

OBEC BERNOLÁKOVO

Materiál určený na 9. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Bernolákove, dňa: 22.9.2020

NÁZOV: Návrh zmeny rozpočtu na rok 2020

Návrh predkladá: Bc. Ľubomíra Šuvadová, Ing. Emília Biznárová

Spracoval: Bc. Ľubomíra Šuvadová, Ing. Emília Biznárová

Návrh prednesie: Ing. Emília Biznárová

Materiál obsahuje:

- dôvodová správa - návrh uznesenia

Dôvodová správa

Návrh zmeny rozpočtu bol pripravený na základe čerpania rozpočtu a na základe požiadaviek, ktoré vznikli v priebehu roka 2020. Keďže vznikla nepriaznivá finančná situácia, vo väčšine programov a podprogramov prišlo k zníženiu. K zvýšeniu výdavkov prišlo iba v nevyhnutnej miere. Všetko je podrobne rozpísané pri jednotlivých programoch a podprogramoch.

Návrh uznesenia :

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje Rozpočtové opatrenie na rok 2020 nasledovne :

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Návrh rozp.opatrenia	Rozpočet po zmenách
Príjmy spolu, vrátane RO	6 976 690 €	352 639 €	6 624 051 €
V tom: bežné príjmy	6 271 690 €	157 139 €	6 114 551 €
kapitálové príjmy	25 000 €	- €	25 000 €
príjmové finančné operácie	680 000 €	- 195 500 €	484 500 €
Výdavky spolu, vrátane RO	6 881 809 €	- 259 667 €	6 622 142 €
V tom: bežné výdavky	5 497 802 €	43 833 €	5 541 635 €
kapitálové výdavky	1 191 407 €	303 500 €	887 907 €
výdavkové finančné operácie	192 600 €	- €	192 600 €
Rozdiel príjmy celkom - výdavky celkom, vrátane finančných operácií	94 881 €	- 92 972 €	1 909 €
Bežný rozpočet (+, -)	773 888 €	172 160 €	572 916 €
Kapitálový rozpočet (+, -)	1 166 407 €	203 500 €	862 907 €
Finančné operácie (+, -)	487 400 €	95 500 €	291 900 €

Príjmová časť

Položka	Schválený rozpočet	Návrh rozp.opatrenia	Rozpočet po zmene
Výnos dane z príjmov:	3 333 508 €	217 572 €	3 115 936 €
daň z pozemkov:	250 000 €	15 000 €	265 000 €
daň zo stavieb:	230 000 €	70 000 €	300 000 €
daň z bytov:	5 700 €	- €	5 700 €
daň za psa:	10 400 €	2 000 €	12 400 €
daň za ubytovanie:	23 000 €	- €	23 000 €
daň za užívanie verejného priestranstva:	3 200 €	6 800 €	10 000 €
poplatok za rozvoj:	260 000 €	- €	260 000 €
poplatok za komunálny odpad:	200 000 €	30 000 €	230 000 €
prenájom pozemkov:	26 000 €	- 20 000 €	6 000 €
prenájom budov, priestorov, objektov:	120 834 €	- 6 000 €	114 834 €
vlastné príjmy ZŠ, ŠJ, ŠKD:	69 200 €	55 721 €	124 921 €
správne poplatky:	90 500 €	45 000 €	45 500 €
porušenie právnych predpisov:	8 000 €	- €	8 000 €
materská škola:	45 000 €	- €	45 000 €
základná umelecká škola:	45 440 €	- €	45 440 €
dom smútku a cintorínske poplatky:	6 200 €	- €	6 200 €
pult centrálnej ochrany:	10 520 €	- €	10 520 €
kult. činnosť - vstupenky, tomboly:	13 000 €	- 11 500 €	1 500 €
ostatné príjmy: (stravné, služby, energie, ročné zúčtovanie)	145 708 €	17 000 €	162 708 €
znečisťovanie ovzdušia:	800 €	- €	800 €
ZŠ - prenesené kompetencie:	1 179 089 €	- €	1 179 089 €
ZŠ - vzdelávacie poukazy, dary, ostatné:	36 500 €	- €	36 500 €
ZŠ - európsky sociálny fond:	40 356 €	- €	40 356 €
MŠ - zo štátneho rozpočtu:	19 040 €	- €	19 040 €
ZUŠ - vzdelávacie poukazy:	4 000 €	- €	4 000 €
Transfery ostatné:	72 600 €	- 70 000 €	2 600 €
PK - matrika:	10 885 €	- €	10 885 €
PK - evidencia obyvateľstva, register adries:	3 166 €	- €	3 166 €
PK - stavebné konanie:	8 053 €	- €	8 053 €
PK - cestná doprava a pozemné komunikácie:	313 €	- €	313 €
PK - starostlivosť o životné prostredie:	678 €	- €	678 €
SOBD 2021 dotácia	- €	16 412 €	16 412 €
príjem z predaja pozemkov:	25 000 €	- €	25 000 €
zostatok prostr. z predch. rokov:	130 000 €	- 95 500 €	34 500 €
prevod prostr. z rez.fondu obce:	550 000 €	- 100 000 €	450 000 €
Príjmy celkom	6 976 690 €	- 352 639 €	6 624 051 €

Komentár k navrhovaným zmenám v položkách rozpočtu

- Výnos dane z príjmov - zníženie položky predstavuje výpadok podielových daní. Síce Ministerstvo financií v júli zverejnilo prognózu s upraveným výpadkom (predpokladajú, že výpadok bude o niečo nižší), realita však ukazuje inú prognózu. Navrhujeme upraviť položku podľa prognózy Ministerstva financií v júni 2020.
- Položky - daň z pozemkov, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad - sú navýšené, keďže bolo prijaté VZN, kde boli upravené sadzby.
- Príjmy z prenájmov pozemkov bol pri návrhu rozpočtu 2020 neprimerane vysoko navrhnuté, z toho dôvodu navrhujeme optimalizovať túto položku.
- Prenájom budov, priestorov, objektov - výpadok v tejto položke predstavuje znížené príjmy z prenájmu kultúrneho domu, ktorý bol niekoľko mesiacov pre verejnosť zatvorený.
- Správne poplatky - zníženie tejto položky navrhujeme upraviť, nakoľko reálne príjmy sú nízke, čo spôsobil najmä zatvorený obecný úrad na niekoľko týždňov a ani po jeho opätovnom otvorení už nie je reálne splniť plánovanú výšku tejto položky.
- Kultúrna činnosť - výpadok v tejto položke predstavuje znížené príjmy kultúrneho domu, ktorý bol niekoľko mesiacov pre verejnosť zatvorený, nekonali sa žiadne kultúrne a spoločenské akcie.
- Ostatné príjmy - navýšenie tejto položky predstavuje príjem od Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. za výrub stromov.
- SOBD 2021 - obec dostala dotáciu na pokrytie bežných výdavkov spojených so Sčítaním domov a bytov 2021.
- Ostatné dotácie a transfery - nepriaznivá finančná situácia zasiahla všetky ostatné štátne (ministerstvá) a iné organizácie (napr. úrad BSK), či podnikateľov. Z tohto dôvodu sa nepodarilo získať dotáciu či iný transfer.
- Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - položka je upravená na základe schváleného Záverečného účtu za rok 2019.

Celková úprava príjmovej časti rozpočtu predstavuje zníženie príjmov v celkovej výške 352.639 €.

