Dôvodová správa
k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015

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 2013 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2014 a 2015 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. Ponúkať občanom rôznorodé kultúrne aktivity vzhľadom na jednotlivé vekové kategórie. Rozvíjať cezhraničnú spoluprácu s družobnou obcou formou organizovania kultúrnych a športových podujatí. V roku 2013 bude obec Kocurany oslavovať 900. výročie prvej písomnej zmienky o obci čomu sa bude prispôsobovať aj kultúrny a spoločenský život v obci. Aktivity počas roka budú zamerané hlavne na pripomenutie si tohto významného výročia.

4. Rozvoj obce
V programe rozvoja obce sa uvažuje s rekonštrukciou a modernizáciou obecného majetku.
Začalo sa budovať centrum obce, ktoré bude slúžiť ako oddychová zóna pre občanov, miesto pre umiestnenie sezónnych predajných stánkov a zároveň priestor pre organizovanie niektorých spoločenských udalostí. Dokončenie centra je plánované v roku 2013.
Navrhovaný rozpočet na roky 2013-2015 je delený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Rozpočet na rok 2013:

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 83.840 €. Obec Kocurany pre rok 2013 upravuje sadzby dane z dôvodu novely zákona, v ktorej sa zmenilo začlenenie pozemkov do jednotlivých druhov. Sadzba dane za komunálny odpad sa nemenila.
Nedaňové príjmy z prenájmu majetku obce sú rozpočtované vo výške 93.530 €. 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 obecných bytov.
V časti tuzemských grantov a transferov sú rozpočtované príjmy zo ŠR SR na prenesený výkon štátnej správy a financovanie volieb vo výške 1.130 € .
Celkové bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 178.650 €

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 7 000 €. Tvorí ich príjem z grantu zo ŠR SR.

Finančné operácie
Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške 10 000 €. Zahŕňajú prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2012
Celkové príjmy obce Kocurany na rok 2013 sú rozpočtované vo výške 195 650 €.

Bežné výdavky:
Výdavky na správu obce sú rozpočtované v celkovej výške 69.510 €. Výdavky na mzdy a poistné vo výške 40.500 €. Výdavky na energie, poštové a telekomunikačné služby sú rozpočtované na 5.700 €. Výdavky na materiál sú rozpočtované vo výške 5.290 € 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 15.220 €. Finančné náklady vzniknuté pri vedení účtov, splátky úrokov na 500 €. Náklady na likvidáciu odpadu sú predpokladané vo výške 10.400 €. Výdavky na kultúrnu činnosť predpokladáme vo výške 13.100 €. Zvýšenie výdavkov je z dôvodu organizovania osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kocurany.
Celkové bežné výdavky sú 94.650 €.

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky sú členené na rekonštrukcie a modernizácie z vlastných zdrojov vo výške 33.000 € a dokončenie centra obce vo výške 10.000 € .
Celková výška kapitálových výdavkov je 43.000 €.

Finančné operácie
Finančné operácie výdavkové sú rozpočtované v celkovej výške 58.000 € a tvoria ich splátky úverov zo ŠFRB na bytovky.
Celkové výdavky obce Kocurany na rok 2013 sú rozpočtované vo výške 195.650 €.

Celkový sumár rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti na rok 2013:
Príjmy bežného rozpočtu: 178.650 €
Výdavky bežného rozpočtu: 94.650 €
Prebytok bežného rozpočtu: 84.000 €
Bežný rozpočet obce bude prijatý ako prebytkový.
Príjmy kapitálového rozpočtu: 7.000 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 43.000 €
Schodok kapitálového rozpočtu: - 36.000 €
Kapitálový rozpočet bude prijatý ako schodkový.
Príjmové finančné operácie: 10.000 €
Výdavkové finančné operácie: 58.000 €
Hospodárenie finančných operácií: - 48.000 €
Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 36.000 €.
Návrh rozpočtu na rok 2013 je vo výške 195.650 € a je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.
Na rok 2014 je navrhnutý rozpočet vo výške 198.780 € v príjmovej aj výdavkovej časti a na rok 2015 vo výške 198.780 € v príjmovej aj výdavkovej časti.
Prílohou tejto správy je podrobné členenie rozpočtu v tabuľke podľa príjmov a výdavkov jednotlivých rozpočtov a skutočností na roky 2010 – 2015 a programové členenie rozpočtu.

V Kocuranoch 12.12.2012

....
Vypracovala: Eva Špeťková Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec