



OBEC – Omšenie

Omšenie 330

914 43 Omšenie

IČO: 00 311 880

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 28.11.2016

Zvesené dňa:

Návrh rozpočtu obce Omšenie na roky 2017 až 2019

Obsah:

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

I. NÁVRH UZNESENIA:

Obecné zastupiteľstvo obce Omšenie

A/ s c h v a ľ u j e

- 1. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na rok 2017 bez programovej štruktúry
- 2. Rozpočet obce Omšenie na rok 2017
- 3. Záväznú úlohu, limity

bez pripomienok / s pripomienkami

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/ berie na vedomie

- 1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017
- 2. návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019

D/ ukladá

- 1. starostovi obce zabezpečiť rozpis rozpočtu obce na rok 2017 na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Termín: do 31. 1. 2017

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

Termín: rok 2017

II. KOMENTÁR K FINANČNÉMU ROZPOČTU:

Finančný rozpočet Obce Omšenie na roky 2017 – 2018 - 2019

Finančný rozpočet Obce Omšenie na roky 2017 až 2019 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

Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2017, rozpočet na roky 2018 a 2019 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2017 je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2016 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 ŠR 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 2017 stanovený, rozpočet a financovanie bude upravené podľa skutočne poskytnutých zdrojov v roku 2017 na základe oznámenia Okresného úradu Trenčín, odbor školstva (prenesené kompetencie). Dotácia na žiaka školy a školského zariadenia na území obce bola schválená VZN č. 1/2013 Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou a Súkromnej základnej školy v Omšeni na rok 2017 je v súlade s Návrhom Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2013.

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 2017 nie je zatiaľ zverejnená, príjmová časť rozpočtu bude upravená v priebehu roka 2017 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

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 – zberňa prádla, vyhlásenia miestnym rozhlasom, služby opatrovateľskej služby, služby knižnica, predaj novín, kalendárov

312 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtované prostriedky sú na úrovni r. 2016, 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 – stoličky zasadačka OcÚ
- PHM, servis, údržba opravy, poistenie
- Služby
- Súdny spor Mgr. . Hlaváč 20 tis. Eur

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – návrh rozpočtu zostavený v spolupráci s DHZO (predložil veliteľ p. Pavol Krištofík) – položka 633 materiál – mobilný stan pre ochranu ľudí na základe odporúčania FK nerozpočtované z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, hádzacie vrecko, pracovné odevy – oblek proti bodavému hmyzu, záchranná vesta hasiči, zásahové rukavice, 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 (požiarne techniky fakturácia) a preventívne požiarne kontroly, 642 Odmeny + preventívne požiarne kontroly DHZO-

04.5.1 Cestná doprava – pasportizácia MK v obci 5 tis. Eur

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 7 tis. 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 – 6 450 Eur + 2 000 Eur na základe odporúčania starostu obce + monografia 7000 Eur rozpočtovaná pod FK 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby, návrh rozpočtu pre ZPOZ – 2 950 Eur.

Výdavky obecnej knižnice sú rozpočtované na základe návrh odbornej referentky knižnice – podujatia knižnice vo výške 600 Eur, nákup kníh vo výške 300 Eur, predplatné časopisov 50 Eur, korkových nástieniek 15 Eur, interiérové vybavenie 165 Eur

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby – monografia obce 7000 Eur, záznamy a vysielanie lokálnej TV 1800 Eur

V zmysle Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2013 rozpočtované podľa návrhu RO 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 73 269 Eur.

Správa objektov v zmysle Dodatku č. 6 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.

Rekreačné a športové služby 10 tis. Eur, kultúrne služby 4 tis. Eur, sociálna oblasť 2 030 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 od 1. januára 2017 o 4 % na obdobie mesiacov 1 až 8/2017 a na obdobie 9 až 12/2017 o ďalšie 2 %.

Kapitálový rozpočet

Výdavková časť kapitálového rozpočtu:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – workout – vonkajší fitness pre občanov 6 tis. Eur, rekonštrukcia kancelárie OcÚ- klientské centrum 12,5 tis. Eur.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – štartovací vozík pre nákladné autá pre prípad zlyhania akumuláčnych batérií a potreby rýchleho zásahu daného automobilu vo výške 1500 Eur-nerozpočtované z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 50 tis.

04.5.1 Cestná doprava – rekonštrukcia miestnych komunikácií r. 2017 45 tis., r. 2018 35 tis., rekonštrukcia chodníkov 65 tis./1 rok

05.1.0 Nakladanie s odpadmi – nákup veľkokapacitných kontajnerov 4,5 tis., kompostéry 4,5 tis. Eur, projekt Envirofond 9,25 tis. Eur.

06.2.0 Rozvoj obcí – nákup pozemkov 6,5 tis., nákladné auto 30 tis. Eur., tržnica 13,5 tis. úprava parkoviska v centre (kvetináče, lavičky) 5 tis. Eur, rekonštrukcia bývalej čistiarne a kaderníctva 50 tis. Eur

08.2.0 Kultúrne služby – modernizácia kuchynky v spoločenskej miestnosti 5 tis. Eur,

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – kolumbárium (urny) 22,05 tis. Eur.

09.1.1.1 – Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou – rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole 12,5 tis. Eur.

09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách – sporák do školskej kuchyne 3 tis. Eur

Kapitálový rozpočet bol navrhnutý ako schodkový, nepredpokladáme kapitálové príjmy. Krytie kapitálových výdavkov – prevodom z rezervného fondu obce cez príjmovú rozpočtovú položku 454 vo výške 345 920 Eur.

V Omšeni dňa 25. 11. 2016

Spracovateľ:

Mgr. Alojz Marček
Bc. Anna Langerová

Predkladateľ:

Mgr. Alojz Marček
starosta obce