

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2015-2016

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 2015 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2016 a 2017 nie sú záväzné.

Rozpočet na rok 2015:

Bežné príjmy:

Príjmovú časť rozpočtu tvorí príjem z výnosu dani z príjmov FO a miestne dane a poplatky. Dane z príjmov a majetku sú rozpočtované vo výške 88.600,- € tvorí ich výnos dane z príjmov a daň z nehnuteľností. Daňové príjmy za špecifické služby sú rozpočtované vo výške 10.360,- a sú to dane za psa, ubytovanie, verejné priestranstvo, poplatok za komunálny odpad a i. Celkové daňové príjmy sú predpokladané vo výške 98.960,- €.

Nedaňové príjmy z prenájmu majetku obce sú rozpočtované vo výške 94.636,- €. Sú tu zahrnuté príjmy za prenájom sály KD, príspevok 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 referenda, ktoré sa bude v roku 2015 konať vo výške 3.000,- €.

Celkové bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 196.596,- €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 3.500,- €. Tvoria ich príjmy z predaja pozemkov a v prípade úspešnej žiadosti z grantu zo ŠR SR.

Finančné operácie

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 40.404,- €. Zahŕňajú prevod rezervného fondu v sume 18.174,- € a prevod prostriedkov z minulých rokov a peňažných fondov vo výške 22.230,- €.

Celkové rozpočtované príjmy obce Kocurany na rok 2015 sú vo výške 240.500,- €.

Bežné výdavky:

Výdavky na správu obce sú rozpočtované v celkovej výške 89.824,- €. Z toho výdavky na mzdy a poistné vo výške 49.000,- €, výdavky na energie, poštové a telekomunikačné služby sú rozpočtované na 11.200,- €, výdavky na materiál vo výške 6.240,- € 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 19.884,- €.

Finančné a rozpočtová oblasť v sume 13.200,- € zahŕňa výdavky za vedenie účtov, splátky úrokov z úverov. Položka ochrana pred požiarmi je vo výške 1.300,- €. Náklady na likvidáciu odpadu sú predpokladané vo výške 12.900,- €. Výdavky na kultúrnu činnosť a knižnicu predpokladáme vo výške 6.900,- €. Celkové bežné výdavky sú rozpočtované v sume 126.224,- €.

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 68.276,- €.

Celková výška kapitálových výdavkov je 69.276,- €.

Finančné operácie

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované vo výške 45.000,- €. Tvoria ich splátky istiny úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytoviek.

Celkové výdavky obce Kocurany na rok 2015 sú rozpočtované vo výške 240.500,- €.

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 2015:

Príjmy bežného rozpočtu: 196.596,- €

Výdavky bežného rozpočtu: 126.224,- €

Prebytok bežného rozpočtu: 70.372,- €

Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.

Príjmy kapitálového rozpočtu: 3.500,- €

Výdavky kapitálového rozpočtu: 69.276,- €

Schodok kapitálového rozpočtu: - 65.776,- €

Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.

Príjmové finančné operácie: 40.404,- €

Výdavkové finančné operácie: 45.000,- €

Hospodárenie finančných operácií: - 4.596,- €

Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 70.372,- €.

Návrh rozpočtu na rok 2015 je vo výške 240.500 € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.

Na rok 2016 je navrhnutý rozpočet vo výške 246.200 € v príjmovej aj výdavkovej časti.

Rok 2017 je rozpočtovaný vo výške 249.400 € v príjmovej aj výdavkovej časti.

Prílohou tejto správy je podrobné členenie rozpočtu v tabuľke podľa príjmov a výdavkov jednotlivých rozpočtov a skutočností, od roku 2012 po rok 2017.

V Kocuranoch 12.12.2014

.....
Vypracovala: Eva Špet'ková

.....
Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec