

Obec Šarišské Michaľany

Obecnému zastupiteľstvu
v Šarišských Michaľanoch

Na rokovanie dňa : 30.01.2019
K bodu rokovania číslo : 5

Názov materiálu:

Návrh Programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2019

Predkladá:

Ing. Stanislav Škop
prednosta OcÚ

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo

1. berie na vedomie

- a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2019
- b) Stanovisko finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce k návrhu Programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2019

2. s c h v a ľ u j e

Rozpočet obce Šarišské Michaľany na rok 2019:

1. Bežný rozpočet

- | | |
|-----------------|----------------------|
| a) Bežné príjmy | 2 230 789 EUR |
| b) Bežná výdaje | 1 953 972 EUR |

2. Kapitálový rozpočet

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) Kapitálové príjmy | 0 EUR |
| b) Kapitálové výdaje | 234 537 EUR |

3. Finančné operácie

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a) Príjmové finančné operácie | 94 071 EUR |
| b) Výdajové finančné operácie | 136 351 EUR |

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia **0 EUR**

Spracovala:

Ing. Zuzana Cervová
účtovníčka OcÚ

Materiál obsahuje:

- Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 – príjem
- Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 – výdaj
- Programový rozpočet obce na roky 2019 – 2021 – výdavky na programy skrátené
- Programový rozpočet obce na roky 2019 – 2021 – rekapitulácia príjmov a výdajov
- Programový rozpočet obce na roky 2019 – 2021 – textová časť
- Dôvodová správa

Dôvodová správa

Podľa § 11, ods. 4, písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce. Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce V súlade s ustanovením § 10 ods.7, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon“) rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

Návrh rozpočtu obce Šarišské Michalčany na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0 EUR, pričom:

- celkové rozpočtované príjmy sú v objeme 2 324 860 EUR
- celkové rozpočtované výdavky sú v objeme 2 324 860 EUR

V programovom rozpočte pre roky 2019 – 2021 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré zahŕňajú 33 podprogramov a 24 aktivít, ktoré majú napomôcť splniť jednotlivé zámery :

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Program 1 | Administratíva, plánovanie, kontrola |
| Program 2 | Správa majetku obce |
| Program 3 | Ochrana a bezpečnosť |
| Program 4 | Cestná doprava |
| Program 5 | Rozvoj bývania |
| Program 6 | Životné prostredie |
| Program 7 | Kultúra, náboženstvo a šport |
| Program 8 | Sociálna starostlivosť |
| Program 9 | Vzdelávanie a školstvo |
| Program 10 | Ľudské zdroje |

Návrh rozpočtu obce na rok 2019:

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Bežné príjmy spolu | | 2 230 789 |
| v tom: | Bežné príjmy obec | 2 151 392 |
| | Bežné príjmy - ZŠ | 79 397 |
| Kapitálové príjmy spolu | | 0 |
| BP+KP § 10 ods.3 písm. a) b) | | 2 230 789 |
| Bežné výdavky spolu | | 1 953 972 |
| v tom: | Bežné výdavky obec | 681 460 |
| | Bežné výdavky ZŠ | 1 272 512 |
| Kapitálové výdavky | | 234 537 |
| BV+KV § 10 ods.3 písm. a) b) | | 2 188 509 |
| Prebytok § 10 ods.3 písm. a) b) | | 42 280 |
| Príjmové FO | | 94 071 |
| Výdavkové FO | | 136 351 |
| Schodok § 10 ods.3 písm. c) | | -42 280 |
| Prebytok rozpočtového hospodárenia | | 0 |

Prebytok bežného rozpočtu vo výške 276 817 EUR je navrhnutý na umorovanie úverov vo výške 136 351 EUR, zvyšný prebytok vo výške 140 466 EUR je navrhnutý ako splátka za energetické zariadenie - Sabyt (2 465 EUR) a 138 001 EUR na realizáciu nových stavieb.

Predpokladaný prebytok finančných prostriedkov v objeme 0 EUR podľa ustanovenia § 10 odst.3 písm. a) b) c) zákona je zistený po zapojení finančných operácií.

Predpokladaný výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 je napočítaný podľa ustanovenia § 10 odst.3 písm. a) b) zákona a je prebytkový v objeme 42 280 EUR.

Podľa § 10 odst.3 písm. a) b) tohto zákona neprepadá, ale je zdrojom tvorby rezervného fondu najmenej vo výške 10% z prebytku rozpočtu, prípadne ďalších peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu.

Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2019 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 03.12.2018.