Výdavková časť

Kód prog.	Názov programu	Schválený	Navrh rozp.opatrenia	Rozpočet po úprave
1.1	Audit. Plánovanie.	52 800 €	50 000 €	102 800 €
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách	14 600 €		14 600 €
2.1	Propagácia a prezentácia obce	7 900 €		7 900 €
2.2	Kronika obce	1 300 €		1 300 €
3.1	Právne služby, súdne spory - trovy	13 500 €	3 500 €	17 000 €
3.2	Zasadnutie orgánov obce - poslanci obecného zastupiteľstva	15 510 €		15 510 €
3.3	Hospodárska správa a evidencia majetku	124 807 €	- 5 000 €	109 807 €
4.1	Matričný úrad	10 800 €		10 800 €
4.2	Organizácia občianskych obradov - ZPOZ	13 000 €		13 000 €
4.3	Klientské služby - evidencia obyvateľstva	3 166 €		3 166 €
4.4	Médiá - obecný rozhlas, časopis Bernolák	22 000 €	- 3 000 €	19 000 €
4.5	Stavebný úrad	8 366 €		8 366 €
4.6	Obecný cintorín a cintorínske služby	16 000 €		16 000 €
4.7	Školský autobus	13 800 €	- 6 000 €	7 800 €
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	303 100 €	-15 600 €	287 500 €
5.2	Ochrana pred požiarmi	5 000 €		5 000 €
5.3	Verejné osvetlenie	138 900 €	- 5 000 €	133 900 €
6.1	Nakladanie s odpadovými vodami	233 500 €	-108 500 €	125 000 €
6.2	Zber a zneškodňovanie odpadu	251 000 €		251 000 €
7.1	Údržba, oprava a výstavba miestnych komunikácií	334 000 €	- 50 000 €	284 000 €
7.2	Doprava, dopravné značenia	31 000 €	- 5 000 €	26 000 €
8.1	Materská škola Komenského	775 254 €	- 32 800 €	742 454 €
8.2	Materská škola Kondrótova	550 000 €		550 000 €
8.3	Základná škola	1 588 536 €	6 221 €	1 654 757 €
8.4	Základná umelecká škola	387 870 €	- 7 000 €	380 870 €
9.1	Športová infraštruktúra	47 000 €	2 000 €	69 000 €
10.1	Kultúrna infraštruktúra	71 598 €	- 6 000 €	65 598 €
10.2	Kultúrne podujatia	60 000 €	- 50 000 €	10 000 €
10.3	Kultúrne pamiatky, pamiatky v obci	10 000 €		10 000 €
11.1	Verejná zeleň	115 700 €	- 40 000 €	75 700 €
12.1	Opatrovateľská služba	98 109 €		98 109 €
12.2	Stravovanie dôchodcov	28 000 €		28 000 €
12.3	Príspevok pri narodení dieťaťa	10 500 €		10 500 €
12.4	Pomoc v hmotnej núdzi	1 900 €		1 900 €
12.5	Príspevky nešťátnym subjektom - dotácie	64 500 €	- 900 €	63 600 €
12.6	Nájomné/sociálne byty/nájomné byty, priestory -rôzne	56 500 €	- 8 000 €	48 500 €
13.1	Zdravotníctvo	24 274 €	- 3 500 €	20 774 €
14.1	Administratíva	1 185 419 €	- 45 088 €	1 140 331 €
15.1	Finančné operácie	192 600 €		192 600 €
Výdavky celkom :		6 881 809 €	- 259 667 €	6 622 142 €

