

Rozpočet obce Pavlice na roky 2017-2019

/návrh/

Základom finančného hospodárenia obce Pavlice v rokoch 2017-2019 je **Rozpočet obce.**

Návrh Rozpočtu obce Pavlice je zostavený ako rozpočet bez programovej štruktúry na základe uznesenia OZ zo dňa 27.11.2014, uznesenie č. 17/2014, Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pavlice

Rozpočet Obce Pavlice na rok 2017 -2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- 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. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 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,
- 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,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní 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,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8.12.2011 v znení neskorších predpisov

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

V zmysle novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je **Rozpočet obce Pavlice na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018-2019 zostavený ako rozpočet obce do 2000 obyvateľov, t. j. bez uplatňovania programovej štruktúry.**

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného nakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii. Rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi - výsledkami, pričom nie je prioritne zameraný na prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch

výdavkov, pričom zohľadňuje povinnosti spracovať rozpočet – rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.

Pri vypracovaní návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 obec vychádza zo skúsenosti s aplikáciou rozpočtu z obdobia roku 2016 a očakávaných skutočností v roku 2017. V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súčasťou rozpočtu obce Pavlice aj rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej výnosom Ministerstva financií SR, Z. z. č. 257/2014 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18.9.2014, ktorou sa určuje štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy /SK COFOG/. Podľa tejto vyhlášky obec Pavlice postupuje pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019.

Návrh rozpočtu obce Pavlice na rok 2017 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predkladá:

- celkové príjmy v objeme	216 445,00
- celkové výdavky v objeme	213 445,00
- rozdiel prebytok/schodok	3 000,00

Rozpočet obce Pavlice na roky 2018, 2019 nie je záväzný. OZ viacročný rozpočet berie na vedomie, je zostavený ako prebytkový, pričom návrh rozpočtov predkladá:

- celkové príjmy na rok 2018 v objeme	217 475,00
- celkové výdavky na rok 2018 v objeme	205 975,00
- rozdiel prebytok/schodok	11 500,00
- celkové príjmy na rok 2019 v objeme	218 475,00
- celkové výdavky na rok 2019 v objeme	193 975,00
- rozdiel prebytok/schodok	24 500,00

Výdavková časť – popis:

Tabuľová časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy

ODDIEL 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01 1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány

V tejto triede sú zahrnuté výdavky na správu a prevádzku územnej samosprávy. Triedia sa tu režijné výdavky na správu obecného úradu, ako sú mzdy, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu vrátane poistného a príspevkov do poisťovní, ďalej tovary

a služby, vrátane rutinej a štandardnej údržby budov, objektov a zariadení, ďalej zahŕňa náklady na členské príspevky na zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách a finančný príspevok na podporu činnosti Spoločného obecného úradu Malženice v oblasti stavebnej a sociálnej činnosti.

V tejto triede sú s KZ 111 zahrnuté výdavky na prenesený výkon štátnej správy.

01 1.2 –Finančné a rozpočtové záležitosti

V tejto triede sú zahrnuté náklady na odmeny a odvody hlavného kontrolóra, výdavky na vypracovanie auditu hospodárenia obce a poplatky banke

01 7.0 Transakcie verejného dlhu

V tejto triede sú zahrnuté výdavky spojené so splácaním úrokov banke a manipulačné poplatky spojené s úvermi a splácanie úveru banke

ODDIEL 02 OBRANA

02 2.0 Civilná ochrana

V tejto triede sú zahrnuté náklady na CO skladníka spolu s príspevkami do poisťovní

ODDIEL 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

03 2.0 Ochrana pred požiarmi

Trieda zahŕňa výdavky obce na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

ODDIEL 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

04 5.1 Cestná doprava

Obec zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, súvislé opravy na miestnych komunikáciách a výkon zimnej údržby. Zimná údržba miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice na miestnych komunikáciách a chodníkoch.

ODDIEL 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

05 1.0 Nakladanie s odpadmi

V zmysle zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a odvoz separovaného odpadu v obci Pavlice zabezpečuje spoločnosť FCC Trnava, s. r. o

05 2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

V tejto triede sú zahrnuté náklady spojené s čistením kanalizácie a náklady na spotrebovanú elektrickú energiu čerpacej stanice.

ODDIEL 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06 2.0 Rozvoj obcí

V tejto triede sú zahrnuté mzdové, odvodové, materiálové náklady, ďalej náklady na údržbu strojov, prístrojov a zariadení a ostatné náklady spojené s údržbou verejnej zelene.

06 3.0 Zásobovanie vodou

Obec zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti MAVOS dodávku pitnej vody pre obec Pavlice. Sú tu zahrnuté náklady na bežné opravy zariadenia, materiálové náklady a taktiež náklady na financovanie stratovej vody.

06 4.0 Verejné osvetlenie

Trieda zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Sú tu zahrnuté náklady na elektrickú energiu, materiál, opravu a údržbu verejného osvetlenia.

06 6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

V tejto triede sú zahrnuté náklady na energie v budove bývalej základnej školy.

ODDIEL 08 REKRÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO

08 1.0 Rekreačné a športové služby

V tejto triede obec podporuje činnosť TJ Pavlice, v ktorej realizujú členovia súťažné a relaxačné voľno- časové aktivity. Sú tu zahrnuté náklady na financovanie energie, materiálové zabezpečenie, údržbu športového areálu a dotácia pre športový klub.

08 2.0 Kultúrne služby

Táto trieda zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci, ďalej zahŕňa náklady na spotrebu energií na zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky kultúrneho domu.

08 3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Sú tu hradené koncesionárske poplatky, poplatok SOZA a iné poplatky na činnosť MR.

08 4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

Trieda zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

ODDIEL 09 VZDELÁVANIE

09 1.1.1 Pred primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Táto trieda vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

09 6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci pred primárneho vzdelávania

Táto trieda vytvára taktiež materiálne a personálne zabezpečenie na zdravé a kvalitné stravovanie detí v zariadení .

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované peňažné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre TJ, realizáciu kanalizačnej prípojky pre KD a v roku 2018 zakúpenie váhy na zberný dvor.

V Pavliciach dňa: 24.11.2016

Vypracovala: Krivosudská Jana

Návrh predkladá: starosta obce, Mgr. Ľubomír Baláž

Prílohy:

Rozpočtový harmonogram 2016, 2017- 2018

Rozpočet príjmov rok 2017,2018,2019

Rozpočet výdavkov rok 2017,2018,2019

Sumár plnenia roky 2014,2015, 2016 a rozpočet na roky 2017,2018,2019

Návrh rozpočtu vyvesený: 21.11.2016

Návrh rozpočtu zvesený:

Rozpočet schválený dňa uznesením č.

Rozpočet vyvesený:

Rozpočet zvesený: