

OVČIARSKO



Rozpočet obce Ovčiarско na roky 2018 – 2020

(návrh)

Vypracovala: **Ing. Ivana Knappová**, dňa 27.11.2017

Schválila: **Darina Ninisová** – starostka obce

Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 zverejnený k pripomienkovaniu na úradnej tabuli a web stránke obce: od 28.11.2017 do 12.12.2017

O B S A H

Úvod (textová časť)

Sumarizácia rozpočtu

Prijmová časť - Rozpočet (textová časť - tabuľková časť)

Výdavková časť - Rozpočet (textová časť - tabuľková časť)

Rozpočet obce Ovčiarsko na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 - 2020

Základom finančného hospodárenia obce Ovčiarsko v rokoch 2018 – 2020 je **rozpočet obce**.

Návrh Rozpočtu obce Ovčiarsko na roky 2018 – 2020 je zosúladený so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Ovčiarsko.

Návrh rozpočtu je zostavený ako **rozpočet bez programovej štruktúry**.

Rozpočet Obce Ovčiarsko na rok 2018 - 2020 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 samospráve 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 samospráve
- 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. o 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 Ovčiarsko na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020 zostavený v súlade *s prijatým uznesením č. 91/2016* ako **rozpočet obce do 2 000 obyvateľov, t.j. bez uplatňovania programovej štruktúry v rozpočte obce**.

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 povinnosť spracovať rozpočet – rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.

Pozitíva spracovania rozpočtu možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov.

V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t. j. aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze.

Pri vypracovaní návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou rozpočtu z obdobia 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 Ovčiarsko **aj rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej výnosom Ministerstva financií SR.**

Návrh rozpočtu obce Ovčiarsko na rok 2018 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	194 935 €
- celkové výdavky v objeme	193 707 €
- prebytok rozpočtu v objeme	1 228 €

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné príjmy	194 935	205 085	205 085
100 – Daňové príjmy	182 270	192 270	192 270
200 -- Nedaňové príjmy	12 665	12 815	12 815
300 – Granty a transfery	0	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
<i>Rozpočtové príjmy spolu</i>	<i>194 935</i>	<i>205 085</i>	<i>205 085</i>
Bežné výdavky	192 607	164 060	164 060
600 – Bežné výdavky	192 607	164 060	164 060
Kapitálové výdavky	1 100	0	0
700 – Kapitálové výdavky	1 100	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
800 – Výdavkové finančné operácie	0	0	0
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	<i>193 707</i>	<i>164 060</i>	<i>164 060</i>
Bežný rozpočet	2 328	41 025	41 025
Kapitálový rozpočet	-1 100	0	0
Finančné operácie	0	0	0
<i>Hospodárenie celkom</i>	<i>1 228</i>	<i>41 025</i>	<i>41 025</i>

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2018, ktorý je po schválení záväzný.

Rozpočet

1. Príjmová časť rozpočtu - textová časť a tabuľková časť – Prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej, funkčnej a rozpočtovej klasifikácie s primeraným komentárom naplnenia tejto časti rozpočtu – sumarizácia príjmovej časti rozpočtu
2. Výdavková časť rozpočtu – textová a tabuľková časť – Rozpočet podľa jednotlivých oblastí na základe štatistickej klasifikácie v členení na podpoložky ekonomickej, funkčnej a rozpočtovej klasifikácie – plánovanie výdavkov
3. Sumarizácia plánovaného rozpočtu – príjmov a výdavkov na úroveň návrhu výsledku hospodárenia

P R Í J M O V Á Č A S Ť

100 Daňové príjmy 182 270 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 160 000 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 160 000 €

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 160 000 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 02. 12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Východiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2018 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2017, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2018 a počet obyvateľov k 30. 09. 2011. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku 12 900 €

121 Daň z nehnuteľností 12 900 €

- 121 001 Daň z pozemkov 8 900 €
- 121 002 Daň zo stavieb 4 000 €

Daň z pozemkov a daň zo stavieb. Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2018 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Ovčiarsko.

130 Dane za tovary a služby 9 370 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane) 9 370 €

- 133 001 daň za psa 650 €
- 133 012 daň za užívanie verejného priestranstva 20 €
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 8 700 €

Daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva a daň za komunálny odpad. Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných Všeobecne záväzných nariadení obce Ovčiarsko.

200 Nedaňové príjmy 12 665 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 9 200 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku 9 200 €

- 212 003 Z prenajatých hrobových miest na miestnom cintoríne 800 €
- 212 003 Príjem z prenájmu priestorov vo viacúčelovej budove z uzatvorených nájomných zmlúv 8 200 €
- 212 004 Príjem z prenájmu inventáru 200 €

Príjem z prenájmu priestorov v budove kultúrneho domu z uzatvorených nájomných zmlúv, príjem z prenajatých hrobových miest na miestnom cintoríne a príjem z prenájmu inventáru v súlade s platnou smernicou.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 3 305 €

221 Administratívne poplatky 2 150 €

- 221 004 Stavebné poplatky 1 500 €
- 221 004 Správne poplatky 600 €
- 221 004 Ostatné poplatky 50 €

Príjmy zo stavebných, správnych a ostatných poplatkov od fyzických aj právnických osôb (za osvedčovanie listín a podpisov, za potvrdenie o trvalom pobyte a pod.).

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb	1 155 €
• 223 001 Poplatky za vyhlasovanie v rozhlase	450 €
• 223 001 Za kopírovacie služby	5 €
• 223 002 Poplatky za MŠ	650 €
• 223 003 Za stravné	50 €

Patria sem poplatky za vyhlasovanie v rozhlase, kopírovacie služby, poplatky za materskú školu a za stravné lístky vyberané od zamestnancov v hotovosti alebo na účet.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	40 €
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	40 €
• 242 Úroky z vkladov	40 €

290 Iné nedaňové príjmy	120 €
290 Iné nedaňové príjmy	120 €
• 292 008 Z odvodov z hazardných a iných hier	20 €
• 292 019 Príjmy z refundácie	100 €

Patria sem odvody z prevádzkovania stávkovej kancelárie Tipsport v pôsobnosti našej obce a príjmy z refundácie za spotrebované energie.

300 Granty a transfery	0 €
-------------------------------	------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery	0 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	0 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

312 001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS	0 €
312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS	0 €

Transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a transfery zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej správy budú zapracované do rozpočtu v priebehu roka 2018.

400 Príjmové finančné operácie	0 €
---------------------------------------	------------

• 450 Príjmy z ostatných finančných operácií	0 €
---	------------

Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky – pričom predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2017 bude zaradený do rozpočtu po schválení Záverečného účtu za rok 2017. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2017 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní, predpokladaný prebytok z roku 2017 sa môže pohybovať na úrovni 62 000,- €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2018 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

Bežné príjmy celkom	194 935 €
----------------------------	------------------

Kapitálové príjmy celkom	0 €
---------------------------------	------------

Príjmové finančné operácie celkom	0 €
--	------------

Rozpočtové príjmy celkom	194 935 €
---------------------------------	------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2018	2019	2020
Bežné príjmy		194 935	205 085	205 085
100	Daňové príjmy	182 270	192 270	192 270
200	Nedaňové príjmy	12 665	12 815	12 815
300	Granty a transfery bežné	0	0	0
Kapitálové príjmy		0	0	0
Príjmové finančné operácie		0	0	0
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	0	0	0
500	Prijaté úvery a pôžičky	0	0	0
Príjmy spolu:		194 935	205 085	205 085

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány

V tejto triede sú zahrnuté výdavky na správu a prevádzku územnej samosprávy, flexibilne reagujúcej na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov obce Ovčiarsko, plánujúcej v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiacej všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Trieda zahŕňa režijné výdavky na správu obecného úradu ako sú mzdy, platy, služobné príjmy starostu obce, hlavného kontrolóra obce a pracovníkov obecného úradu, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obce vrátane poistného a príspevkov do poisťovní, ďalej tovary a služby, vrátane rutínnej a štandardnej údržby budov, objektov a zariadení. Ďalej zahŕňa výdavky na vypracovanie auditu hospodárenia obce, členské príspevky na zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách a finančný príspevok na podporu činnosti Spoločného stavebného úradu v Žiline.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
01 – Všeobecné verejné služby					
	01.1 – Výkonné a zákonodarné orgány, fin. a rozpočt. záležitosti		79 170	68 890	68 890
41	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	79 170	68 890	68 890
	600	Bežné výdavky	79 170	68 890	68 890
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	38 300	38 300	38 300
	611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	35 000	35 000	35 000
	612 001	Osobný príplatok	2 200	2 200	2 200
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných	100	100	100
	614	Odmeny	1 000	1 000	1 000
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	16 470	14 155	14 155
	621	Poistné do VŠZP	2 290	2 100	2 100
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 370	1 900	1 900
	625 001	Na nemocenské poistenie	655	560	560
	625 002	Na starobné poistenie	6 520	5 600	5 600
	625 003	Na úrazové poistenie	375	320	320
	625 004	Na invalidné poistenie	1 400	1 200	1 200
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	470	400	400
	625 007	Na poistenie do RFS	2 215	1 900	1 900
	621, 625	Poistné z dohôd	175	175	175
41	630	Tovary a služby	15 050	13 655	13 655
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady	250	250	250
	632 003	Poštové služby	350	350	350
	632 005	Telekomunikačné služby	780	780	780
	633 001	Interiérové vybavenie	1 000	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	900	900	900
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	150	150	150
	633 010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	120	120	120
	633 016	Reprezentačné	500	500	500
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	360	360	360
	634 002	Servis, údržba, opravy a iné výdavky	400	400	400
	634 003	Poistenie PZP	90	90	90

	634 005	Karty, známky, poplatky	80	80	80
	635 002	Štandardná údržba výpočtovej techniky	330	330	330
	635 004	Štandardná údržba prevádzkových strojov, príst.	300	300	300
	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov	200	200	200
	635 009	Údržba softvéru	700	700	700
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	700	700	700
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	150	150	150
	637 004	Všeobecné služby	700	700	700
	637 005	Špeciálne služby	1 500	1 500	1 500
	637 006	Preventívne lekárske prehliadky	50	50	50
	637 012	Poplatky a odvody	300	300	300
	637 014	Stravovanie	1 150	1 150	1 150
	637 015	Poistné	650	650	650
	637 016	Prídel do SF	470	400	400
	637 017	Provízia	100	100	100
	637 026	Odmeny poslancom a členom	1 700	1 700	1 700
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	500	500	500
	637 035	Zrážková daň	70	70	70
	637 040	Služby v oblasti inform.-komunikač. technológií	500	175	175
41	640	Bežné transfery	9 350	2 780	2 780
	641 006	Bežný transfer na SOÚ	2 000	2 000	2 000
	642 006	Na členské príspevky	780	780	780
	642 012	Na odstupné	4 770	0	0
	642 013	Na odchodné	1 800	0	0
Bežné výdavky			79 170	68 890	68 890
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			79 170	68 890	68 890

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi

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

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť					
	03.2 – Ochrana pred požiarmi		400	400	400
41	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	400	400	400
	600	Bežné výdavky	400	400	400
41	630	Tovary a služby	400	400	400
	635 005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	300	300	300
Bežné výdavky			400	400	400
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			400	400	400

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
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 a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
04 – Ekonomická oblasť					
	04.5 - Doprava		1 800	1 800	1 800
41	04.5.1	Cestná doprava	1 800	1 800	1 800
	600	Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800
41	630	Tovary a služby	1 800	1 800	1 800
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100
	635 006	Štandardná údržba miestnych komunikácií	1 700	1 700	1 700
Bežné výdavky			1 800	1 800	1 800
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			1 800	1 800	1 800

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. 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 zneškodňovanie komunálneho odpadu a odvoz separovaného odpadu v obci Ovčiarsko zabezpečuje firma T+T.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
05 – Ochrana životného prostredia					
	05.1 – Nakladanie s odpadmi		10 037	8 800	8 800
41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 037	8 800	8 800
	600	Bežné výdavky	10 037	8 800	8 800
41	630	Tovary a služby	10 037	8 800	8 800
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	8 000	8 700	8 700
	637 004	Všeobecné služby – 5 %-ná spoluúčasť	1 937	0	0
Bežné výdavky			10 037	8 800	8 800
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			10 037	8 800	8 800

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
05.6.0 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

V tejto triede je zahrnutá údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, náhradná výsadba drevín.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
05 – Ochrana životného prostredia					
05.6 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			2 730	2 730	2 730
41	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	2 730	2 730	2 730
	600	Bežné výdavky	2 730	2 730	2 730
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	315	315	315
	621, 625	Poistné z dohôd	315	315	315
41	630	Tovary a služby	2 415	2 415	2 415
	633 006	Všeobecný materiál	400	400	400
	635 004	Štandardná údržba kosačky	500	500	500
	637 004	Všeobecné služby	600	600	600
	637 015	Poistné kosačka	15	15	15
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	900	900	900
Bežné výdavky			2 730	2 730	2 730
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			2 730	2 730	2 730

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
06.4.0 – Verejné osvetlenie

Trieda zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Ovčiarsko.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
06 – Bývanie a občianska vybavenosť					
06.4 - Verejné osvetlenie			3 150	3 150	3 150
41	06.4.0	Verejné osvetlenie	3 150	3 150	3 150
	600	Bežné výdavky	3 150	3 150	3 150
41	630	Tovary a služby	3 150	3 150	3 150
	632 001	Energie VO	2 400	2 400	2 400
	633 006	Všeobecný materiál	50	50	50
	637 004	Všeobecné služby	700	700	700
Bežné výdavky			3 150	3 150	3 150
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			3 150	3 150	3 150

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
08.1.0 – Rekreačné a športové služby

V rámci triedy sa realizuje údržba detského ihriska, lavičiek, drobnej architektúry – výmena piesku, oprava, nátery a údržba zariadení detského ihriska, doplnenie nových zariadení na detskom ihrisku a pod. Zároveň obec podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
08.1 – Rekreačné a športové služby			6 270	5 590	5 590
41	08.1.0	Rekreačné a športové služby	6 270	5 590	5 590
	600	Bežné výdavky	6 270	5 590	5 590
41	630	Tovary a služby	1 270	590	590
	632 001	Energie OFK	300	300	300
	633 006	Všeobecný materiál	750	70	70
	637 006	Servis, údržba a opravy detského ihriska	100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	120	120	120
41	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
	642 001	Bežný transfer pre OZ Ovčiarsko	5 000	5 000	5 000
Bežné výdavky			6 270	5 590	5 590
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			6 270	5 590	5 590

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
08.2.0 – Kultúrne služby

Táto trieda zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci (Deň matiek, MDD, obecné hody, Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Uvítanie nového roka). Zahŕňa aj spotrebu energií na zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky kultúrneho domu.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
08.2 – Kultúrne služby			19 595	13 095	13 095
41	08.2.0	Kultúrne služby	19 595	13 095	13 095
	600	Bežné výdavky	19 595	13 095	13 095
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	245	245	245
	621, 625	Poistné z dohôd	245	245	245
41	630	Tovary a služby	19 350	12 850	12 850
	632 001	Energie KD	1 000	1 000	1 000
	632 001	Plyn KD	7 000	7 000	7 000
	632 002	Vodné, stočné	200	200	200

	633 001	Interiérové vybavenie	1 500	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	300	300	300
	635 004	Štandardná údržba strojov, prístrojov, zariadení	5 000	0	0
	637 002	Kultúrne podujatia	3 200	3 200	3 200
	637 004	Všeobecné služby	450	450	450
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	700	700	700
Bežné výdavky			19 595	13 095	13 095
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			19 595	13 095	13 095

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
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 Ovčiarsko. Zahŕňa tiež výdavky na zabezpečenie funkčnej prevádzky Domu cirkevných obradov a kaplnky v obci.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
08.4 – Náboženské a iné spoločenské služby			11 510	4 060	4 060
41	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	11 510	4 060	4 060
	600	Bežné výdavky	11 510	4 060	4 060
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	310	310	310
	621, 625	Poistné z dohôd	310	310	310
41	630	Tovary a služby	11 200	3 750	3 750
	632 001	Energie kostol, kaplnka	520	520	520
	632 001	Plyn kostol	950	950	950
	632 002	Vodné, stočné	500	500	500
	633 006	Všeobecný materiál	400	400	400
	633 006	Všeobecný materiál – úradná tabuľa	1 000	0	0
	635 004	Štandardná údržba strojov, prístrojov, zariadení	550	100	100
	635 006	Štandard. údržba budov – oprava vstupu do DCO	6 000	0	0
	637 004	Všeobecné služby	400	400	400
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	880	880	880
Bežné výdavky			11 510	4 060	4 060
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			11 510	4 060	4 060

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
09.1.1 – Predprimárne vzdelávanie

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

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
09 – Vzdelávanie					
	09.1 – Predprimárne a primárne vzdelávanie		55 405	53 005	53 005
41	09.1.1.1	Predprim. vzdelávanie s bež. starostlivosťou	55 405	53 005	53 005
	600	Bežné výdavky	55 405	53 005	53 005
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	32 280	32 280	32 280
	611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	26 500	26 500	26 500
	612 001	Osobný príplatok	2 260	2 260	2 260
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných	2 820	2 820	2 820
	614	Odmeny	700	700	700
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 420	11 420	11 420
	621	Poistné do VŠZP	2 500	2 500	2 500
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	730	730	730
	625 001	Na nemocenské poistenie	455	455	455
	625 002	Na starobné poistenie	4 520	4 520	4 520
	625 003	Na úrazové poistenie	260	260	260
	625 004	Na invalidné poistenie	970	970	970
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	325	325	325
	625 007	Na poistenie do RFS	1 535	1 535	1 535
	621, 625	Poistné z dohôd	125	125	125
41	630	Tovary a služby	11 705	9 305	9 305
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady	50	50	50
	632 001	Energie MŠ	800	800	800
	632 001	Plyn MŠ	1 900	1 900	1 900
	632 002	Vodné, stočné	110	110	110
	632 003	Poštové služby	10	10	10
	632 005	Telekomunikačné služby	270	270	270
	633 001	Interiérové vybavenie	1 000	0	0
	633 002	Výpočtová technika	800	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	700	700	700
	633 010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	200	200
	635 002	Štandardná údržba výpočtovej techniky	160	160	160
	635 004	Štandardná údržba strojov, prístrojov, zariadení	500	0	0
	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov	200	200	200
	637 004	Všeobecné služby	600	500	500
	637 014	Stravovanie	3 500	3 500	3 500
	637 015	Poistné	215	215	215
	637 016	Prídel do SF	340	340	340
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	350	350	350
	Bežné výdavky		55 405	53 005	53 005
	Kapitálové výdavky		0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0
	Rozpočtové výdavky spolu		55 405	53 005	53 005

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Trieda zahŕňa finančnú podporu činnosti v zariadeniach záujmového vzdelávania a v centrách voľného času, konkrétne v CVČ Hôrky.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
09 – Vzdelávanie					
	09.5 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		1 740	1 740	1 740
41	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 740	1 740	1 740
	600	Bežné výdavky	1 740	1 740	1 740
	640	Bežný transfer	1 740	1 740	1 740
	641 006	Bežný transfer – CVČ Hôrky	1 740	1 740	1 740
Bežné výdavky			1 740	1 740	1 740
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			1 740	1 740	1 740

**Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
10.2.0 - Staroba**

Trieda zahŕňa dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zahŕňa i poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana, poskytovanie pomoci pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
10 – Sociálne zabezpečenie					
	10.2 – Staroba		800	800	800
41	10.2.0	Staroba	800	800	800
	600	Bežné výdavky	800	800	800
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	30	30	30
	621, 625	Poistné z dohôd	30	30	30
	630	Bežný transfer	420	420	420
	637 004	Všeobecné služby – dávky sociálnej pomoci	300	300	300
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	120	120	120
	640	Tovary a služby	350	350	350
	642 014	Transfer jednotlivcom – opatrovateľská služba	350	350	350
Bežné výdavky			800	800	800
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			800	800	800

Investičná činnosť obce

Kapitálové výdavky zahŕňajú tieto rozvojové projekty:

- *Spracovanie nového územného plánu obce*

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Názov	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	(funkčná, ekonom.)				
Rozvojové projekty obce					
	<i>Investičná činnosť obce</i>		1 100	0	0
41	700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 100	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 100	0	0
	711 005	Obstarávanie Územného plánu obce	1 100	0	0
<i>Kapitálové výdavky</i>			1 100	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			1 100	0	0

Na základe predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na úrovni 62 000,- €, čo po schválení Záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2018. Návrh starostky obce ako stanovenie priorit v návrhu rozpočtu na rok 2018 s využitím prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017, zapojením zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov a podaním žiadostí o získanie dotácií prostredníctvom výziev pre obce do 1 000 obyvateľov sú:

Plánované kapitálové výdavky na rozvojové projekty starostkou obce:

- *Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti*
- *Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie*
- *Zakúpenie digitálneho orgánu do Domu cirkevných obradov vrátane ozvučenia*

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2018	2019	2020
Bežné výdavky		192 607	164 060	164 060
600	Bežné výdavky	192 607	164 060	164 060
Kapitálové výdavky		1 100	0	0
700	Kapitálové výdavky	1 100	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Výdavky spolu:		193 707	164 060	164 060