



OBEC – Omšenie

Omšenie 330

914 43 Omšenie

IČO: 00 311 880

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:

Zvesené dňa:

Návrh rozpočtu obce Omšenie na roky 2018 až 2020

Obsah:

- I. Návrh uznesenia
- II. Komentár k finančnému rozpočtu
- III. Tabuľková časť
- IV. Stanovisko hlavného kontrolóra obce

I. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie

A/ s c h v a ľ u j e

1. v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020 bez programovej štruktúry.

2. rozpočet obce Omšenie na rok 2018

B/ s p l n o m o c ň u j e

starostu Omšenie

1. povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte obce, ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov v sume max. 2000 € v jednom prípade

2. povoľovať presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to v sume max. 10 000 € ročne.

C/ b e r i e n a v e d o m i e

1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018

2. návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020

D/ u k l a d á

1. starostovi obce zabezpečiť rozpis rozpočtu obce na rok 2018 na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Termín: do 31. 1. 2018

2. starostovi informovať OcZ o schválených rozpočtových opatreniach podľa bodu B na najbližšom zasadnutí OcZ po ich prijatí.

Termín: rok 2018

II. Komentár k finančnému rozpočtu

Finančný rozpočet Obce Omšenie na roky 2018 až 2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších predpisov
- v súlade s VZN - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Omšenie
- zák. č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Súčasťou rozpočtu obce je rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie zriadenej obcou, t. j. Základnej školy s materskou školou (ďalej RO). Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok (2018), rozpočet na roky 2019 a 2020 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2018 je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2017 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (zák. č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti). Pri zostavovaní rozpočtu vychádzame z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov SR k rozpočtom územných samospráv. Objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie pre základnú školu a materskú školu a na prenesený výkon štátnej správy nie je zatiaľ na rok 2018 stanovený, rozpočet a financovanie bude upravené podľa skutočne poskytnutých zdrojov v roku 2018 na základe oznámenia Okresného úradu Trenčín,

odbor školstva (tzv. prenesené kompetencie). Dotácia na žiaka školy a školského zariadenia na území obce na rok 2018 je spracovaná v Dodatku č. 8 k VZN č. 1/2013 Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou a Súkromnej základnej školy v Omšeni na rok 2018 je v súlade s týmto dodatkom. Na základe novely zákona č. 523/2004 Z. z. od 1. 1. 2018 rozpočtuje RO napr. aj príjmy od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu (od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov, prenájom priestorov a zariadenia škôl a školských zariadení). K týmto rozpočtovaným príjmom RO rozpočtuje aj zodpovedajúce výdavky, ktoré je oprávnená čerpať do výšky týchto rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých.

Bežný rozpočet

Príjmová časť rozpočtu - bežné príjmy

100 Daňové príjmy:

V hlavnej kategórii daňových príjmov sa rozpočtujú všetky druhy daní, ktoré sa triedia podľa charakteru základu dane, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok.

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 Daň z príjmov fyzickej osoby - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je stanovený na základe prognózy MF SR zverejnený na webovej stránke ministerstva v časti Financie, verejné financie, fiškálna decentralizácia, východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí na DPFO na rok 2016. Prognóza na rok 2018 nie je zatiaľ zverejnená, príjmová časť rozpočtu bude upravená v priebehu roka 2018 na základe aktualizovaných údajov.

120 Dane z majetku – rozpočtované daň z pozemkov, stavieb, bytov

130 Dane za tovary a služby – rozpočtované daň za psa, užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň za ubytovanie

200 Nedaňové príjmy:

210 – Príjmy z majetku a z vlastníctva majetku – rozpočtované príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení – priestory ZŠ poskytované na prenájom SZUŠ, hrobové miesta, nájomné byty, nádoby KO, prenájom náradia a i.

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – rozpočtované administratívne poplatky a poplatky z predaja služieb, vyhlásenia miestnym rozhlasom, služby opatrovateľskej služby, služby knižnica, predaj novín, kalendárov, príjmy od rodičov za stravu, poplatky za ŠKD, poplatky za MŠ

312 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtované prostriedky sú na úrovni r. 2017, na základe oznámení jednotlivých ministerstiev o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na úseku dopravy, na úseku životného prostredia, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku adries a na úseku vojnových hrobov.

Výdavková časť bežného rozpočtu – bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

- Obce tarifný plat, príplatky, odmeny, poistné
- Cestovné náhrady
- Materiálové vybavenie –
- PHM, servis, údržba opravy, poistenie
- Služby

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – návrh rozpočtu zostavený v spolupráci s DHZO (predložil veliteľ p. Pavol Krištofík) – položka 633 materiál pracovné odevy, 634 dopravné – pohonné hmoty, poistenie, servis a údržba, položka 635 rutinná a štandardná údržba – len nevyhnutné opravy, položka 637 – služby – školenie príslušníkov DHZO na motorovú pílu, požiarne prevencia (požiarny technik fakturácia) a preventívne požiarne kontroly, 642 Odmeny + preventívne požiarne kontroly DHZO

04.5.1 Cestná doprava

05.2.0 Nakladanie s odpadmi

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

06.1.0 Rozvoj bývania

06.2.0 Rozvoj obcí – Územný plán obce 400 Eur, , náklady na zbúranie a odvoz stavebného odpadu zo zakúpených pozemkov 5 tis. Eur, protipovodňové opatrenia, externý manažment na projekty 20 tis.

06.4.0 Verejné osvetlenie

08.1.0 Športové a rekreačné služby

08.2.07 Cirkvi

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane KD- rozpočet zostavený v spolupráci s odbornou referentkou kultúry, Komisiou kultúry a ZPOZ – položka 637 – Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia organizované obcou – 5000 Eur, návrh rozpočtu pre ZPOZ – 3 550 Eur.

Výdavky obecnej knižnice sú rozpočtované na základe návrh odbornej referentky knižnice – podujatia knižnice vo výške 550 Eur, nákup kníh vo výške 1000 Eur, predplatné časopisov 50 Eur, nákup dekoračných predmetov do knižnice 150 Eur, licencia na knižničný systém Clavius

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

V zmysle Dodatku č. 8 k VZN č. 1/2013 rozpočtované podľa návrhu ZŠ s MŠ Omšenie:

09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ŠKD

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve ŠJ

09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou – materská škola – originálne kompetencie + príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

09.5.0.1 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne položka 642 – Transfery v rámci VS – transfer SZUŠ Omšenie vo výške 106 215 Eur.

Správa objektov v zmysle Dodatku č. 8 k VZN č. 1/2013 – rozpočtované na jednotlivé školské zariadenia ZŠ s MŠ.

Normatívne a nenormatívne prostriedky – prenesené kompetencie:

09.1.2.1 Vzdelávacie poukazy

09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou – Základná škola s MŠ

Položka 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám je rozčlenená podľa funkčnej klasifikácie v zmysle návrhu VZN o poskytovaní dotácií č. 3/2015, návrh sumárnych dotácií vychádza z rozpočtových možností v časti bežné výdavky rozpočtu a žiadostí od jednotlivých organizácií predložených v minulom rozpočtovom roku.

Obce 5 660 Eur na členské príspevky a jednotlivcovi – uvítanie do života

Ochrana pred požiarmi 100 Eur

Rekreačné a športové služby 10 tis. Eur,

Kultúrne služby 3 060 Eur, sociálna oblasť 2 110 Eur.

Položka 61 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – rozpočtované je zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2018 o 4 %.

Kapitálový rozpočet

Príjmová časť rozpočtu - kapitálové príjmy

Kapitálový rozpočet bol navrhnutý ako schodkový, predpokladáme kapitálové príjmy vo výške 3 000 Eur za predaj nákladného vozidla CAS 25 Š 706.

Kapitálová časť rozpočtu - kapitálové výdavky

Výdavková časť kapitálového rozpočtu:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány –

03.2.0 Ochrana pred požiarmi –prostriedkov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 51 375 tis. Eur, nákup osobného terénneho automobilu na prevoz osôb pri zásahu 5 tis. Eur

04.5.1 Cestná doprava – rekonštrukcia miestnych komunikácií r. 2018 45 tis., rekonštrukcia chodníkov 99 tis. , dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s dopravným projektom obce 7 800 Eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – projekt kompostéry 5 tis. Eur, Envirofond projekt 6 020 Eur,

06.2.0 Rozvoj obcí – zakúpenie dataprojektora 600 Eur

08.1.0 Športové a rekreačné služby – rekonštrukcia športovej haly 4 tis. Eur, rekonštrukcia budovy areálu TJ Žihľavník 7 tis. Eur.

08.2.0 Kultúrne služby – zakúpenie nových stoličiek do zasadačky, kultúrnej miestnosti 4 tis. Eur.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – rekonštrukcia miestneho rozhlasu 30 tis. Eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – pamätník padlým vojakom 1. sv. vojny 1 tis. Eur, komplexná rekonštrukcia schodov na dome smútku 10 tis. Eur, komplexná rekonštrukcia poškodenej časti oplotenia cca 30 m 10 tis. Eur

09.1.1.1 – Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou – rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole 25 tis. Eur.

09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách – potravinový výťah 10 tis. Eur.

Krytie kapitálových výdavkov bude realizované – prevodom z rezervného fondu obce cez príjmovú rozpočtovú položku 454 vo výške 320 915 Eur.

V Omšeni dňa 24. 11. 2017

Spracovateľ:

Mgr. Alojz Marček

Ing. Anna Langerová

Mgr. Monika Rochová

Predkladateľ:

Mgr. Alojz Marček
starosta obce