triedený zber KO

Program 2.3 – ČOV a kanalizácia

- obsahuje výdavky na mzdy a odvody zamestnancov ČOV.
- tovary a služby zahŕňa bežné výdavky na energie, služby, údržbu a zabezpečenie chodu ČOV a kanalizácie.

Program 2.4 – verejné osvetlenie

- program zahŕňa výdavky na energie a na údržbu verejného osvetlenia

Program 2.5 – cintorín

- obsahuje výdavky na energie a údržbu miestneho cintorína

Program 2.6 – miestny rozhlas

- zahŕňa výdavky na opravy, ktoré je ešte potrebné zrealizovať na miestnom rozhlase

Program 3.1 – šport v obci

- obsahuje výdavky na údržbu futbalového štadióna
- transfer pre futbalový klub Lovinobaňa

Program 3.2 – MKS

- zahŕňa výdavky na miestne kultúrne stredisko v Lovinobani a v m. č. Uderiná, energie, materiálové výdavky a údržbu.

Program 3.3 – klub dôchodcov

- obsahuje výdavky na energie a bežnú údržbu ako aj chod klubu dôchodcov

Program 3.4 – knižnica

- výdavky na zakúpenie knižného fondu pre knižnicu

Program 4.1 – materská škola

- program obsahuje mzdové a odvodové výdavky zamestnancov mš aj z prostriedkov BT z NP PoP (Národný projekt pomáhajúce profesie),
- tovary a služby zahŕňajú cestovné, energie, poštovné, nákup spotrebného materiálu, interiérové vybavenie a aj bežné výdavky na chod MŠ

Program 4.4 – školská jedáleň pri MŠ

- program zahŕňa mzdové a odvodové výdavky zamestnancov šj, výdavky na bežnú údržbu a chod šj ako aj na nákup potravín.

Program 5.1 – opatrovateľská služba

- program zahŕňa výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby 2 zamestnancov z prostriedkov Implementačnej agentúry ÚPSVaR

Program 5.2 – hmotná núdza

- program obsahuje výdavky obce ako osobitného príjemcu, v rovnakej výške sú na strane príjmov,
- 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 z prostriedkov Implementačnej agentúry.

-

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 8.1 – finančné operácie

- zahŕňa splátky úveru z prebytku hospodárenia bežného rozpočtu

Bežné príjmy sú vo výške 1 995 032,00 €, bežné výdavky sú vo výške 1 928 910,00 €, bežný rozpočet je prebytkový + 66 122,00 €.

Kapitálové príjmy sú vo výške 1 000,00 €, kapitálové výdavky sú vo výške 212 012,00 €, kapitálový rozpočet je schodkový.

Saldo finančných operácií je 145 890,00 € prebytkové 145 890,00 €.

Programový rozpočet je predkladaný a plánovaný ako vyrovnaný

Bežný rozpočet + 66 122,00 €

Kapitálový rozpočet - 212 012,00 €

Finančné operácie 145 890,00 €

Vypracovala: Brigita Segečová

V Lovinobani dňa 26.11.2021