

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2012-2014**

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 2012 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2013 a 2014 nie sú záväzné.

V rámci programovej štruktúry rozpočtu navrhujeme členenie rozpočtu do štyroch programov :

1. Plánovanie manažment a kontrola – program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu a obce.

2. Odpadové hospodárstvo - obec Kocurany je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu na svojom území. Obec zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu a separovaný zber plastových fliaš, skla, papiera a textilu. Zároveň zabezpečuje sezónne rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov.

3. Kultúra a šport - program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome. Doplnenie nových kultúrnych aktivít oproti minulým obdobiam. Zapojenie do činnosti kultúrnej komisie občanov z radov mládeže. Ponúkať občanom rôznorodé kultúrne aktivity vzhľadom na jednotlivé vekové kategórie. Rozvíjať cezhraničnú spoluprácu s družobnou obcou formou organizovania kultúrnych a športových podujatí.

4. Rozvoj obce

V programe rozvoja obce sa uvažuje s rekonštrukciou a modernizáciou obecného majetku.

Obec Kocurany plánuje dokončiť II. etapu výstavby obecných nájomných bytov. V roku 2012 predpokladáme preinvestovanie zostávajúcej časti úveru zo ŠFRB, prostriedky z vlastných zdrojov na výstavbu technickej infraštruktúry a prostriedky z dotácie.

Navrhovaný rozpočet na roky 2012-2014 je delený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

### **Rozpočet na rok 2012:**

#### **Bežné príjmy:**

Príjmovú časť rozpočtu tvorí príjem z výnosu dani z príjmov poukazovaný územnej samospráve z Daňového úradu a miestne dane a poplatky. Celkové daňové príjmy sú predpokladané vo výške 75.580 €. Obec Kocurany pre rok 2012 upravuje sadzbu dane z pozemkov a stavieb a tiež sadzbu dane za komunálny odpad.

Nedaňové príjmy z prenájmu majetku obce sú rozpočtované vo výške 58.103 €. Sú tu zahrnuté príjmy za prenájom sály, príspevok od občanov za užívanie cintorína, úhrady za služby poskytované Obecným úradom a najväčšiu časť tvoria príjmy za prenájom bytov, kde sme zahrnuli príjem aj za byty dokončené v II. etape – 24 b.j..

V časti tuzemských grantov a transferov sú rozpočtované príjmy zo ŠR SR na prenesený výkon štátnej správy a financovanie volieb vo výške 1.590 € a príjem z projektu Cezhraničnej spolupráce v celkovej výške 8.341 €, ktorý bol realizovaný a zúčtovaný v roku 2011.

Celkové bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 108.790 €

#### **Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 381.320 €. Tvorí ich príjem z dotácie na výstavbu bytovky a inžinierskych sietí 371.320 € a grant zo ŠR vo výške 10.000 €.

### Finančné operácie

Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 265.600 €. Zahŕňajú prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 14.600 a čerpanie úveru zo ŠFRB vo výške 251.000 €

**Celkové príjmy obce Kocurany na rok 2012 sú rozpočtované vo výške 790.534 €.**

### Bežné výdavky:

Výdavky na správu obce sú v rozpočtované v celkovej výške 61.910 €. Výdavky na mzdy a poistné vo výške 37.700 €. Výdavky na energie, poštové a telekomunikačné služby sú rozpočtované na 6.300 €. Výdavky na materiál sú rozpočtované vo výške 4.020 € a zahŕňajú v sebe výdavky na kancelárske potreby, čistiace potreby, knihy, školenia, členské a reprezentačné. Celkové výdavky na služby spojené s prevádzkou obce a Obecného úradu, úhrada za špeciálne služby ako audit a notárske služby, sú rozpočtované vo výške 11.290 €. Finančné náklady vzniknuté pri vedení účtov, splátky úrokov na 500 €. Náklady na likvidáciu odpadu sú predpokladané vo výške 10.500 €. Uvažujeme so zvýšením výdavkov, z dôvodu odovzdania bytov do užívania, a preto sú tu zahrnuté aj materiálové výdavky na zakúpenie smetných nádob vo výške 1.000 €. Výdavky na kultúrnu činnosť predpokladáme vo výške 3.000 €

Celkové bežné výdavky sú 76.750 €.

### Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú členené na nákup pozemkov 1.410 €, projektovú dokumentáciu 1.000 €, investície na II. etapu výstavby obecných bytov a inžinierskych sietí zo zdrojov ŠFRB, z dotácie a z vlastných zdrojov v celkovej výške 659.374 € a modernizácie obecného majetku 10.000 €.

Celková výška kapitálových výdavkov je 671.784 €.

### Finančné operácie

Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované v celkovej výške 42.000 € a tvoria ich splátky úverov zo ŠFRB na bytovky.

**Celkové výdavky obce Kocurany na rok 2011 sú rozpočtované vo výške 790.534 €.**

### Celkový sumár rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2012:

Príjmy bežného rozpočtu: 143.614 €

Výdavky bežného rozpočtu: 76.750 €

Rozdiel: 66.864. €

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

Príjmy kapitálového rozpočtu: 381.320 €

Výdavky kapitálového rozpočtu: 671.784 €

Rozdiel: - 290.464 €

**Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.**

Príjmové finančné operácie: 265.600 €

Výdavkové finančné operácie: 42.000 €

Rozdiel: 223.600 €

**Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý finančnými operáciami vo výške 223.600 € a prebytkom bežného rozpočtu vo výške 66.864 €**

**Návrh rozpočtu na rok 2012 je vo výške 790.534 € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.**

**Na rok 2013 je navrhnutý rozpočet vo výške 170.580 € v príjmovej aj výdavkovej časti a na rok 2014 vo výške 170.580 € v príjmovej aj výdavkovej časti.**

**Prílohou tejto správy je podrobné členenie rozpočtu v tabuľke podľa príjmov a výdavkov jednotlivých rozpočtov na roky 2012 – 2014 a programové členenie rozpočtu.**

V Kocuranoch 13.12.2011

.....  
Vypracovala: Eva Špetková

.....  
Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec