

Návrh rozpočtu obce Spišský Hrhov **na rok 2019**

Rozpočet obce Spišský Hrhov na rok 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 výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- 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 súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Spišský Hrhov.

Rozpočet obce Spišský Hrhov na rok 2019

***je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami
(vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.***

Vyvesené: 26. 11. 2018

Zvesené:

Dôvodová správa

Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2019, pričom rozpočet na roky 2020 a 2021 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu obce Spišský Hrhov na rok 2019 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd.

Keďže objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie *pre rozpočtové organizácie nie je zatiaľ stanovený, bude financovanie prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov.*

Návrh rozpočtu na rok 2019 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke Eur 2.630.200,00.

V predložennom návrhu na rok 2019 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu.

Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2020 - 2021 rámujú podmienky rozpočtového hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch.

Rozpočet za rok 2019 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo v roku 2019 ku kvantifikácii výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly, ale vytvára reálne predpoklady k zostaveniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, keď je možné rozdeliť len taký objem finančných prostriedkov, ktorý je reálne k dispozícii.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť *vyrovnaný rozpočet*. Odhad príjmov na rok 2019 vychádza z vývoja roku 2018, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov, zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve a zo schválených a pripravovaných projektov.

Vyčleňuje sa špecifikovaný objem prostriedkov a okruh priorít, ktoré bude potrebné získanými zdrojmi zabezpečiť. Každé navýšenie jednotlivého výdavku oproti roku 2018 bude musieť byť eliminované znížením iného výdavku.

Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná, doposiaľ nepotvrdená štátnym rozpočtom. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2018.

P R Í J M Y - návrh rozpočtu na rok 2019

Bežné príjmy v EUR	
100 - Daňové príjmy	
Suma	
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	925 000,00
Daň z pozemkov	30 000,00
Daň zo stavieb	7 000,00
Daň z bytov	30,00
Daň za psa	900,00
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	20 000,00
Spolu	982 930,00
200 - Nedaňové príjmy	
Suma	
Príjmy z prenajatých pozemkov	7 000,00
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	65 000,00
Ostatné poplatky - správne poplatky, overovanie, poplatky SÚ	3 500,00
Pokuty za porušenie predpisov	200,00
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vodné, stočné, relácie v MR, cintorínske poplatky, refundácia za energie	30 000,00
Platby za stravné /Jedáleň/	5 000,00
Členské príspevky SEPARO, príspevky Sou - obcí na stavebný úrad	4 800,00
Príjmy z odvodov z hazardných hier, dobropisov, vratky	2 000,00
Školstvo - vlastné príjmy ZŠsMŠ	80 000,00
Školstvo - školská jedáleň ZŠsMŠ	50 000,00
Školstvo - vlastné príjmy ZUŠ	30 000,00
Spolu	277 500,00
300 - Granty a transfery	
Suma	
Stavebný úrad, ŽP, MK - prenesený výkon štátnej správy	5 400,00
REGOB - hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	570,00
Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v HN	17 000,00
Školstvo - PK, prenesený výkon štátnej správy	680 000,00
Hmotná núdza - dotácie z ÚPSVaR na stravu a škol. potreby - ZŠsMŠ	23 000,00
ÚPSVaR - príspevky na podporu zamestnanosti, aktivačnú činnosť	150 000,00
Národný projekt - Terénna sociálna práca	23 000,00
Národný projekt - Komunitné centrá	37 000,00
Projekt "Hlasy predkov"	13 200,00
Pilotný projekt č. 5 - "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík" - Od Levoče po Spišský Hrad - politika medziobecnej spolupráce	12 000,00
Projekt "MUZikMUZeum"	40 600,00
Spolu	1 001 770,00
Bežné príjmy spolu	2 262 200,00

Kapitálové príjmy v EUR	
700 - Príjmy z predaja pozemkov	Suma
Odpredaj pozemkov	0,00
Spolu	0,00
700 - Investičná výstavba	Suma
Dotácia: "BD1, BD2, BD3" - MDVaRR SR	135 000,00
Dotácia: "Multifunkčné ihrisko - výmena umelého trávniká" - ÚV SR	15 000,00
Spolu	150 000,00
Kapitálové príjmy spolu	150 000,00
Finančné operácie v EUR	
400 - Finančné operácie	Suma
Prevod FP z peňažných fondov /RF, FRO/, prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov	110 000,00
Spolu	110 000,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Suma
Bankový úver /Cyklistický chodník/	50 000,00
Úver ŠFRB /BD1, BD2, BD3/	58 000,00
Spolu	108 000,00
Finančné operácie spolu	218 000,00
PRÍJMY SPOLU	2 630 200,00

V Ý D A V K Y - návrh rozpočtu na rok 2019

Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia			SPOLU
		Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Splátky úverov, ŠFRB v €	
		600	700	800	
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	<i>Bežné výdavky na chod Obecného úradu, verejnej správy</i>	240 000,00			240 000,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Voľby, referendum</i>	0,00			0,00
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ				
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	<i>PO - požiarna ochrana, DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor, BOZP</i>	3 500,00			3 500,00
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ				
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
	<i>Podpora zamestnanosti, aktivačná činnosť /ÚPSVaR/</i>	157 000,00			157 000,00
	<i>Národné projekty: TSP - Terénna sociálna práca, KC - Komunitné centrá</i>	60 000,00			60 000,00
	<i>Ostatné projekty</i>	40 000,00	0,00		40 000,00
04.5.1	Cestná doprava	22 000,00	11 000,00	0,00	33 000,00
	<i>Miestne komunikácie v obci, údržba, opravy, rekonštrukcia ciest, chodníky v obci, spevnené plochy, odkúpenie pozemkov pod MK</i>	22 000,00	11 000,00	0,00	33 000,00
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	<i>Uloženie a likvidácia odpadu</i>	25 000,00	0,00		25 000,00
	<i>SEPARO</i>	2 000,00			2 000,00
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
06.1.0	Rozvoj bývania	23 000,00	193 000,00	21 600,00	237 600,00
	<i>OB - obecné byty, výstavba BJ, splátky úveru ŠFRB</i>	23 000,00	193 000,00	21 600,00	237 600,00

06.2.0	Rozvoj obcí	75 000,00	10 000,00	18 600,00	103 600,00
	<i>Rozvoj, údržba, výstavba a rekonštrukcia: verejné priestranstvá, splašková kanalizácia, ČOV, Pálenica, Remeselná dielňa, ost. obecné budovy a priestranstvá, splátky bankových úverov /Pálenica, RTC/</i>	75 000,00	10 000,00	18 600,00	103 600,00
06.3.0	Zásobovanie vodou	17 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00
	<i>OV - obecný vodovod, Prívodné potrubie</i>	17 000,00	10 000,00		27 000,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	<i>VO - verejné osvetlenie: údržba, energie, nové stožiare</i>	23 000,00	0,00		23 000,00
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO				
08.1.0	Rekreačné a športové služby	18 000,00	85 000,00	0,00	103 000,00
	<i>Transfery OZ, športové ihriská v obci, rekonštrukcia multifunkčného ihriska, detské ihriská, kúpalisko, Cyklistický chodník</i>	18 000,00	85 000,00		103 000,00
08.2.0	Kultúrne služby	22 227,00	65 000,00	0,00	87 227,00
	<i>KD - Kultúrny dom, obecná knižnica, kultúrne akcie, oslavy sviatkov, Harhovenske čuda a zabaviska, ples, jubilanti, Amfiteáter</i>	22 227,00	65 000,00		87 227,00
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	<i>DS - Dom smútku, cintorín</i>	6 000,00	0,00		6 000,00
09	VZDELÁVANIE				
09.	Vzdelávanie	1 442 273,00	0,00	0,00	1 442 273,00
	<i>ZšsMŠ /PK, OK, VP, ŠJ/</i>	1 029 350,00			1 029 350,00
	<i>ZUŠ /OK, VP/</i>	252 771,00			252 771,00
	<i>SCšpp /dotácia/</i>	119 016,00			119 016,00
	<i>SCppp /dotácia/</i>	41 136,00			41 136,00
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
10.5.0	Nezamestnanosť	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>Rodinné prídavky, dávky v HN - obec ako osobitný príjemca</i>	17 000,00			17 000,00
	<i>HN - strava, školské potreby - ZšsMŠ</i>	23 000,00			23 000,00
S P O L U		2 216 000,00	374 000,00	40 200,00	2 630 200,00

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

rozpočtu obce

za rok 2019

Ukazovateľ	ROZPOČET v EUR
Príjmy bežného rozpočtu	2 262 200,00
<i>z toho OBEC</i>	2 102 200,00
<i>z toho ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</i>	160 000,00
Výdavky bežného rozpočtu	2 216 000,00
<i>z toho OBEC</i>	910 879,00
<i>z toho ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</i>	1 305 121,00
<i>Prebytok / schodok bežného hospodárenia</i>	46 200,00
Príjmy kapitálového rozpočtu	150 000,00
Výdavky kapitálového rozpočtu	374 000,00
<i>Prebytok / schodok kapitálového hospodárenia</i>	-224 000,00
Príjmy - finančné operácie	218 000,00
Výdavky - finančné operácie	40 200,00
<i>Prebytok / schodok finančného hospodárenia</i>	177 800,00
PRÍJMY SPOLU	2 630 200,00
VÝDAVKY SPOLU	2 630 200,00
PREBYTOK / SCHODOK HOSPODÁRENIA	0,00