Komentár k navrhovaným zmenám v položkách rozpočtu - programy

- Audit, Plánovanie - podprogram sa upravuje, nakoľko sa pripravuje komplexná dokumentácia na prístavbu budovy a telocvične základnej školy na Školskej ul., ide o kapitálové výdavky na projektové dokumentácie.
- Právne služby, súdne spory, trovy - podprogram navrhujeme navýšiť o trovy z troch súdnych sporov, ktoré boli uzavreté v septembri 2020. Súdne spory sa týkali neuplatnených predkupných práv spoluvlastníkov - Čerešňová ul.
- Hospodárska správa a evidencia majetku v roku 2020 - bola plánovaná oprava a údržba (bežné výdavky) I. poschodia na obecnom úrade. Táto oprava sa v roku 2020 nebude realizovať.
- Média - obecný rozhlas, časopis Bernolák - v podprograme navrhujeme zníženie bežných výdavkov na opravu a údržbu miestneho rozhlasu.
- Školský autobus - položku upravujeme z dôvodu, že školský autobus niekoľko týždňov nepremával počas zavretej základnej školy, čím vznikla úspora.
- Verejný poriadok a bezpečnosť - v tomto roku bolo plánované rozšírenie kamerového systému v obci (kapitálové výdavky), nakoľko však príjmová časť rozpočtu je nižšia, navrhujeme presunúť rozšírenie kamerového systému do ďalšieho roka.
- Verejné osvetlenie - v podprograme navrhujeme zníženie bežných výdavkov na plánované dokúpenie vianočnej výzdoby v obci.
- Nakladanie s odpadovými vodami - v tomto programe boli plánované kapitálové výdavky do vybudovania chýbajúcej kanalizácie v obci (Lekárska a Obilná), tento rok sa nestihnú už zrealizovať. Tieto investičné zámery sa budú realizovať v ďalšom období.
- Údržba, oprava a výstavba miestnych komunikácií - v podprograme navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov na plánovanú realizáciu cesty na Šípkovej ul. a priechodov pre chodcov. Tieto investičné zámery budú realizované v ďalšom období.
- Doprava a dopravné značenie - v podprograme navrhujeme zníženie výdavkov na zakúpenie dopravných značiek.
- Materská škola Komenského - v tomto podprograme navrhujeme zníženie bežných výdavkov na opravu a údržbu budovy, interiérové vybavenie.
- Materská škola Kondrótova - v tomto podprograme sa rozpočet nemení, ale prichádza ku zmene druhu výdavkov z kapitálových na bežné. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 sa výdavky na vybavenie naplánovali ako kapitálové výdavky. Bol zakúpený nábytok do tried, riaditeľne, zborovne, do výdajne stravy, hračiek, paplónov, matracov, učebných pomôcok, atď. Všetky tieto náklady sú bežnými výdavkami.
- Základná škola - počas rekonštrukcie telocvične sa vykonali aj neplánované práce navyše, t.j. odebrenie stien OSB doskami, ktoré sú kapitálovými výdavkami v celkovej výške 10.500 €. Úprava rozpočtu vo výške 47.721 € sú bežnými výdavkami Základnej školy. Rozpočet sa mení v nadväznosti s upravenými vlastnými príjmami školy.
- Základná umelecká škola - zníženie výdavkov v podprograme predstavuje zníženie bežných výdavkov na nájomné počas zatvorenej prevádzky Základnej umeleckej školy
-

- Športová infraštruktúra - v budove v športovom areáli J.Popluhára boli vykonané stavebné práce za účelom zabráneniu vlhnutia stien, išlo o havarijný stav budovy. S týmito prácami nebolo možné čakať do schválenia úpravy rozpočtu. Išlo o bežné výdavky.
- Kultúrna infraštruktúra - v tomto podprograme navrhujeme úpravu položky na materiálové výdavky.
- Kultúrne podujatie - v podprograme boli znížené výdavky na úplné minimum, nakoľko kultúrne podujatia v tomto roku boli zatiaľ realizované iba v januári a vo februári, koncom tohto roka predpokladáme iba minimálny počet podujatí (Deň seniorov, Mikuláš pre deti, atď.).
- Verejná zeleň - v tomto programe bolo naplánované kúpiť nový traktor. Po dlhých rokoch rokovania so spoločnosťou KOBERA-NAD s.r.o., sa podarilo vyrokovať splnenie zmluvných podmienok uvedených v zmluve č. 13/022. Kapitálové výdavky na traktor z tohto dôvodu navrhujeme ponížiť iba na nutnú spoluúčasť.
- Príspevky neštátnym subjektom - dotácie - OZ Harmónia kvôli pandémie nemohlo organizovať podujatie a z tohto dôvodu dotáciu vrátilo v plnej výške.
- Nájomné byty - zníženie rozpočtových prostriedkov na opravy a údržbu budovy, v tomto roku neboli realizované žiadne veľké opravy a údržba.
- Zdravotníctvo - zníženie rozpočtových prostriedkov na opravy a údržbu budovy, v tomto roku neboli realizované žiadne veľké opravy a údržba.
- Administratívne - v tomto podprograme bolo plánované kapitálové výdavky na technické a priestorové vybavenie v celkovej výške 96.500 €. Navrhujeme túto položku znížiť o 61.500 €. V tomto roku sa podarilo presťahovať prevádzku do budovy na Trnavskej ul.. Zabezpečenie väčších mechanizmov či iného technického vybavenie bude realizované v ďalšom období. Zároveň tento podprogram zvyšujeme o bežné výdavky vo výške 16.412 € na základe získanej dotácie na zabezpečenie agendy Sčítanie domov a bytov 2021.

Celková úprava výdavkovej časti rozpočtu predstavuje zníženie nákladov v celkovej výške 259.667 €.