

**Dôvodová správa k návrhu viacročného rozpočtu obce
Košické Oľšany na r. 2020 - 2022**

REKAPITULÁCIA						
Obec Košické Oľšany				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežný rozpočet			v €	2020	2021	2022
Bežný rozpočet	Príjmy - spolu			690 285	649 953	630 858
	Výdavky - spolu			690 285	627 773	628 097
	Rozdiel - schodok, + prebytok				22 180	2 761
Kapitálový rozpočet						
Kapitálový rozpočet	Príjmy - spolu			203 025	0	0
	Výdavky			392 125	0	0
	Rozdiel - schodok, + prebytok			-189 100		
Finančné operácie						
Finančné operácie	Príjmy			189 100	0	0
	Výdavky - spolu			0	0	0
	Rozdiel - schodok, + prebytok					
	Celkom					
	Príjmy			1 082 410	649 953	630 858
	Výdavky			1 082 410	627 773	628 097
	Rozdiel - schodok, + prebytok			0	22 180	2 761

Návrh viacročného rozpočtu je vypracovaný v r. 2019, preto Obec nebude v prípade schválenia v r. 2019 v rozpočtovom provizóriu. Návrh bol vypracovaný podľa skutočností r. 2019 a tiež informácií o dotáciách pre obec, schválení čerpania úveru vo výške 130 000 €.

V rámci bežných príjmov rozpočtu je príjem z podielových daní podľa schváleného štátneho rozpočtu SR na r. 2020 v časti - fiškálna decentralizácia na MF SR - pre Obec Košické Oľšany je z podielových daní schválená suma 376 477 €.

Obec prevádzkuje rozpočtové organizácie bez právnej subjektivity:

- Základnú školu Košické Oľšany - kde podľa podkladov z EDUZBERU k 15. 9. 2019 bola pre základnú školu v príjmovej časti schválená suma celkom 129 137 € a pre materskú školu v rámci predškolákov suma 1 189 €
(list OU-KE-OS2-2019/056889-013 z 28. 10. 2019)
Výdavky sú naplánované v sume 129 137 €
- Pre Materskú školu z podielových daní sú naplánované výdavky 70 195 €

Obec v roku 2019 začala s investičnou akciou - „Výstavba komunitného centra“ - finančné prostriedky boli na kapitálové výdavky a tieto sú

rozpočtované v časti kapitálového rozpočtu v sume 203 025 € z dotácie a obec má tam aj spoluúčasť, ktorú bude financovať z prostriedkov rezervného fondu sumou 14 100 €
Dotácia na rekonštrukciu - kuchyne KD bola prijatá v r. 2019 a preto z príjmov finančných operácií budú financované kapitálové výdavky v sume 40 000 €.
V r. 2019 obec získala na ďalšie rozšírenie kamerového systému na zabezpečenie ochrany majetku a zníženie kriminality sumu 5 000 €. Ide o kapitálové výdavky.
Časť úverových prostriedkov zo sumy celkom 130 000 € sú naplánované v r. 2020 - kapitálové aktivity - rekonštrukcia cesty od kostola k bytovke, projektové práce na potrebu žiadostí na dotácie z eurofondov.

Obec je zapojená do projektov v rámci bežných výdavkov, ktoré sú preplácané refundáciou do 3 mesiacov po realizácii výdavkov z vlastných prostriedkov :

- Miestna občianska hliadka - celkom pre r. 2020 v sume 40 100 €
- Terénna sociálna služba - celkom re r. 2020 v sume 38 976 €
- Zmluva s UPSVaR - § 54 , § 50 v sume 7 052 €
- Na káblovú TV plánuje použiť finančné prostriedky v sume 10 000 €
- Za likvidáciu odpadov v zmysle VZN o odpadoch a zákona sumu 31 865 €
- Obec aj v r. 2020 na základe žiadostí plánuje poskytovať príspevky - dotácie pre neziskové organizácie - Športový klub, cirkvi, dôchodcom prostredníctvom časti rozpočtu - kultúra, staroba na právne služby plánuje výdavky v sume 5000 €
- Na samosprávne funkcie v rámci výdavkov - 0111 - Výkonné a zákonodárne orgány plánuje v zmysle platnej legislatívy na mzdy, tovary a služby sumu 243 500 €

Súčasťou návrhu rozpočtu na r. 2020 - 2022 pri schvaľovaní sú aj informácie o čerpaní rozpočtov za r. 2017, 2018 a tiež očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2019 - ktorá je v „Návrhu na úpravu rozpočtu na rokovaní OZ 20. 12. 2019.

Pri schvaľovaní viacročného rozpočtu bude predložené aj odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce - písomne.

V Košických Oľšanoch, 16. 12. 2019

Slavomír H o r v á t h
starosta obce