

OBEC Zemné

Materiál na rokovanie
Obecného zastupiteľstva v Zemnom

Číslo materiálu:

K bodu programu číslo

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROKY 2017 - 2019

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu

Prílohy:

1. Tabuľková časť návrh príjmov a výdavkov
2. Textová časť
3. Rozpočtové opatrenia
4. Finančný výkazy Fin 1-12 za Obec a RO

Predkladá:	Ing. János Bób	Starosta obce
Zodpovedné za vypracovanie	Ing. Beatrice Dömeová Eva Adamovicsová Ing. Mária Bóbová	Prednosta úradu Odborník ekonomiky Ekonom

NÁVRH NA UZNESENIE:

Obecné zastupiteľstvo uznesením č...../141216-Z

A. schvaľuje

A 1. Vyrovnaný rozpočet Obce Zemné na rok 2017

Celkový objem príjmov rozpočtu obce na rok 2017	1 235 488,00 €
Celkový objem výdavkov rozpočtu obce na rok 2017	1 235 488,00 €

A 2. Členenie príjmov rozpočtu obce na rok 2017

<u>Bežný rozpočet obce</u>	1 225 488,00 €
<i>v tom RO -</i>	1 200,00 €
<i>obec</i>	1 224 288,00 €
<u>Kapitálový rozpočet obce</u>	10 000,00 €
<i>v tom obec</i>	10 000,00 €

A 3. Členenie podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie

100 daňové príjmy	620 098,00 €
200 nedaňové príjmy	128 005,00 €
300 granty a transféry	487 385,00 €

A 4. Členenie výdavkov rozpočtu obce a rok 2017

<u>Bežný rozpočet obce</u>	1 091 384,00 €
<i>v tom RO -</i>	432 475,00 €
<i>obec</i>	658 909,00 €
<u>Kapitálový rozpočet obce</u>	80 000,00 €
<i>v tom obec</i>	80 000,00
<u>Finančné operácie</u>	64 134,00 €
<i>v tom obec</i>	64 134,00

A 5. Členenie podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie

600 bežné výdavky	1 091 384,00 €	
<i>v tom RO -</i>		432 475,00 €
<i>obec</i>		658 909,00€
700 kapitálové výdavky	80 000,00 €	
800 Výdavky z transakcií s fin A/P	64 134,00 €	

B. berie na vedomie

B 1. Rozpočet obce na roky 2018 – 2019

DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Rozpočtové hospodárenie obce a nimi zriadených rozpočtových organizácií je súčasťou celkového systému verejných rozpočtov. Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a zásad o hospodárení. Rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra bežného roka do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roka má byť zverejnený v RisSam rozpočty pre ďalšie účely poskytnutia informácií MF SR.

**Návrh
Programového rozpočtu obce Zemné
na roky 2017-2019 – textová časť**

V súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladáme programový rozpočet Obce Zemné na roky 2017 – 2019.

Pri spracovaní programového rozpočtu Obce Zemné na roky 2017 – 2019 sa vychádzalo z očakávaného plnenia rozpočtu obce za rok 2016, uzatvorených zmluvných vzťahov, platných VZN Obce Zemné, podkladov jednotlivých referátov obecného úradu, povinností uložených zákonom, z prevádzkových potrieb obce a rozpočtových organizácií zriadených obcou.

Rozpočet bol pripravený v príjmovej aj výdavkovej časti v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou:

- Funkčná klasifikácia (Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z. z 18. septembra 2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – SK COFOG)
- Ekonomická klasifikácia (Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších zmien a doplnkov).

Rozpočet Obce Zemné obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

- a) štátu k rozpočtu obce, ktorými sú:
 - podiely na daniach v správe štátu
 - dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
 - ďalšie dotácie na príslušný rozpočtový rok;
- b) obce k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich na území obce, ako aj obyvateľom žijúcich na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne právnych predpisov, VZN ako i zo zmlúv;
- c) obce k zriadeným rozpočtovým organizáciám, ktorými sú:
 - rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií (základných škôl, materských škôl).

Na základe zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je obec povinná pripravovať tzv. programové rozpočty a zostavovať viacročný rozpočet najmenej na obdobie troch rokov, pričom rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2017) je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rokoch.

Programový rozpočet je tvorený programami, ktoré sa členia na podprogramy. Programy predstavujú základné kompetenčné oblasti, ktoré sú v podmienkach Obce Zemné zostavené nasledovne:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Obecné zastupiteľstvo, Matrika, Spoločný stavebný úrad, IOMA, RisSam

Program 2: Ochrana obyvateľstva

Civilná obrana

Program 3: Bezpečnosť, právo a poriadok

Obecná polícia, Požiarna ochrana

Program 4: Prostredie pre život

Miestne komunikácie, Cestná doprava

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Ekodvor a kompostáreň, ČOV a kanalizácia, Prostredie pre ŽP, Traktorová doprava, MO –Poľovnícky zväz, Rybársky zväz

Program 6: Prostredie pre život a bývanie

ŠFRB – ONB, Občianska vybavenosť ROP Obnova, 3INV projekt Verejné osvetlenie – rozhlas Rozvojové programy

Program 7: Zdravotníctvo

Program 8: Šport a kultúra

*Telocvičňa – športové aktivity, MO ako TJ Agro, stolnotenis, karate (rozpis)
Kultúrne služby – v tom Dom Jedlka – Dom Károlyiho
Kultúrno osvetové činnosti, spravodajstvo OTV
MO kultúra a cirkev*

Program 9: Vzdelávanie

*Rozpočtové organizácie – ZŠ VJM / ZŠ VJS
Materské školy, školské kluby detí, školská jedáleň*

Program 10: Sociálne služby

Opatrovateľské služby, rodina a deti, staroba, hmotná núdza

Programový rozpočet obsahuje informácie o originálnych a prenesených výkonov štátu, o plánoch a rozvojových programoch. Návrh rozpočtu výdavkov Obce Zemné podľa programovej štruktúry na roky 2017-2019 s podrobným opisom jednotlivých programov je uvedený v prílohe návrhu rozpočtu Obce Zemné.

1. bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
2. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
3. finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce, realizujú návratné zdroje financovania (úvery).

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 69/2012 z 1. februára 2012 bola v § 4 odsek 6 ustanovená povinnosť uvádzať v rozpočte obce aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Predkladaný rozpočet Obce Zemné na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný:

Celkový objem príjmov rozpočtu obce na rok 2017	1 235 488, 00 €.
Celkový objem výdavkov rozpočtu obce na rok 2017	1 235 488,00 €

Tab. 1

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMNÉ NA ROKY 2017 - 2019

NÁVRH T	Príjmy spolu	Název	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SCHVÁLENÝ	Očakávaná	NÁVRH	NÁVRH rozpočet	NÁVRH rozpočet na
				Skutočnosť 2014	Rozpočet na rok	skutočnosť 2016	ROZPOČET 2017	na rok 2018	rok 2019
	SPOLU		1 154 301,43	2 949 091,62	1 781 205,18	1 951 247,19	1 235 488,00	1 167 810,00	1 161 010,00
	Rozpočtové organizácie		1 380,00	1 245,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Obec		1 108 009,93	1 153 192,07	1 133 911,18	1 199 790,90	1 224 288,00	1 165 610,00	1 158 810,00
	Bežné príjmy		1 109 389,93	1 154 437,07	1 135 411,18	1 200 990,09	1 225 488,00	1 166 810,00	1 160 010,00
	Kapitálové príjmy		35 500,00	916 443,92	645 794,00	635 794,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00
	Finančné operácie		9 411,50	878 210,63	-	114 463,10	-	-	-

NÁVRH	Výdavky spolu	Název	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SCHVÁLENÝ	Očakávaná	NÁVRH	NÁVRH rozpočet	NÁVRH rozpočet
				Skutočnosť 2014	Rozpočet na rok	skutočnosť 2016	ROZPOČET 2017	na rok 2018	na rok 2019
	SPOLU		1 017 908,14	2 881 367,17	1 781 205,18	1 845 249,00	1 235 488,00	1 167 810,00	1 161 010,00
	Rozpočtové organizácie		408 224,87	433 873,78	401 388,00	448 675,40	432 475,00	450 000,00	460 000,00
	Obec		528 948,04	621 382,64	632 885,88	642 238,80	658 879,00	590 682,00	588 671,00
	Bežné výdavky		937 172,91	1 055 256,42	1 034 273,88	1 090 914,20	1 091 354,00	1 040 682,00	1 048 671,00
	Kapitálové výdavky		22 300,00	1 776 836,66	86 500,00	58 604,00	80 000,00	60 500,00	45 000,00
	Finančné operácie		58 435,23	49 274,09	660 431,30	695 730,80	64 134,00	66 628,00	67 339,00