

OVČIARSKO



Rozpočet obce Ovčiarско na roky 2019 – 2021

Vypracovala: **Ing. Ivana Knappová**, dňa 14.12.2018

Schválil: **Ervín Schmieger** – starosta obce

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 zverejnený k pripomienkovaniu na úradnej tabuli a web stránke obce: od 29.11.2018 do 14.12.2018

Rozpočet na roky 2019 – 2021 schválený na OZ Ovčiarско uznesením č. 15 konaného dňa 14.12.2018

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 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 - 2021

Základom finančného hospodárenia obce Ovčiarsko v rokoch 2019 – 2021 je **rozpočet obce**.

Návrh Rozpočtu obce Ovčiarsko na roky 2019 – 2021 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 2019 - 2021 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 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 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 2019 - 2021 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou rozpočtu z obdobia 2018.

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 2019 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	209 035 €
- celkové výdavky v objeme	166 335 €
- prebytok rozpočtu v objeme	42 700 €

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Bežné príjmy	209 035	209 035	209 035
100 – Daňové príjmy	196 170	196 170	196 170
200 -- Nedaňové príjmy	12 865	12 865	12 865
300 – Granty a transfery	0	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
<i>Rozpočtové príjmy spolu</i>	<i>209 035</i>	<i>209 035</i>	<i>209 035</i>
Bežné výdavky	166 335	163 335	163 335
600 – Bežné výdavky	166 335	163 335	163 335
Kapitálové výdavky	0	0	0
700 – Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
800 – Výdavkové finančné operácie	0	0	0
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	<i>166 335</i>	<i>163 335</i>	<i>163 335</i>
Bežný rozpočet	42 700	45 700	45 700
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0
<i>Hospodárenie celkom</i>	<i>42 700</i>	<i>45 700</i>	<i>45 700</i>

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2019, 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

196 170 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

170 000 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

170 000 €

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

170 000 €

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. 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 2019 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2018. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku

15 600 €

121 Daň z nehnuteľností

15 600 €

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

11 400 €

4 200 €

Daň z pozemkov a daň zo stavieb. Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2019 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Ovčiarsko.

130 Dane za tovary a služby

10 570 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

10 570 €

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

650 €

20 €

9 900 €

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

12 865 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

8 940 €

212 Príjmy z vlastníctva majetku

8 940 €

- 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 €

8 200 €

140 €

Príjem z prenájmu priestorov vo viacúčelovej 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

3 755 €

221 Administratívne poplatky

2 130 €

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

1 500 €

600 €

30 €

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	1 625 €
• 223 001 Poplatky za vyhlasovanie v rozhlase	420 €
• 223 001 Za kopírovacie služby	5 €
• 223 002 Poplatky za MŠ	1200 €

Patria sem poplatky za vyhlasovanie v rozhlase, kopírovacie služby a poplatky za materskú školu.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 €
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 €
• 242 Úroky z vkladov	50 €

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 2019.

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 2018 bude zaradený do rozpočtu po schválení Záverečného účtu za rok 2018. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roka 2018 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázani plánovaného objemu podielových daní, predpokladaný prebytok z roku 2018 sa môže pohybovať na úrovni 90 000,- €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov na rozvojové projekty pre rok 2019.

Bežné príjmy celkom	209 035 €
----------------------------	------------------

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

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

Rozpočtové príjmy celkom	209 035 €
---------------------------------	------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2019	2020	2021
Bežné príjmy		209 035	209 035	209 035
100	Daňové príjmy	196 170	196 170	196 170
200	Nedaňové príjmy	12 865	12 865	12 865
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:		209 035	209 035	209 035

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 obecného úradu stavebného v Strečne.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
01 – Všeobecné verejné služby					
	01.1 – Výkonné a zákonodarné orgány, fin. a rozpočt. záležitosti		65 975	64 975	64 975
41	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	65 975	64 975	64 975
	600	Bežné výdavky	65 975	64 975	64 975
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	37 200	37 200	37 200
	611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	34 500	34 500	34 500
	612 001	Osobný príplatok	2 200	2 200	2 200
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných	100	100	100
	614	Odmeny	400	400	400
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 635	13 635	13 635
	621	Poistné do VŠZP	3 550	3 550	3 550
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	300	300	300
	625 001	Na nemocenské poistenie	540	540	540
	625 002	Na starobné poistenie	5 390	5 390	5 390
	625 003	Na úrazové poistenie	310	310	310
	625 004	Na invalidné poistenie	1 155	1 155	1 155
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	385	385	385
	625 007	Na poistenie do RFS	1 830	1 830	1 830
	621, 625	Poistné z dohôd	175	175	175
41	630	Tovary a služby	12 160	11 160	11 160
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady	250	250	250
	632 003	Poštové služby	350	350	350
	632 004	Komunikačná infraštruktúra	100	100	100
	632 005	Telekomunikačné služby	780	780	780
	633 006	Všeobecný materiál	600	600	600
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	150	150	150
	633 010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	120	120	120
	633 013	Softvér	130	130	130
	633 016	Reprezentačné	100	100	100
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200	200	200

	634 002	Servis, údržba, opravy a iné výdavky	100	100	100
	634 003	Poistenie PZP	85	85	85
	634 005	Karty, známky, poplatky	80	80	80
	635 002	Štandardná údržba výpočtovej techniky	200	200	200
	635 004	Štandardná údržba prevádzkových strojov, príst.	300	300	300
	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov	200	200	200
	635 009	Údržba softvéru	560	560	560
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	300	300	300
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	150	150	150
	637 004	Všeobecné služby	700	700	700
	637 005	Špeciálne služby	2 000	1 000	1 000
	637 006	Preventívne lekárske prehliadky	60	60	60
	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	Prídely do SF	470	470	470
	637 017	Provízia	100	100	100
	637 026	Odmeny poslancom a členom	1 200	1 200	1 200
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	500	500	500
	637 035	Dane	100	100	100
	637 040	Služby v oblasti inform.-komunikač. technológií	175	175	175
41	640	Bežné transfery	2 980	2 980	2 980
	641 006	Bežný transfer na SOÚ	2 000	2 000	2 000
	642 006	Na členské príspevky	780	780	780
	642 015	Na nemocenské dávky	200	200	200
Bežné výdavky			65 975	64 975	64 975
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			65 975	64 975	64 975

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 2019	Rok 2020	Rok 2021
03 – Verejný poriadok a bezpečnosť					
	03.2	Ochrana pred požiarmi	350	350	350
41	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	350	350	350
	600	Bežné výdavky	350	350	350
41	630	Tovary a služby	350	350	350
	635 005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	250	250	250
Bežné výdavky			350	350	350
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			350	350	350

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 2019	Rok 2020	Rok 2021
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 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
05 – Ochrana životného prostredia					
	05.1 – Nakladanie s odpadmi		9 800	9 300	9 300
41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 800	9 300	9 300
	600	Bežné výdavky	9 800	9 300	9 300
41	630	Tovary a služby	9 800	9 300	9 300
	633 006	Všeobecný materiál	600	100	100
	637 004	Všeobecné služby	8 500	8 500	8 500
	637 012	Poplatky a odvody	700	700	700
Bežné výdavky			9 800	9 300	9 300
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			9 800	9 300	9 300

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, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, náhradná výsadba drevín.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
05 – Ochrana životného prostredia					
	05.6 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		2 430	2 430	2 430
41	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	2 430	2 430	2 430
	600	Bežné výdavky	2 430	2 430	2 430
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	315	315	315
	621, 625	Poistné z dohôd	315	315	315
41	630	Tovary a služby	2 115	2 115	2 115
	633 006	Všeobecný materiál	300	300	300
	635 004	Štandardná údržba kosačky	300	300	300
	637 004	Všeobecné služby	600	600	600
	637 015	Poistné	15	15	15
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	900	900	900
	Bežné výdavky		2 430	2 430	2 430
	Kapitálové výdavky		0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0
	Rozpočtové výdavky spolu		2 430	2 430	2 430

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 2019	Rok 2020	Rok 2021
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 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
08.1 – Rekreačné a športové služby			6 390	6 390	6 390
41	08.1.0	Rekreačné a športové služby	6 390	6 390	6 390
	600	Bežné výdavky	6 390	6 390	6 390
41	630	Tovary a služby	590	590	590
	632 001	Energie OFK	300	300	300
	633 006	Všeobecný materiál	70	70	70
	637 006	Servis, údržba a opravy detského ihriska	100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	120	120	120
41	640	Bežné transfery	5 800	5 800	5 800
	642 001	Bežný transfer pre OZ Ovčiarsko	5 800	5 800	5 800
Bežné výdavky			6 390	6 390	6 390
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			6 390	6 390	6 390

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 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
08.2 – Kultúrne služby			12 845	11 345	11 345
41	08.2.0	Kultúrne služby	12 845	11 345	11 345
	600	Bežné výdavky	12 845	11 345	11 345
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	245	245	245
	621, 625	Poistné z dohôd	245	245	245
41	630	Tovary a služby	12 600	11 100	11 100
	632 001	Energie KD	950	950	950
	632 001	Plyn KD	8 500	8 500	8 500
	632 002	Vodné, stočné	200	200	200

	633 006	Všeobecný materiál	300	300	300
	637 002	Kultúrne podujatia	1 500	0	0
	637 004	Všeobecné služby	450	450	450
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	700	700	700
Bežné výdavky			12 845	11 345	11 345
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			12 845	11 345	11 345

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 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo					
	08.4 – Náboženské a iné spoločenské služby		4 125	4 125	4 125
41	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 125	4 125	4 125
	600	Bežné výdavky	4 125	4 125	4 125
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	315	315	315
	621, 625	Poistné z dohôd	315	315	315
41	630	Tovary a služby	3 810	3 810	3 810
	632 001	Energie kostol, kaplnka	560	560	560
	632 001	Plyn kostol	1 500	1 500	1 500
	632 002	Vodné, stočné	250	250	250
	633 006	Všeobecný materiál	300	300	300
	637 004	Všeobecné služby	300	300	300
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	900	900	900
Bežné výdavky			4 125	4 125	4 125
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			4 125	4 125	4 125

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 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
09 – Vzdelávanie					
	09.1 – Predprimárne a primárne vzdelávanie		57 270	57 270	57 270
41	09.1.1.1	Predprim. vzdelávanie s bež. starostlivosťou	57 270	57 270	57 270
	600	Bežné výdavky	57 270	57 270	57 270
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	34 800	34 800	34 800
	611	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	29 100	29 100	29 100
	612 001	Osobný príplatok	2 200	2 200	2 200
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných	2 800	2 800	2 800
	614	Odmeny	700	700	700
41	620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 245	12 245	12 245
	621	Poistné do VŠZP	1 400	1 400	1 400
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 080	2 080	2 080
	625 001	Na nemocenské poistenie	490	490	490
	625 002	Na starobné poistenie	4 875	4 875	4 875
	625 003	Na úrazové poistenie	280	280	280
	625 004	Na invalidné poistenie	1 045	1 045	1 045
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	350	350	350
	625 007	Na poistenie do RFS	1 655	1 655	1 655
	621, 625	Poistné z dohôd	70	70	70
41	630	Tovary a služby	10 225	10 225	10 225
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady	30	30	30
	632 001	Energie MŠ	900	900	900
	632 001	Plyn MŠ	2 200	2 200	2 200
	632 002	Vodné, stočné	120	120	120
	632 003	Poštové služby	10	10	10
	632 005	Telekomunikačné služby	330	330	330
	633 006	Všeobecný materiál	800	800	800
	633 010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	200	200
	633 013	Softvér	100	100	100
	635 002	Štandardná údržba výpočtovej techniky	150	150	150
	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov	200	200	200
	637 004	Všeobecné služby	600	600	600
	637 014	Stravovanie	3 500	3 500	3 500
	637 015	Poistné	215	215	215
	637 016	Prídel do SF	470	470	470
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	200	200	200
	642 015	Na nemocenské dávky	200	200	200
	Bežné výdavky		57 270	57 270	57 270
	Kapitálové výdavky		0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0
	Rozpočtové výdavky spolu		57 270	57 270	57 270

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 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kód zdr oja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
09 – Vzdelávanie					
	09.5 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		1 200	1 200	1 200
41	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 200	1 200	1 200
	600	Bežné výdavky	1 200	1 200	1 200
	640	Bežný transfer	1 200	1 200	1 200
	641 006	Bežný transfer – CVČ Hôrky	1 200	1 200	1 200
Bežné výdavky			1 200	1 200	1 200
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			1 200	1 200	1 200

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 2019	Rok 2020	Rok 2021
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:

V predkladanom návrhu rozpočtu nie sú rozpočtované kapitálové výdavky vo finančnom vyjadrení s poukazom na skutočnosť, že súčasné vedenie obce nepovažuje za korektné definovať priority obce v rámci kapitálových výdavkov pre nové vedenie obce. S využitím prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 a zapojením zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov budú kapitálové výdavky zapojené do rozpočtu obce v priebehu roku 2019.

Na základe predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na úrovni 90 000,- €, čo po schválení Záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2019.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2019	2020	2021
Bežné výdavky		166 335	163 335	163 335
600	Bežné výdavky	166 335	163 335	163 335
Kapitálové výdavky		0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Výdavky spolu:		166 335	163 335	163 335