

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020**

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 2018 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2019 a 2020 nie sú záväzné. Rozpočet obce Kocurany je navrhovaný na rozpočtové položky podľa ekonomickej klasifikácie.

### **Rozpočet na rok 2018:**

#### **Bežné príjmy:**

- položka 111: vo výške 92.000 € príjem z výnosu dani z príjmov FO, ktorý sa odvádza od počtu občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt. Tento príjem obci prevádza mesačne Finančná správa SR, Daňový úrad Trenčín.
- položka 121: vo výške 21.400 € príjem za daň z nehnuteľností z pozemkov a stavieb od fyzických a právnických osôb
- položka 133: vo výške 13.630 € daňové príjmy obce – dane za špecifické služby spolu. Najvyšší príjem je poplatok za komunálny odpad 12.500 €. Ďalšie príjmy sú z dane za psa, nevýherné hracie prístroje, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva.
- položka 212: vo výške 92.850 € nedaňové príjmy obce. Najväčší príjem v tejto položke je z prenájmu bytov a to 91.500 €. Ostatné príjmy z prenájmu majetku sú rozpočtované na príjem z prenájmu pozemkov, sály KD a ihriska.
- položka 221: vo výške 800 € sú správne poplatky, ktoré sa platia za overovanie podpisu, fotokópií a úhrady na základe vydaných rozhodnutí obcou.
- položka 223: vo výške 3.690 € poplatky a platby z predaja služieb za porušenie predpisov, opatrovateľskú službu, rozhlasové relácie, príspevok na cintorín, kopírovanie, separovanie, služby DS, hrobové miesta, prebytočný hnuťelný majetok, znečisťovanie ovzdušia
- položka 242: vo výške 100 € úroky z vkladov, ktoré má obec na účtoch v bankách
- položka 292: vo výške 200 € sú príjmy ktoré nie sú konkrétne špecifikované
- položka 312: vo výške 800 € sú transfery v rámci verejnej správy. Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebnej, vyvlastňovania, životného prostredia, evidencie obyvateľstva a výdavky v spojení s konaním volieb obec prijíma prostriedky zo ŠR SR, ktoré podliehajú zúčtovaniu.

#### **Kapitálové príjmy**

- položka 233: vo výške 8.000 € príjem z predaja pozemkov
- položka 322: vo výške 49.530 € príjem z transferov zo ŠR na základe žiadosti od obce

#### **Finančné operácie**

- položka 454: vo výške 141.000 € zapojenie rezervného fondu obce na realizáciu investičných zámerov v roku 2018

**Celkové rozpočtované príjmy obce Kocurany na rok 2018 sú vo výške 424.000,- €.**

#### **Bežné výdavky:**

Výdavky verejnej správy:

- položka 610: vo výške 44.000 € mzdy zamestnancov obce Kocurany
- položka 620: vo výške 15.500 € odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
- položka 630: vo výške 50.210 € tovary a služby spolu. Výdavky v položke sú na cestovné náhrady vo výške 1.000 €, ďalej na náklady energií a vody vo výške 14.000 € a poštovné a telekomunikačné

služby 1.200 €. Zároveň sú tu zahrnuté materiálové náklady na prevádzku Obecného úradu a to kancelárske potreby, drobný materiál, reklamný materiál, knihy, časopisy, čistiace potreby, reprezentačné výdavky spolu 9.200 €

Súčasťou položky sú výdavky na štandardnú údržbu vo výške 1.600 €.

Všeobecné služby ako školenia, členské príspevky, účtovné služby, odmeny pre zamestnancov na dohody a odmeny pre poslancov, poisťné celkom všetky služby spolu vo výške 23.210 €.

- položka 641: vo výške 2.500 € príspevok na spoločný úrad

Finančná a rozpočtová oblasť:

- položka 637: vo výške 300 € poplatky banke za vedenie účtov

- položka 651: vo výške 12.000 € splácanie úrokov z úverov na bytovky

Ochrana pred požiarmi:

- položka 631, 633, 637 : vo výške 2.200 € príspevok pre dobrovoľný hasičský zbor

Nakladanie s odpadmi:

- položka 633: vo výške 2.000 € nákup smetných nádob

- položka 637: vo výške 13.000 € vývoz a uloženie odpadu

Verejné osvetlenie:

- položka 635: vo výške 500 € údržba verejného osvetlenia

Kultúrna činnosť:

- položka 633: vo výške 500 € materiál použitý pri kultúrnych podujatiach v obci

- položka 637: vo výške 9.800 € služby spojené s organizovaním kultúrnych podujatí

Sociálne zabezpečenie:

- položka 637: vo výške 10.000 € výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby

- položka 642: vo výške 2.000 € príspevky jednotlivcom

### **Kapitálové výdavky**

- položka 711: vo výške 8.000 € nákup pozemkov

- položka 716: vo výške 11.000 € prípravná a projektová dokumentácia

- položka 717: vo výške 194.790 € realizácia stavieb

Prostriedky na kapitálové výdavky sa použijú na nové investície a rekonštrukcie stavieb v obci.

Plánované investície v obci Kocurany v roku 2018:

-- dobudovanie sociálnych zariadení na cintoríne

- vybudovanie detského ihriska pri bytovke

- dobudovanie kamerového systému

- rekonštrukcia kuchynky

- odkanalizovanie obecných budov

- rekonštrukcia vstupu do budovy Obecného úradu

- oprava cesty k Mitani

- energetické zhodnotenie budovy bývalej školy (po dohode s nájomníkom)

- budovanie chodníkov po obci (závislé od dotácie z PRV)

### **Finančné operácie**

- položka 821: vo výške 45.700 € splátka úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.

**Celkové výdavky obce Kocurany na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 424.000,- €.**

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 2018:**

Príjmy bežného rozpočtu: 225.470,- €

Výdavky bežného rozpočtu: 164.510,- €

Prebytok bežného rozpočtu: 60.960,- €

**Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.**

Príjmy kapitálového rozpočtu: 57.530,- €  
Výdavky kapitálového rozpočtu: 213.790,- €  
Schodok kapitálového rozpočtu: - 156.260,- €

**Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.**

Príjmové finančné operácie: 141.000,- €  
Výdavkové finančné operácie: 45.700,- €  
Hospodárenie finančných operácií: 95.300,- €

**Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 156.260,- € bude pokrytý z prebytku bežného rozpočtu a finančných príjmových operácií.**

**Návrh rozpočtu na rok 2018 je vo výške 424.000,- € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.**

**Na rok 2019 je navrhnutý rozpočet vo výške 274.7420 € v príjmovej aj výdavkovej časti a na rok 2020 vo výške 274.742 € v príjmovej aj výdavkovej časti.**

**Prílohou tejto správy je podrobné členenie rozpočtu v tabuľke podľa príjmov a výdavkov jednotlivých rozpočtov a skutočností za roky 2015 – 2020.**

V Kocuranoch 13.12.2017

.....  
Vypracovala: Eva Špetková

.....  
Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec