

Programový rozpočet obce Slovenský Grob

na roky 2017-2019

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v z.n.p.

Ústavný zákon č. 493/2011Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti

a zohľadňuje aj ustanovenia:

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako:

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slovenský Grob
- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Slovenský Grob
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet na roky 2017-2019 je zostavený ako:

Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona. Zároveň obsahuje údaje o skutočnosti dvoch predchádzajúcich rokoch, rozpočet na aktuálny rok a očakávanú skutočnosť bežného roka.

Programový rozpočet – od roku 2010 je obec povinná zostaviť programový rozpočet. Rozpočet na roky 2017 – 2019 má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jej obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet obce na roky 2017 - 2019 je zostavený v mene EURO.

Rozpočet obce na rok 2017 obecné zastupiteľstvo svojim uznesením schvaľuje, rozpočty na roky 2018-2019 berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.

Rozpočet na rok 2017 je predkladaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 3 625,- €.

Príjmy rozpočtu

Hlavným zdrojom financovania výdavkov obce sú v roku 2017 bežné príjmy.

Daňové príjmy predstavujú príjmy :

- dane z príjmov fyzických osôb / zasielané z daňového úradu podľa počtu občanov prihlásených na trvalý pobyt/, uvažuje sa s navýšením podľa predpokladaného nárastu a navýšenie na financovanie súkromnej zuš

- dane z nehnuteľnosti vyberané obcou – daň z pozemkov, stavieb a bytov, sadzby daní sa uvažuje €.
- dane za špecifické služby – daň za vývoz komunálneho odpadu, za psa, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva – uvažuje sa s porovnateľnou výškou ako je predpokladaná skutočnosť v roku 2016, zohľadňuje sa iba nárast počtu obyvateľov prihlásených na vývoz komunálneho odpadu.

Nedaňové príjmy predstavujú príjmy z

- prenájmu budov vo vlastníctve obce – dom kultúry, budova bývalého osvetového strediska, starej školy,

- príjem z prenájmu pozemkov

- správne poplatky – za osvedčovanie podpisov a listín, matričné úkony, stavebný poriadok

- platby za služby a tovary – príjmy za cintorínske poplatky, pohrebné poplatky, miestny rozhlas, príjem z kultúrnej činnosti, za opatrovateľskú činnosť, príjem za výherné hracie automaty

- ostatné príjmy – predstavujú príjem z výťažkov z lotérií, prípadne iné príjmy /preplatky/

Granty a transféry

V predkladanom rozpočte predstavujú predovšetkým

- transfér na školstvo – na financovanie základného vzdelávania v oblasti prenesených kompetencií /škola/

- transfér na prenesený výkon činnosti, t.j. na matriku, register obyvateľov, stavebný poriadok, životné prostredie, na stravu v hmotnej núdzi, dotácia na školské potreby, aktivačná činnosť

Kapitálové príjmy

V navrhovanom rozpočte sa neuvažuje s kapitálovými príjmami.

Finančné operácie

V navrhovanom rozpočte sa uvažuje s použitím finančných operácií – rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 167 500 € a presun dotácií nevyčerpaných v roku 2016 vo výške 60 500 €..

Výdavky rozpočtu

Prevažnú časť výdavkov obce predstavujú **bežné výdavky** na zabezpečenie bežného chodu obce a všetkých jej činností. Výdavky sú v tabuľkovom prehľade rozčlenené podľa jednotlivých programov a podprogramov, s uvedením funkčnej a ekonomickej klasifikácie podľa skupín výdavkov. Výška bežných výdavkov je rozpočtovaná s miernym navýšením v porovnaní so skutočnosťou roku 2015. Okrem pravidelných prevádzkových nákladov sa uvažuje :

- nárast počtu pracovníkov a navýšenie mzdových nákladov – 1 sila na úväzok 0,6 na obecný úrad /dotácia z úradu práce 80 %/, pracovník na upratovanie dk na polovičný úväzok, 2 pracovníci na polovičný úväzok na verejnú zeleň a údržbu obce
- doplnenie zariadenia obecného úradu – zariadenie jednej kancelárie, nákup kopírky
- nákup kosačiek, trávového semena, výsadbu
- nákup ďalších úsporných svietidiel na verejné osvetlenie a doplnenie vianočnej výzdoby
- doplnenie prvkov detských ihrísk

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch sa v predpokladanom návrhu sa uvažuje s nasledovnými kapitálovými výdavkami:

- rekonštrukcia domu smútku s prestrešením, zámková dlažba chodník na cintoríne
- rekonštrukcia telocvične z dotácie vo výške 54500 €, zbytok vlastné zdroje
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu a vybudovanie varovného systému z dotácie vo výške 6000 €, zbytok vlastné zdroje
- dobudovanie kanalizácie – spoluúčasť v prípade poskytnutia dotácie
- kamerový systém obce – vybudovanie ďalšej časti
- rekonštrukcia závlahy pri dome kultúry, nákup traktorovej kosačky
- rekonštrukcia miestnych komunikácií

Podrobné členenie príjmov a výdavkov, vrátane rekapitulácie rozpočtu na roky 2017-2019 je uvedené v tabuľkovom prehľade.