

OVČIARSKO



Rozpočet obce Ovčiarско na roky 2016 – 2018

Vypracovala: **Ing. Ivana Knappová**, dňa 04.11.2015

Schválila: **Darina Ninisová** – starostka obce

Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 zverejnený k pripomienkovaniu na úradnej tabuli a web stránke obce: od 05.11.2015 do 20.11.2015

Rozpočet na roky 2016 – 2018 schválený na OZ Ovčiarско uznesením č. 123/2015 konaného dňa 20.11.2015

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 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 - 2018

Základom finančného hospodárenia obce Ovčiarsko v rokoch 2016 – 2018 je **rozpočet obce**.

Návrh Rozpočtu obce Ovčiarsko na roky 2016 – 2018 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 2016 - 2018 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 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018 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 2016 - 2018 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou rozpočtu z obdobia 2015.

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 2016 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	160 100 €
- celkové výdavky v objeme	152 810 €
- prebytok rozpočtu v objeme	7 290 €

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné príjmy	160 100	160 100	160 100
100 – Daňové príjmy	148 620	148 620	148 620
200 -- Nedaňové príjmy	11 480	11 480	11 480
300 – Granty a transfery	0	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
<i>Rozpočtové príjmy spolu</i>	<i>160 100</i>	<i>160 100</i>	<i>160 100</i>
Bežné výdavky	144 310	144 380	144 380
600 – Bežné výdavky	144 310	144 380	144 380
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>152 810</i>	<i>144 380</i>	<i>144 380</i>
Bežný rozpočet	15 790	15 720	15 720
Kapitálový rozpočet	-8 500	0	0
Finančné operácie	0	0	0
<i>Hospodárenie celkom</i>	<i>7 290</i>	<i>15 720</i>	<i>15 720</i>

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2016, 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

148 620 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

128 000 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

128 000 €

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

128 000 €

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 68,5 % 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 2016 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2015, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2016 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

11 500 €

121 Daň z nehnuteľností

11 500 €

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

7 700 €

3 800 €

Daň z pozemkov a daň zo stavieb. Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2016 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Ovčiarsko.

130 Dane za tovary a služby

9 120 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

9 120 €

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

600 €

20 €

8 500 €

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

11 480 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

8 700 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku

8 700 €

- 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

600 €

8 000 €

100 €

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

2 660 €

221 Administratívne poplatky

1 450 €

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

1 000 €

400 €

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	1 210 €
• 223 001 Poplatky za vyhlasovanie v rozhlase	300 €
• 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 2016.

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

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

Zapracovanie peňažných prostriedkov z Rezervného fondu z minulých rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií.

Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky – pričom predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2015 bude zaradený do rozpočtu po schválení Záverečného účtu za rok 2015. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2015 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní, predpokladaný prebytok z roku 2015 sa môže pohybovať na úrovni 33 000,- €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2016 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

Bežné príjmy celkom	160 100 €
----------------------------	------------------

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

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

Rozpočtové príjmy celkom	160 100 €
---------------------------------	------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2016	2017	2018
Bežné príjmy		160 100	160 100	160 100
100	Daňové príjmy	148 620	148 620	148 620
200	Nedaňové príjmy	11 480	11 480	11 480
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:		160 100	160 100	160 100

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 poisťného 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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
01 – Všeobecné verejné služby					
	01.1 – Výkonné a zákonodarné orgány, fin. a rozpočt. záležitosti		63 495	64 215	64 215
41	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	63 495	64 215	64 215
	600	Bežné výdavky	63 495	64 215	64 215
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	36 300	36 300	36 300
	611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	32 000	32 000	32 000
	612	Osobný príplatok	3 300	3 300	3 300
	614	Odmeny	1 000	1 000	1 000
41	620	Poisťné a príspevky do poisťovní	13 475	13 475	13 475
	621	Poisťné do VŠZP	2 090	2 090	2 090
	623	Poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	1 740	1 740	1 740
	625 001	Na nemocenské poistenie	509	509	509
	625 002	Na starobné poistenie	5 362	5 362	5 362
	625 003	Na úrazové poistenie	306	306	306
	625 004	Na invalidné poistenie	1 149	1 149	1 149
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	363	363	363
	625 007	Na poistenie do RFS	1 819	1 819	1 819
	621, 625	Poisťné z dohôd	137	137	137
41	630	Tovary a služby	11 770	12 490	12 490
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady	250	250	250
	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	900	900	900
	633 001	Interiérové vybavenie	100	100	100
	633 006	Všeobecný materiál	900	900	900
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	150	150	150
	633 016	Reprezentačné	500	500	500
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	360	360	360
	634 002	Servis, údržba, opravy a iné výdavky	200	200	200
	634 003	Poisťenie	90	90	90
	634 005	Karty, známky, poplatky	50	50	50
	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	600	600	600
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	200	200	200
	637 004	Všeobecné služby	480	1 200	1 200
	637 005	Špeciálne služby	650	650	650
	637 006	Preventívne lekárske prehliadky	50	50	50
	637 012	Poplatky a odvody	400	400	400
	637 014	Stravovanie	1 100	1 100	1 100
	637 015	Poistné	650	650	650
	637 016	Prídel do SF	250	250	250
	637 026	Odmeny poslancom a členom	2 000	2 000	2 000
	637 027	Odmeny na základe dohôd	420	420	420
	637 035	Zrážková daň	10	10	10
41	640	Bežné transfery	1 950	1 950	1 950
	641 006	Bežný transfer na SSÚ	1 250	1 250	1 250
	642 006	Na členské príspevky	700	700	700
Bežné výdavky			63 495	64 215	64 215
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			63 495	64 215	64 215

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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
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
	637 004	Všeobecné služby	400	400	400
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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
04 – Ekonomická oblasť					
	04.5 - Doprava		2 100	2 100	2 100
41	04.5.1	Cestná doprava	2 100	2 100	2 100
	600	Bežné výdavky	2 100	2 100	2 100
41	630	Tovary a služby	2 100	2 100	2 100
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100
	635 006	Štandardná údržba miestnych komunikácií	2 000	2 000	2 000
		Bežné výdavky	2 100	2 100	2 100
		Kapitálové výdavky	0	0	0
		Výdavkové finančné operácie	0	0	0
		Rozpočtové výdavky spolu	2 100	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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
05 – Ochrana životného prostredia					
	05.1 – Nakladanie s odpadmi		8 600	8 600	8 600
41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 600	8 600	8 600
	600	Bežné výdavky	8 600	8 600	8 600
41	630	Tovary a služby	8 600	8 600	8 600
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	8 500	8 500	8 500
		Bežné výdavky	8 600	8 600	8 600
		Kapitálové výdavky	0	0	0
		Výdavkové finančné operácie	0	0	0
		Rozpočtové výdavky spolu	8 600	8 600	8 600

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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
05 – Ochrana životného prostredia					
	05.6 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 175	2 175	2 175
41	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	2 175	2 175	2 175
	600	Bežné výdavky	2 175	2 175	2 175
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	210	210	210
	621, 625	Poistné z dohôd	210	210	210
41	630	Tovary a služby	1 965	1 965	1 965
	633 006	Všeobecný materiál	400	400	400
	635 004	Štandardná údržba kosačky	300	300	300
	637 004	Všeobecné služby	600	600	600
	637 015	Poistné kosačka	15	15	15
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. Pomeru	650	650	650
	Bežné výdavky		2 175	2 175	2 175
	Kapitálové výdavky		0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0
	Rozpočtové výdavky spolu		2 175	2 175	2 175

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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
06 – Bývanie a občianska vybavenosť					
	06.4 - Verejné osvetlenie		3 200	3 200	3 200
41	06.4.0	Verejné osvetlenie	3 200	3 200	3 200
	600	Bežné výdavky	3 200	3 200	3 200
41	630	Tovary a služby	3 200	3 200	3 200
	632 001	Energie VO	2 600	2 600	2 600
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	500	500	500
	Bežné výdavky		3 200	3 200	3 200
	Kapitálové výdavky		0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0
	Rozpočtové výdavky spolu		3 200	3 200	3 200

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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
08.1 – Rekreačné a športové služby			3 450	3 150	3 150
41	08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 450	3 150	3 150
	600	Bežné výdavky	3 450	3 150	3 150
41	630	Tovary a služby	650	650	650
	632 001	Energie OFK	300	300	300
	633 006	Všeobecný materiál	50	50	50
	635 006	Servis, údržba a opravy detského ihriska	300	300	300
41	640	Bežné transfery	2 800	2 500	2 500
	642 001	Bežný transfer pre futbalový klub	2 800	2 500	2 500
Bežné výdavky			3 450	3 150	3 150
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			3 450	3 150	3 150

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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
08.2 – Kultúrne služby			13 300	13 300	13 300
41	08.2.0	Kultúrne služby	13 300	13 300	13 300
	600	Bežné výdavky	13 300	13 300	13 300
41	630	Tovary a služby	13 300	13 300	13 300
	632 001	Energie KD	1 200	1 200	1 200
	632 001	Plyn KD	8 000	8 000	8 000
	632 002	Vodné, stočné	250	250	250
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 000	1 000	1 000
	633 006	Všeobecný materiál	200	200	200
	637 002	Kultúrne podujatia	2 300	2 300	2 300
	637 004	Všeobecné služby	350	350	350
Bežné výdavky			13 300	13 300	13 300

Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	13 300	13 300	13 300

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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
	08.4 – Náboženské a iné spoločenské služby		3 390	3 040	3 040
41	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 390	3 040	3 040
	600	Bežné výdavky	3 390	3 040	3 040
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	240	240	240
	621, 625	Poistné z dohôd	240	240	240
41	630	Tovary a služby	3 150	2 800	2 800
	632 001	Energie kostol, kaplnka	550	550	550
	632 001	Plyn kostol	1 000	1 000	1 000
	633 006	Všeobecný materiál	600	250	250
	635 004	Štandardná údržba strojov, prístrojov, zariadení	50	50	50
	637 004	Všeobecné služby	200	200	200
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	750	750	750
	Bežné výdavky		3 390	3 040	3 040
	Kapitálové výdavky		0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0
	Rozpočtové výdavky spolu		3 390	3 040	3 040

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 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
09 – Vzdelávanie					
	09.1 – Predprimárne a primárne vzdelávanie		42 100	42 100	42 100
41	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	42 100	42 100	42 100

41	09.1.1.1	Predprim. vzdelávanie s bež. starostlivosťou	42 100	42 100	42 100
	600	Bežné výdavky	42 100	42 100	42 100
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	24 700	24 700	24 700
	611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	21 900	21 900	21 900
	612 001	Osobný príplatok	1 000	1 000	1 000
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných	1 300	1 300	1 300
	614	Odmeny	500	500	500
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 680	8 680	8 680
	621	Poistné do VŠZP	1 942	1 942	1 942
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	528	528	528
	625 001	Na nemocenské poistenie	345	345	345
	625 002	Na starobné poistenie	3 458	3 458	3 458
	625 003	Na úrazové poistenie	197	197	197
	625 004	Na invalidné poistenie	741	741	741
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	247	247	247
	625 007	Na poistenie do RFS	1 172	1 172	1 172
	621, 625	Poistné z dohôd	50	50	50
41	630	Tovary a služby	8 720	8 720	8 720
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady	20	20	20
	632 001	Energie MŠ	600	600	600
	632 001	Plyn MŠ	2 200	2 200	2 200
	632 002	Vodné, stočné	130	130	130
	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	250	250	250
	633 006	Všeobecný materiál	600	600	600
	633 010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100	100	100
	635 002	Štandardná údržba výpočtovej techniky	200	200	200
	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov	200	200	200
	637 004	Všeobecné služby	250	250	250
	637 014	Stravovanie	3 500	3 500	3 500
	637 015	Poistné	220	220	220
	637 016	Prídely do SF	300	300	300
	637 027	Odmeny na základe dohôd	150	150	150
Bežné výdavky			42 100	42 100	42 100
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			42 100	42 100	42 100

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 CVC Hôrky.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
09 – Vzdelávanie					

	09.5 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		1 300	1 300	1 300
41	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 300	1 300	1 300
	600	Bežné výdavky	1 300	1 300	1 300
	640	Bežný transfer	1 300	1 300	1 300
	641 006	Bežný transfer – CVČ Hôrky	1 300	1 300	1 300
	Bežné výdavky		1 300	1 300	1 300
	Kapitálové výdavky		0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0
	Rozpočtové výdavky spolu		1 300	1 300	1 300

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 2016	Rok 2017	Rok 2018
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
	630	Bežný transfer	400	400	400
	637 004	Všeobecné služby – dávky sociálnej pomoci	400	400	400
	640	Tovary a služby	400	400	400
	642 014	Transfer jednotlivcom – opatrovateľská služba	400	400	400
	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**

Na základe predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2015 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na úrovni 33 000,- €, čo po schválení Záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2016. Návrh starostky obce ako stanovenie priorít v návrhu rozpočtu na rok 2016 s využitím prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015, zapojením zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov

(t.j. nevyčerpaný Rezervný fond) 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:

- Spracovanie nového územného plánu obce
- Rekonštrukcia strechy Domu cirkevných obradov
- Úprava vstupu do Domu cirkevných obradov – vyhotovenie prístrešku
- Rekonštrukcia kuchynky v kultúrnom dome Ovčiarsko
- Dokončenie rekonštrukčných prác na miestnej kaplnke - zvonici
- Obnovenie dvora v Materskej škole Ovčiarsko
- Obnova strechy a fasády na budove Materskej školy Ovčiarsko
- Zateplenie viacúčelovej budovy Kultúrneho domu Ovčiarsko
- Zahájenie výstavby viacúčelovej budovy Obecného futbalového klubu Ovčiarsko
- Dostavba miestnej komunikácie Na Priedevsie

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
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
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>			8 500	0	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2016	2017	2018
Bežné výdavky		144 310	144 380	144 380
600	Bežné výdavky	144 310	144 380	144 380
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:		152 810	144 380	144 380