

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016

Návrh rozpočtu bol vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. V zmysle § 9 tohto zákona je rozpočet obce zostavený na tri po sebe nasledujúce roky. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci obce vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb občanov najmenej na tri rozpočtové roky.

Návrh rozpočtu na rok 2014 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2015 a 2016 nie sú záväzné.

Rozpočet na rok 2014:

Bežné príjmy:

Príjmovú časť rozpočtu tvorí príjem z výnosu daní z príjmov FO a miestne dane a poplatky. Oproti zverejnenému rozpočtu je zmena v položke daní z príjmov FO na sumu 67.506,- € a tiež v položke za užívanie verejného priestranstva na sumu 100,- €. Celkové daňové príjmy sú predpokladané vo výške 98.406,- €.

Nedaňové príjmy z prenájmu majetku obce sú rozpočtované vo výške 94.670,- €. Sú tu zahrnuté príjmy za prenájom sály KD, príspevkov od občanov za užívanie cintorína, úhrady za služby poskytované Obecným úradom a najväčšiu časť tvoria príjmy za prenájom obecných bytov.

V časti tuzemských grantov a transferov sú rozpočtované príjmy zo ŠR SR na prenesený výkon štátnej správy a financovanie volieb vo výške 4.650,- €. V roku 2014 sa budú konať voľby prezidenta SR, europoslancov a komunálne voľby.

Celkové bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 197.726,- €

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 3.000,- €. Tvorí ich možný príjem z grantu zo ŠR SR.

Finančné operácie

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 35.234,- €. Zahŕňajú prevod rezervného fondu v sume 11.678,73 € a oproti návrhu rozpočtu je ponížená položka prevod prostriedkov z min. roku na sumu 23.555,- €.

Celkové rozpočtované príjmy obce Kocurany na rok 2014 po vyššie zapracovaných úpravách sú rozpočtované vo výške 235.960,- €.

Bežné výdavky:

Výdavky na správu obce sú rozpočtované v celkovej výške 87.885,- €. Z toho výdavky na mzdy a poistné vo výške 52.125,- €, výdavky na energie, poštové a telekomunikačné služby sú rozpočtované na 8.200,- €, výdavky na materiál vo výške 5.440,- € a zahŕňajú v sebe výdavky na kancelárske potreby, čistiace potreby, knihy, školenia, členské a reprezentačné. Ďalej výdavky na služby spojené s prevádzkou obce a Obecného úradu, úhrada za špeciálne služby ako audit a právnické služby, sú rozpočtované vo výške 19.320,- €.

Finančné a rozpočtová oblasť v sume 13.200,- € zahŕňa výdavky za vedenie účtov, splátky úrokov z úverov. Položka ochrana pred požiarmi sa oproti návrhu doplnila o sumu 1.200,- €. Náklady na likvidáciu odpadu sú predpokladané po 12 % zvýšení dopravných výkonov vo výške 12.400,- €. Výdavky na kultúrnu činnosť predpokladáme vo výške 7.000,- €. Celkové bežné výdavky sú po úpravách v sume 123.885,- €.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v súlade s investičnými zámermi obce. Pozostávajú z položky nákup pozemkov vo výške 1.000,- € a z položky na rozvoj obce v sume 66.075,- €. Táto položka bola oproti návrhu rozpočtu upravená z pôvodnej sumy 62.715,- €.

Celková výška kapitálových výdavkov po zapracovaní úprav je 67.075,- €.

Finančné operácie

Finančné operácie výdavkové sú oproti návrhu rozpočtu ponížené a rozpočtované v celkovej výške 45.000,- €. Tvoria ich splátky istiny úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytoviek.

Celkové výdavky obce Kocurany na rok 2014 po vyššie zapracovaných úpravách sú rozpočtované vo výške 235.960,- €.

Do rozpočtu obce sa neplánuje zapojiť žiadne čerpanie komerčného úveru. Úverové zaťaženie obce je nulové.

Celkový sumár rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2014:

Príjmy bežného rozpočtu: 197.726,- €

Výdavky bežného rozpočtu: 123.885,- €

Prebytok bežného rozpočtu: 73.841,- €

Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.

Príjmy kapitálového rozpočtu: 3.000,- €

Výdavky kapitálového rozpočtu: 67.075,- €

Schodok kapitálového rozpočtu: - 64.075,- €

Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.

Príjmové finančné operácie: 35.234,- €

Výdavkové finančné operácie: 45.000,- €

Hospodárenie finančných operácií: - 9.766,- €

Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 64.075,- €.

Návrh rozpočtu na rok 2014 je vo výške 235.960 € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.

Na rok 2015 je navrhnutý rozpočet vo výške 233.160 € v príjmovej aj výdavkovej časti a na rok 2016 vo výške 235.290 € v príjmovej aj výdavkovej časti.

Prílohou tejto správy je podrobné členenie rozpočtu v tabuľke podľa príjmov a výdavkov jednotlivých rozpočtov a skutočností za roky 2011 – 2016.

V Kocuranoch 11.12.2013

.....
Vypracovala: Eva Špeťková

.....
Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec