

OVČIARSKO



Rozpočet obce Ovčiarско na roky 2017 – 2019

Vypracovala: **Ing. Ivana Knappová**, dňa 28.11.2016

Schválila: **Darina Ninisová** – starostka obce

Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 zverejnený k pripomienkovaniu na úradnej tabuli a web stránke obce: od 29.11.2016 do 14.12.2016

Rozpočet na roky 2017 – 2019 schválený na OZ Ovčiarско uznesením č. 91/2016 konaného dňa 14.12.2016

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 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 - 2019

Základom finančného hospodárenia obce Ovčiarsko v rokoch 2017 – 2019 je **rozpočet obce**.

Návrh Rozpočtu obce Ovčiarsko na roky 2017 – 2019 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 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 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 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019 zostavený 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 2017 - 2019 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou rozpočtu z obdobia 2016.

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 2017 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	173 900 €
- celkové výdavky v objeme	157 812 €
- prebytok rozpočtu v objeme	16 088 €

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Bežné príjmy	173 900	173 900	173 900
100 – Daňové príjmy	161 970	161 970	161 970
200 -- Nedaňové príjmy	11 930	11 930	11 930
300 – Granty a transfery	0	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
<i>Rozpočtové príjmy spolu</i>	<i>173 900</i>	<i>173 900</i>	<i>173 900</i>
Bežné výdavky	149 312	154 075	154 075
600 – Bežné výdavky	149 312	154 075	154 075
Kapitálové výdavky	8 500	0	0
700 – Kapitálové výdavky	8 500	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
800 – Výdavkové finančné operácie	0	0	0
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	<i>157 812</i>	<i>154 075</i>	<i>154 075</i>
Bežný rozpočet	24 588	19 825	19 825
Kapitálový rozpočet	-8 500	0	0
Finančné operácie	0	0	0
<i>Hospodárenie celkom</i>	<i>16 088</i>	<i>19 825</i>	<i>19 825</i>

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2017, 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

161 970 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

140 000 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

140 000 €

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

140 000 €

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 2017 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2016, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2017 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

12 500 €

121 Daň z nehnuteľností

12 500 €

- 121 001 Daň z pozemkov
- 121 002 Daň zo stavieb

8 700 €

3 800 €

Daň z pozemkov a daň zo stavieb. Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2017 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Ovčiarsko.

130 Dane za tovary a služby

9 470 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

9 470 €

- 133 001 daň za psa
- 133 012 daň za užívanie verejného priestranstva
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

650 €

20 €

8 800 €

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

11 930 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

9 000 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku

9 000 €

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

700 €

8 100 €

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.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

2 810 €

221 Administratívne poplatky

1 550 €

- 221 004 Stavebné poplatky
- 221 004 Správne poplatky
- 221 004 Ostatné poplatky

1 000 €

500 €

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	1 260 €
• 223 001 Poplatky za vyhlasovanie v rozhlase	350 €
• 223 001 Za kopírovacie služby	5 €
• 223 002 Poplatky za MŠ	900 €
• 223 003 Za stravné	5 €

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	20 €
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 €
• 242 Úroky z vkladov	20 €

290 Iné nedaňové príjmy	100 €
290 Iné nedaňové príjmy	100 €
• 292 008 Z odvodov z hazardných a iných hier	20 €
• 292 019 Príjmy z refundácie	80 €

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 2017.

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 2016 bude zaradený do rozpočtu po schválení Záverečného účtu za rok 2016. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2016 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní, predpokladaný prebytok z roku 2016 sa môže pohybovať na úrovni 44 000,- €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2017 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

Bežné príjmy celkom	173 900 €
----------------------------	------------------

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

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

Rozpočtové príjmy celkom	173 900 €
---------------------------------	------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2017	2018	2019
Bežné príjmy		173 900	173 900	173 900
100	Daňové príjmy	161 970	161 970	161 970
200	Nedaňové príjmy	11 930	11 930	11 930
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:		173 900	173 900	173 900

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
01 – Všeobecné verejné služby					
	01.1 – Výkonné a zákonodarné orgány, fin. a rozpočt. záležitosti		62 854	67 630	67 630
41	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	62 854	67 630	67 630
	600	Bežné výdavky	62 854	67 630	67 630
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	35 550	37 490	37 490
	611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	33 050	33 050	33 050
	612 001	Osobný príplatok	2 160	3 400	3 400
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných	40	40	40
	614	Odmeny	300	1 000	1 000
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 594	14 030	14 030
	621	Poistné do VŠZP	1 980	1 980	1 980
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 856	1 980	1 980
	625 001	Na nemocenské poistenie	536	555	555
	625 002	Na starobné poistenie	5 376	5 550	5 550
	625 003	Na úrazové poistenie	310	320	320
	625 004	Na invalidné poistenie	1 153	1 190	1 190
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	387	400	400
	625 007	Na poistenie do RFS	1 821	1 880	1 880
	621, 625	Poistné z dohôd	175	175	175
41	630	Tovary a služby	11 130	13 430	13 430
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady	250	250	250
	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 000	1 000
	633 001	Interiérové vybavenie	0	600	600
	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	400	500	500
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	360	360	360
	634 002	Servis, údržba, opravy a iné výdavky	100	400	400
	634 003	Poistenie	90	90	90
	634 005	Karty, známky, poplatky	80	80	80

	635 002	Štandardná údržba výpočtovej techniky	500	500	500
	635 004	Štandardná údržba prevádzkových strojov, príst.	200	200	200
	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov	200	200	200
	635 009	Údržba softvéru	560	560	560
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	400	700	700
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	150	150	150
	637 004	Všeobecné služby	500	500	500
	637 005	Špeciálne služby	0	1 000	1 000
	637 006	Preventívne lekárske prehliadky	50	50	50
	637 012	Poplatky a odvody	650	650	650
	637 014	Stravovanie	1 150	1 150	1 150
	637 015	Poistné	650	650	650
	637 016	Prídel do SF	400	400	400
	637 026	Odmeny poslancom a členom	1 700	1 700	1 700
	637 027	Odmeny na základe dohôd	500	500	500
	637 035	Zrážková daň	70	70	70
41	640	Bežné transfery	2 580	2 680	2 680
	641 006	Bežný transfer na SSÚ	1 800	1 900	1 900
	642 006	Na členské príspevky	780	780	780
Bežné výdavky			62 854	67 630	67 630
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			62 854	67 630	67 630

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.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť					
	03.2 – Ochrana pred požiarmi		400	300	300
41	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	400	300	300
	600	Bežné výdavky	400	300	300
41	630	Tovary a služby	400	300	300
	637 004	Všeobecné služby	400	300	300
Bežné výdavky			400	300	300
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			400	300	300

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
04 – Ekonomická oblasť					
	04.5 - Doprava		1 600	2 100	2 100
41	04.5.1	Cestná doprava	1 600	2 100	2 100
	600	Bežné výdavky	1 600	2 100	2 100
41	630	Tovary a služby	1 600	2 100	2 100
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100
	635 006	Štandardná údržba miestnych komunikácií	1 500	2 000	2 000
		Bežné výdavky	1 600	2 100	2 100
		Kapitálové výdavky	0	0	0
		Výdavkové finančné operácie	0	0	0
		Rozpočtové výdavky spolu	1 600	2 100	2 100

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
Kód zdr oja	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 2017	Rok 2018	Rok 2019
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
05 – Ochrana životného prostredia					
05.6 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			1 930	2 830	2 830
41	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	1 930	2 830	2 830
	600	Bežné výdavky	1 930	2 830	2 830
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	315	315	315
	621, 625	Poistné z dohôd	315	315	315
41	630	Tovary a služby	1 615	2 515	2 515
	633 006	Všeobecný materiál	400	400	400
	635 004	Štandardná údržba kosačky	0	600	600
	637 004	Všeobecné služby	600	600	600
	637 015	Poistné kosačka	15	15	15
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	600	900	900
Bežné výdavky			1 930	2 830	2 830
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			1 930	2 830	2 830

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
06 – Bývanie a občianska vybavenosť					
06.4 - Verejné osvetlenie			3 350	3 350	3 350
41	06.4.0	Verejné osvetlenie	3 350	3 350	3 350
	600	Bežné výdavky	3 350	3 350	3 350
41	630	Tovary a služby	3 350	3 350	3 350
	632 001	Energie VO	2 400	2 400	2 400
	633 006	Všeobecný materiál	50	50	50
	637 004	Všeobecné služby	900	900	900
Bežné výdavky			3 350	3 350	3 350
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			3 350	3 350	3 350

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
08.1 – Rekreačné a športové služby			3 520	3 520	3 520
41	08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 520	3 520	3 520
	600	Bežné výdavky	3 520	3 520	3 520
41	630	Tovary a služby	720	720	720
	632 001	Energie OFK	300	300	300
	633 006	Všeobecný materiál	70	70	70
	635 006	Servis, údržba a opravy detského ihriska	350	350	350
41	640	Bežné transfery	2 800	2 800	2 800
	642 001	Bežný transfer pre futbalový klub	2 800	2 800	2 800
Bežné výdavky			3 520	3 520	3 520
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			3 520	3 520	3 520

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
08.2 – Kultúrne služby			11 550	13 100	13 100
41	08.2.0	Kultúrne služby	11 550	13 100	13 100
	600	Bežné výdavky	11 550	13 100	13 100
41	630	Tovary a služby	11 550	13 100	13 100
	632 001	Energie KD	1 050	1 050	1 050
	632 001	Plyn KD	8 000	8 000	8 000
	632 002	Vodné, stočné	200	200	200
	633 006	Všeobecný materiál	200	250	250
	637 002	Kultúrne podujatia	2 000	3 200	3 200
	637 004	Všeobecné služby	100	400	400

Bežné výdavky	11 550	13 100	13 100
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	11 550	13 100	13 100

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
	08.4 – Náboženské a iné spoločenské služby		3 240	3 640	3 640
41	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 240	3 640	3 640
	600	Bežné výdavky	3 240	3 640	3 640
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	280	280	280
	621, 625	Poistné z dohôd	280	280	280
41	630	Tovary a služby	2 960	3 360	3 360
	632 001	Energie kostol, kaplnka	520	520	520
	632 001	Plyn kostol	970	970	970
	633 006	Všeobecný materiál	400	400	400
	635 004	Štandardná údržba strojov, prístrojov, zariadení	70	70	70
	637 004	Všeobecné služby	200	600	600
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	800	800	800
Bežné výdavky			3 240	3 640	3 640
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			3 240	3 640	3 640

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
09 – Vzdelávanie					
	09.1 – Predprimárne a primárne vzdelávanie		48 561	46 535	46 535

41	09.1.1.1	Predprim. vzdelávanie s bež. starostlivosťou	48 561	46 535	46 535
	600	Bežné výdavky	48 561	46 535	46 535
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 630	27 390	27 390
	611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	24 100	24 100	24 100
	612 001	Osobný príplatok	2 240	1 000	1 000
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných	1 790	1 790	1 790
	614	Odmeny	500	500	500
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 186	9 750	9 750
	621	Poistné do VŠZP	2 180	2 180	2 180
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	714	590	590
	625 001	Na nemocenské poistenie	409	390	390
	625 002	Na starobné poistenie	4 054	3 880	3 880
	625 003	Na úrazové poistenie	262	225	225
	625 004	Na invalidné poistenie	840	830	830
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	292	280	280
	625 007	Na poistenie do RFS	1 375	1 315	1 315
	621, 625	Poistné z dohôd	60	60	60
41	630	Tovary a služby	9 745	9 395	9 395
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady	50	50	50
	632 001	Energie MŠ	1 000	1 000	1 000
	632 001	Plyn MŠ	2 000	2 000	2 000
	632 002	Vodné, stočné	110	110	110
	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	270	270	270
	633 001	Interiérové vybavenie	450	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	150	150	150
	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov	200	200	200
	637 004	Všeobecné služby	500	500	500
	637 014	Stravovanie	3 500	3 500	3 500
	637 015	Poistné	215	215	215
	637 016	Prídely do SF	300	300	300
	637 027	Odmeny na základe dohôd	100	200	200
Bežné výdavky			48 561	46 535	46 535
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			48 561	46 535	46 535

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.

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
09 – Vzdelávanie					

	09.5 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		1 470	1 470	1 470
41	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 470	1 470	1 470
	600	Bežné výdavky	1 470	1 470	1 470
	640	Bežný transfer	1 470	1 470	1 470
	641 006	Bežný transfer – CVČ Hôrky	1 470	1 470	1 470
	Bežné výdavky		1 470	1 470	1 470
	Kapitálové výdavky		0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0
	Rozpočtové výdavky spolu		1 470	1 470	1 470

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 2017	Rok 2018	Rok 2019
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**

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
Rozvojové projekty obce					
		<i>Investičná činnosť obce</i>	8 500	0	0
41	700	<i>Kapitálové výdavky</i>	8 500	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 500	0	0
	716	Územný plán obce	8 500	0	0
<i>Kapitálové výdavky</i>			8 500	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			8 500	0	0

Na základe predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2016 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na úrovni 44 000,- €, čo po schválení Záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2017. Návrh starostky obce ako stanovenie priorít v návrhu rozpočtu na rok 2017 s využitím prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016, zapojením zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov a podaním žiadostí o získanie dotácií prostredníctvom výziev pre obce do 1 000 obyvateľov z Programu rozvoja vidieka sú:

Plánované kapitálové výdavky na rozvojové projekty starostkou obce:

- *Dokončenie úprav vstupu do Domu cirkevných obradov*
- *Rekonštrukcia kuchynky v kultúrnom dome Ovčiarsko*
- *Rekonštrukcia verejného osvetlenia*
- *Dostavba miestnej komunikácie Na Priedevsie*
- *Obnovenie dvora v Materskej škole Ovčiarsko*

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2017	2018	2019
Bežné výdavky		149 312	154 075	154 075
600	Bežné výdavky	149 312	154 075	154 075
Kapitálové výdavky		8 500	0	0
700	Kapitálové výdavky	8 500	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Výdavky spolu:		157 812	154 075	154 075