

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021**

Návrh rozpočtu je 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. Zároveň je v rozpočte zohľadnený § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Návrh rozpočtu na rok 2019 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2020 a 2021 sú informatívne. Rozpočet obce Kocurany je navrhovaný na rozpočtové položky podľa ekonomickej klasifikácie.

### **Rozpočet na rok 2019:**

#### **Bežné príjmy:**

- položka 111: vo výške 106.400 € príjem z výnosu daní 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 20.500 € 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 82.310 € nedaňové príjmy obce. Najväčší príjem v tejto položke je z prenájmu bytov a to 79.540 €. Ostatné príjmy z prenájmu majetku sú rozpočtované na príjem z prenájmu pozemkov a sály kultúrneho domu.
- 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 15.440 € poplatky a platby z predaja služieb za porušenie predpisov, opatrovateľskú službu, rozhlasové relácie, príspevok na cintorín, kopírovanie, separovanie, služby DS, hrobové miesta, prebytočný hnutel'ný majetok, znečisťovanie ovzdušia, preddavky v nájomných bytoch na energie v sume 11650,- €.
- položka 242: vo výške 450 € úroky z vkladov, ktoré má obec na účtoch v bankách
- položka 292: vo výške 300 € sú príjmy ktoré nie sú konkrétne špecifikované
- položka 312: vo výške 813 € sú transfery v rámci verejnej správy. Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebnej, vyvlastňovania, životného prostredia, evidencie obyvateľstva.

#### **Kapitálové príjmy**

Nie sú rozpočtované.

#### **Finančné operácie**

Nie sú rozpočtované.

**Celkové rozpočtované príjmy obce Kocurany na rok 2019 sú vo výške 241.643,- €.**

#### **Bežné výdavky:**

##### Výdavky verejnej správy:

- položka 611: vo výške 50.000 € mzdy zamestnancov obce Kocurany, podľa organizačnej štruktúry sú to starosta obce, administratívne pracovníčky na úseku registratúry, daní a poplatkov a všeobecná agenda,
- položka 620: vo výške 15.500 € odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

- položka 630: vo výške 44.185 € tovary a služby spolu. Výdavky v položke sú na cestovné náhrady vo výške 1.000 €, ďalej na náklady energií a vody vo výške 2.350 € 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 11.440 €

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

Všeobecné služby ako školenia, členské príspevky, účtovné služby a personálna práca, odmeny pre zamestnancov na dohody vrátane odbornej pracovníčky na prenesený výkon štátnej správy v stavebnom zákone a odmeny pre poslancov, poistné celkom všetky služby spolu vo výške 26595 €.

- položka 637 vo výške 400 € poplatky banke za vedenie účtov

- položka 651: vo výške 10.927 € splácanie úrokov z úverov na bytovky

Ochrana pred požiarmi:

- položka 631, 633, 637 : vo výške 2.610 príspevok pre dobrovoľný hasičský zbor

Nakladanie s odpadmi:

- položka 633: vo výške 0 € nákup smetných nádob

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

Verejné osvetlenie:

- položka 635: vo výške 500 € údržba verejného osvetlenia

Správa nájomných bytov:

- položka 632: na energie vodné a stočne a elektrická energia v spoločných priestoroch 11.650 €

- položka 632: výdavky z fondu údržby a opráv 9.762 €

Kultúrna činnosť:

- položka 633: vo výške 1.300 € materiál použitý pri kultúrnych podujatiach v obci

- položka 637: vo výške 13.500 € služby spojené s organizovaním kultúrnych podujatí

Sociálne zabezpečenie:

- položka 637: vo výške 3.000 € výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby

- položka 642: vo výške 1.000 € príspevky jednotlivcom

*Celkové bežné výdavky sú rozpočtované v sume 174.334,- €.*

**Kapitálové výdavky**

- položka 716: vo výške 6.000 € prípravná a projektová dokumentácia

- položka 717: vo výške 15.022 € realizácia stavieb, rekonštrukcia a modernizácia

**Finančné operácie**

- položka 821: vo výške 46.287 € splátka úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.

**Celkové výdavky obce Kocurany na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 241.643,- €.**

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 2019:**

Príjmy bežného rozpočtu: 241.643,- €

Výdavky bežného rozpočtu: 174.334,- €

Prebytok bežného rozpočtu: 67.309,- €

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

Príjmy kapitálového rozpočtu: 0,- €

Výdavky kapitálového rozpočtu: 21.022,- €

Schodok kapitálového rozpočtu: - 21.022,- €

**Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.**

Príjmové finančné operácie: 0,- €  
Výdavkové finančné operácie: 46.287,- €  
Hospodárenie finančných operácií: - 46.287,- €

**Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 21.022,- € a schodok finančných operácií vo výške 46.287,- € bude pokrytý z prebytku bežného rozpočtu v sume 67.309,- €.**

**Návrh rozpočtu na rok 2019 je vo výške 241.643,- € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.**

**Na rok 2020 je navrhnutý rozpočet vo výške 241.643 € v príjmovej a 220.621 € vo výdavkovej časti a na rok 2021 vo výške 241.643 € v príjmovej a 220.621 € vo výdavkovej časti rozpočtu.**

**Prílohou tejto správy je podrobné členenie rozpočtu v tabuľke podľa príjmov a výdavkov jednotlivých rozpočtov a skutočností za roky 2016 – 2021.**

V Kocuranoch 19.11.2018

.....  
Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec