

Rozpočet obce Ovčiarско

na roky 2014 - 2016

Zverejnené k pripomienkovaniu: od 28.11.2013 do 15.12.2013

Schválené OZ Ovčiarско dňa 16.12.2013

Zverejnené po schválení dňa: 17.12.2013 – úradná tabuľa obce a web stránka

Účinnosť nadobúda dňom 01.01.2014, uznesenie č. 107/2013

O B S A H

Úvod (textová časť)
Sumarizácia rozpočtu

Príjmová časť – Rozpočet (textová časť)

Výdavková časť - Rozpočet (textová časť – tabuľková časť)

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
textová časť - tabuľková časť

Program 2: Propagácia a marketing
textová časť - tabuľková časť

Program 3: Interné služby obce
textová časť - tabuľková časť

Program 4: Služby občanom
textová časť - tabuľková časť

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok
textová časť - tabuľková časť

Program 6: Odpadové hospodárstvo
textová časť - tabuľková časť

Program 7: Pozemné komunikácie - miestne
textová časť - tabuľková časť

Program 8: Vzdelávanie
textová časť - tabuľková časť

Program 9: Kultúra
textová časť - tabuľková časť

Program 10: Šport
textová časť - tabuľková časť

Program 11: Prostredie pre život
textová časť - tabuľková časť

Program 12: Sociálne služby
textová časť - tabuľková časť

Program 13: Podporná činnosť – správa obce
textová časť - tabuľková časť

Program 14: Rozvojové projekty
textová časť - tabuľková časť

Príloha č. 1 Príjmový rozpočet roky 2011 - 2016 (tabuľková časť)

Príloha č. 2 Výdavkový rozpočet roky 2011 - 2016 (tabuľková časť)

Rozpočet obce Ovčiarsko na rok 2014 a viacročný rozpočet na roky 2015 - 2016

Základom finančného hospodárenia obce Ovčiarsko v rokoch 2014 – 2016 je **rozpočet obce**.

Návrh Rozpočtu obce Ovčiarsko na roky 2014 – 2016 je zosúladený so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Ovčiarsko.

Návrh rozpočtu je zostavený ako rozpočet podľa programov, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Rozpočet Obce Ovčiarsko na rok 2014 - 2016 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 samosprávy 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 samosprávy
- 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.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného nakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii.

Rozpočet rozdeľuje výdavky obce (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. 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.

Rozpočet predstavuje hierarchickú usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitívna 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.

Základná terminológia programového rozpočtovania

Program

- Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok vykonaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napr. školstvo, doprava, ..)

- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - a) časovo ohraničený má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len časti programu).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávania môže byť Podprogram materské školy)
- Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú **časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu**
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti a prípadne a užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít obce, zámerov a cieľov programov
 - b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných a neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
 - c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti výstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či sa za rovnaké výstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy
 - d) stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)
- Výsledky hodnotenia sú prezentované v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou **záverečného účtu**.

Pri vypracovaní návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou rozpočtu z obdobia 2013. Pre roky 2014 – 2016 je rozpracovaných a rozpočtovaných 14 programov.

Prehľad programov Obce Ovčiarско:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby obce
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť, právo a poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Pozemné komunikácie - miestne
8. Vzdelávanie
9. Kultúra
10. Šport
11. Prostredie pre život
12. Sociálne služby
13. Podporná činnosť – správa obce
14. Rozvojové projekty

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 2014 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	155 300,20 €
- celkové výdavky v objeme	155 193,20 €
- prebytok rozpočtu v objeme	107,20 €

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné príjmy	150 433,20	146 250	146 250
100 – Daňové príjmy	132 130	132 875	132 875
200 -- Nedaňové príjmy	12 485	12 515	12 515
300 – Granty a transfery	5 818,20	860	860
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	4 867	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	155 300,20	146 250	146 250
Bežné výdavky	147 885	139 775	139 875
600 – Bežné výdavky	147 885	139 775	139 875
Kapitálové výdavky	7 308,20	0	0
700 – Kapitálové výdavky	7 308,20	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
800 – Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	155 193,20	139 775	139 775
Bežný rozpočet	2 548,20	6 475	6 375
Kapitálový rozpočet	-7 308,20	0	0
Finančné operácie	4 867	0	0
Hospodárenie celkom	107	6 475	6 375

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2014, 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 – Programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov, pričom podľa jednotlivých programov je spracovaná tabuľková časť rozpočtu, ktorá navrhuje podľa jednotlivých programov až podprogramov v členení podľa ekonomickej, funkčnej a rozpočtovej klasifikácie plánovanie výdavkov
3. Sumarizácia plánovaného rozpočtu – príjmov a výdavkov na úroveň návrhu výsledku hospodárenia

100 Daňové príjmy	132 130 €
--------------------------	------------------

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	110 000 €
--	------------------

111 Daň z príjmov fyzickej osoby **110 000 €**

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 110 000 €

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 67,0 % 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 2014 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2013, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2014 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 8 700 €
- 121 002 Daň zo stavieb 3 800 €

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2014 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Ovčiarsko.

130 Dane za tovary a služby **9 630 €**

133 Dane za špecifické služby (miestne dane) **9 630 €**

- 133 001 daň za psa 600 €
- 133 012 daň za užívanie verejného priestranstva 150 €
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 8 880 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení obce.

200 Nedaňové príjmy **12 485 €**

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **8 840 €**

212 Príjmy z vlastníctva majetku **8 840 €**

- 212 003 Z prenajatých hrobových miest na miestnych cintorínoch 800 €
- 212 003 Príjem z prenájmu priestorov v budove KD z uzatvorených nájomných zmlúv 7 970 €
- 212 004 Príjem z prenájmu inventáru 70 €

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **3 150 €**

221 Administratívne poplatky **1 700 €**

- 221 004 Stavebné poplatky 1 300 €
- 221 004 Ostatné poplatky správne 400 €

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

222 Pokuty, penále a iné sankcie **20 €**

- 222 003 Za porušenie predpisov 20 €

Pokuty za porušenie predpisov.

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb **1 430 €**

- 223 001 Poplatky za vyhlasovanie v rozhlase 330 €
- 223 002 Poplatky za MŠ 1 100 €

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov **5 €**

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov **5 €**

- 242 Úroky z vkladov 5 €

290 Iné nedaňové príjmy	490 €
292 Ostatné príjmy	490 €
• 292 027 Sociálny fond	490 €

300 Granty a transfery	5 818,20 €
-------------------------------	-------------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery	5 818,20 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	5 818,20 €
Podrobný prehľad predpokladaných transferov:	
312 001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS	0 €
• 312 001 Transfer voľby	0 €
• 312 001 Transfer 5 % zvýšenie plátov	0 €
• 312 001 Transfer cestná infraštruktúra	0 €
• 312 001 Transfer VÚC HODY	0 €
312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS	5 818,20 €
• 312 012 Transfer zo ŠR – REBOB	200 €
• 312 012 Transfer zo ŠR – Životné prostredie	60 €
• 312 012 Transfer zo ŠR – CD a PK	0 €
• 312 012 Transfer zo ŠR – § 50j	4 858,20 €
• 312 012 Transfer zo ŠR – MŠ – predškolační	700 €

400 Príjmové finančné operácie	4 867 €
---------------------------------------	----------------

• 450 Príjmy z ostatných finančných operácií	4 867 €
Zpracovanie 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 2013, bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2013. Na základe predbežnej analýzy čerpania rozpočtu, reálnych potrieb obce do konca roku 2013 a pri splnení povinnosti zo strany štátu – naplnení a poukázaní plánovaného objemu podielových daní predpokladaný prebytok z roku 2013 sa môže pohybovať na úrovni 10 000,- €. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov, pričom v tomto návrhu rozpočtu sú uvedené rozvojové projekty pre rok 2014 pri potvrdení predpokladaného vývoja.

Bežné príjmy celkom	150 433,20 €
----------------------------	---------------------

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

Príjmové finančné operácie celkom	4 867 €
--	----------------

Rozpočtové príjmy celkom	155 300,20 €
---------------------------------	---------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €	2014	2015	2016
Bežné príjmy	150 433,20	146 250	146 250

100	Daňové príjmy	132 130	132 875	132 875
200	Nedaňové príjmy	12 485	12 515	12 515
300	Granty a transfery bežné	5 818,20	860	860
Kapitálové príjmy		0	0	0
Príjmové fin. operácie		4 867	0	0
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	4 867	0	0
500	Prijaté úvery a pôžičky	0	0	0
Príjmy spolu :		155 300,20	146 250	146 250

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE OVČIARSKO, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu : Záujmy Obce Ovčiarsko presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Obce Ovčiarsko v záujmových združeniach a organizáciách. Ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok za rok v €
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	
2.	Region Beskydy	
3.	Školský úrad Belá	
5.	Regionálne združenie miest a obcí	
6.	RVC Martin	
7.	Mikroregión Horný Hričov	
SPOLU		650

Podprogram 1.2: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok obce

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, audit hospodárenia obce, vypracovanie auditu, priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Po dp ro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola					
1.1	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		650	670	670
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	650	670	670
	600	Bežné výdavky	650	670	670
	640	Tovary a služby	650	670	670
	642		650	670	670
	642 006	Na členské príspevky	650	670	670
1.2	Audit		600	600	600
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	600	600	600

600	Bežné výdavky	600	600	600
630	Tovary a služby	600	600	600
637	Služby	600	600	600
637 005	Špeciálne služby	600	600	600
Rekapitulácia výdavkov - program 1		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky		1 250	1 270	1 270
Kapitálové výdavky		0	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		1 250	1 270	1 270

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

NAŠA OBEC OVČIARSKO ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ OBEC POVAŽIA, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Ovčiarsko

Zámer Podprogramu : Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Po dp ro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 2: Propagácia a marketing					
2.1	Propagácia a prezentácia obce Ovčiarsko		200	200	200
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	200	200	200
	600	Bežné výdavky	200	200	200
	630	Tovary a služby	200	200	200
	637	Služby	200	200	200
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	200	200	200
Bežné výdavky			200	200	200
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			200	200	200

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM A MAXIMÁLNE FUNKČNÝ ÚRAD

Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov Obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

Podprogram 3.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

V roku 2014 budú voľby do prezidentské, komunálne a do Európskeho parlamentu. Finančné prostriedky na aktivitu budú poskytované zo štátneho rozpočtu, ktoré následne budú zapracované do rozpočtu obce a následne vyúčtované voči SR.

Podprogram 3.3: Prevádzka a údržba budov

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory viacúčelovej budovy so sídlom obecného úradu, taktiež využitie priestorov miestneho Domu cirkevných obradov.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky viacúčelovej budovy, kde sídli Obecný úrad a funkčnej prevádzky Domu cirkevných obradov v obci.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov Obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Po dp ro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 3: Interné služby obce					
3.1	Zasadnutia orgánov Obce		2 590	2 590	2 590
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	2 590	2 590	2 590

600	Bežné výdavky	2 590	2 590	2 590
620	Poistné a príspevky do poisťovní	690	690	690
621	Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne	190	190	190
623	Poistné do ostatných poisťovní	0	0	0
625 001	Na nemocenské poistenie	30	30	30
625 002	Na starobné poistenie	270	270	270
625 003	Na úrazové poistenie	20	20	20
625 004	Na invalidné poistenie	60	60	60
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	25	25	25
625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	95	95	95
630	Tovary a služby	1 900	1 900	1 900
637	Služby	1 900	1 900	1 900
637 026	Odmeny poslancom a členom	1 900	1 900	1 900
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	0	0	0
600	Bežné výdavky	0	0	0
3.3	Prevádzka a údržba budov	17 430	18 180	18 180
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	17 430	18 180	18 180
600	Bežné výdavky	17 430	18 180	18 180
630	Tovary a služby	17 430	18 180	18 180
632 001	Energie KD	1 500	1 500	1 500
632 001	Energie kostol, kaplnka	580	580	580
632 001	Energie OFK	300	300	300
632 001	Energie VO	2 700	2 800	2 800
632 001	Plyn KD a kostol	9 900	10 400	10 400
632 002	Vodné, stočné	300	300	300
633 001	Interiérové vybavenie	0	200	200
635 004	Štandardná údržba prevádzkových strojov	650	600	600
635 006	Rutinná a štandardná údržba budov	1 200	1 200	1 200
637 004	Všeobecné služby	300	300	300
3.4	Vzdelávanie zamestnancov obce	600	600	600
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	600	600	600
600	Bežné výdavky	600	600	600
630	Tovary a služby	600	600	600
637	Služby	600	600	600
637 001	Školenia, kurzy, semináre	600	600	600
Bežné výdavky		20 620	21 370	21 370
Kapitálové výdavky		0	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		20 620	21 370	21 370

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : *Integrovaná evidencia obyvateľov Obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie*

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci Obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Podprogram 4.2: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Ovčiarsko*

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Ovčiarsko.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Po dp ro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 4: Služby občanom					
4.1	Evidencia obyvateľstva		100	100	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	100	100	100
	600	Bežné výdavky	100	100	100
	630	Tovary a služby	100	100	100
	633	Materiál	100	100	100
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100
4.2	Cintorínske a pohrebné služby		100	100	100
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	100	100	100
	600	Bežné výdavky	100	100	100
	630	Tovary a služby	100	100	100
	633	Materiál	100	100	100
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100
Bežné výdavky			200	200	200
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			200	200	200

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE
MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN
DENNE**

Podprogram 5.1: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 5: CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Po dp ro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok					
5.1	Civilná ochrana		200	200	300
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	200	200	300
	600	Bežné výdavky	200	200	300
	630	Tovary a služby	200	200	300
	637	Služby	200	200	300
	637 004	Všeobecné služby	200	200	300
Bežné výdavky			200	200	300
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			200	200	300

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Ovčiarsku

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné 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.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Po dp ro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo					
6.1	Zvoz a odvoz odpadu		9 800	10 000	10 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	9 800	10 000	10 000
	600	Bežné výdavky	9 800	10 000	10 000
	630	Tovary a služby	9 800	10 000	10 000
	637	Služby	9 800	10 000	10 000
	637 004	Všeobecné služby	9 800	10 000	10 000
	Bežné výdavky		9 800	10 000	10 000
	Kapitálové výdavky		0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0
	Rozpočtové výdavky spolu		9 800	10 000	10 000

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - MIESTNE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ MIESTNE
KOMUNIKÁCIE**

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Podprogram zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej údržby. **Zimná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátanie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor Obce pre obyvateľov a turistov

Podprogram zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej údržby. **Zimná údržba miestnych komunikácií** – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátanie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - MIESTNE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Po dp ro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 7: Pozemné komunikácie - miestne					
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií		2 500	2 500	2 500
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	2 500	2 500	2 500
	600	Bežné výdavky	2 500	2 500	2 500
	630	Tovary a služby	500	500	500
	633	Materiál	500	500	500
	633 006	Všeobecný materiál	500	500	500
	637	Služby	2 000	2 000	2 000
	637 004	Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000
7.2	Správa a údržba verejných priestranstiev		300	300	300
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	300	300	300
	600	Bežné výdavky	300	300	300
	630	Tovary a služby	300	300	300
	637	Služby	300	300	300
	637 004	Všeobecné služby	300	300	300
Bežné výdavky			2 800	2 800	2 800
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			2 800	2 800	2 800

Program č. 8: Vzdelávanie

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 8: MATERSKÉ ŠKOLY

ROZPOČET - VÝDAVKY			v €		
Pod pro	Rozpočtová klasifikácia	Názov	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016

	(funkčná, ekonom.)				
PROGRAM 8: Vzdelávanie					
8.1	Materské školy		39 910	39 890	39 890
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		39 910	39 890	39 890
600	Bežné výdavky		39 910	39 890	39 890
630	Transfer predškólakom		700	600	600
633	Materiál		700	600	600
633 006	Transfer predškólakom		700	600	600
610	Mzdy, platy, sluzobne prijmy		21 600	21 600	21 600
611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat		20 000	20 000	20 000
612	Osobny priplatok		1 100	1 100	1 100
614	Odmeny		500	500	500
620	Poistné a príspevky do poisť.		7 690	7 690	7 690
621	Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne		2 180	2 180	2 180
623	Poistné do ostatných poisťovní		0	0	0
625 001	Na nemocenské poistenie		310	310	310
625 002	Na starobné poistenie		3 100	3 100	3 100
625 003	Na úrazové poistenie		180	180	180
625 004	Na invalidné poistenie		650	650	650
625 005	Na poistenie v nezamestnanosti		220	220	220
625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity		1 050	1 050	1 050
630	Tovary a služby		9 920	10 000	10 000
632 001	Energie MS		720	800	800
632 001	Plyn MS		3 100	3 100	3 100
632 002	Vodne, stocne		150	150	150
632 003	Postove a telekomunikacne sluzby		300	300	300
633 006	Všeobecný materiál		500	500	500
635 002	Štandardná údržba výpočtovej techniky		150	150	150
635 006	Rutinna a štandardná údržba budov		500	500	500
637 014	Stravovanie		4 000	4 000	4 000
637 015	Poistne		200	200	200
637 016	Prídela do sociálneho fondu		300	300	300
Rekapitulácia výdavkov - program 8			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky			39 910	39 890	39 890
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			39 910	39 890	39 890

Program č. 9: Kultúra

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĚA DOPYTU, ŽELANÍ
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE**

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí (Deň matiek, MDD, celoobecné hody, Mesiac úcty k starším Mikuláš, Uvítanie nového roka).

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 9: KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Po dp ro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 9: Kultúra					
10. 1	Podpora kultúrnych podujatí		2 000	2 000	2 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	2 000	2 000	2 000
	600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000
	637 004	Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky			2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			2 000	2 000	2 000

Program č. 10: Šport

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 10: ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
--------------------	----------	----------	----------

Po dp ro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 10: Šport					
10. 1	Podpora športových podujatí		2 000	1 500	1 500
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	2 000	1 500	1 500
	600	Bežné výdavky	2 000	1 500	1 500
	630	Tovary a služby	2 000	1 500	1 500
	637 002	Športové podujatia	2 000	1 500	1 500
Bežné výdavky			2 000	1 500	1 500
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			2 000	1 500	1 500

Program č. 11: Prostredie pre život

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE
MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY**

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Ovčiarsko.

Podprogram 11.2: Spoločný stavebný úrad

Zámer Podprogramu : *Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy Obce*

-Činnosť Spoločného stavebného úradu v Žiline vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

Podprogram 11.3: Verejná zeleň

Zámer Podprogramu : *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov Obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

-V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín.

Podprogram 11.4: Detské ihriská

Zámer Podprogramu : *Ideálny priestor pre rekreačné a športové Podprogramu detí a mládeže*

-V rámci Podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry – výmena piesku, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod..

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Po dp ro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 11: Prostredie pre život					
11.	Verejné osvetlenie		500	500	500
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	500	500	500
	600	Bežné výdavky	500	500	500
	630	Tovary a služby	500	500	500
	637	Služby	500	500	500
	637 004	Všeobecné služby	500	500	500
11.	Spoločný stavebný úrad		1 000	1 200	1 200
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	1 000	1 200	1 200
	600	Bežné výdavky	1 000	1 200	1 200
	640	Bežny transfer	1 000	1 200	1 200
	641 006	Bežný transfer / Spoločný stavebný úrad	1 000	1 200	1 200
11.	Verejná zeleň		740	740	740
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	740	740	740
	600	Bežné výdavky	740	740	740
	630	Tovary a služby	740	740	740
	635 004	Štandardná údržba kosačky	120	120	120
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	500	500	500
	637 015	Poistne	20	20	20
11.	Detské ihriská		300	300	300
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	300	300	300
	600	Bežné výdavky	300	300	300
	630	Tovary a služby	300	300	300
	634 002	Servis, údržba, opravy	300	300	300
Bežné výdavky			2 540	2 740	2 740
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			2 540	2 740	2 740

Program č. 12: Sociálne služby

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE

Podprogram 12.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

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.

Podprogram 12.2: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

-Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Po dp ro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 12: Sociálne služby					
12. 1	Dávky sociálnej pomoci		400	400	400
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	400	400	400
	600	Bežné výdavky	400	400	400
	640	Bežny transfer	400	400	400
	642 014	Transfer jednotlivcom	400	400	400
12. 2	Opatrovateľská služba v byte občana		400	400	400
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy – obce	400	400	400
	600	Bežné výdavky	400	400	400
	630	Tovary a služby	400	400	400
	637 004	Vseobecne služby	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

Program č. 13: Podporná činnosť – administratíva

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBCENÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

Podprogram 13.1: Správa obce

Zámer Podprogramu : *Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov*

Program č. 13 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ - ADMINISTRATÍVA

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Pod pro gr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 13: Podporná činnosť - administratíva					
13.1	Sprava obce		65 565	56 605	56 605
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		65 565	56 605	56 605
600	Bežné výdavky		65 565	56 605	56 605
630	Tovary a služby		260	260	260
	633 006	Vyuctovanie transferu ZP	60	60	60
	633 006	Vyuctovanie transferu REGOB	200	200	200
610	Mzdy, platy, služobne príjmy		39 300	33 300	33 300
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat	35 000	29 000	29 000
	612	Osobny príplatok	3 300	3 300	3 300
	614	Odmeny	1 000	1 000	1 000
620	Poisťné a príspevky do poisť.		14 615	12 300	12 300
	621	Poisťné do všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 950	3 400	3 400
	623	Poisťné do ostatných poisťovní	0	0	0
	625 001	Na nemocenské poistenie	565	475	475
	625 002	Na starobné poistenie	5 540	4 740	4 740
	625 003	Na úrazové poistenie	320	290	290
	625 004	Na invalidné poistenie	1 230	1 040	1 040
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	410	360	360
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	1 900	1 650	1 650
	621, 625	Poisťné z dohôd	700	700	700
630	Tovary a služby		10 190	9 190	9 190
	631 001	Cestovne nahrady - tuzemske	300	300	300
	632 003	Postove a telekomunikacne služby	1 200	1 200	1 200
	633 002	Vypoctova technika	800	0	0

	633 006	Všeobecný materiál	600	600	600
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, ucebnice	200	200	200
	633 013	Softver	800	600	600
	633 016	Reprezentacne	500	500	500
	635 002	Stand. Udrba vypoctovej techniky	1 000	1 000	1 000
	637 005	Specialne sluzby	400	400	400
	637 012	Poplatky banke	500	500	500
	637 014	Stravovanie a lekarske prehliadky	1 000	1 000	1 000
	637 015	Poistne	690	690	690
	637 016	Pridel do SF	200	200	200
	637 027	Odmeny na zakl. DoVP, DoPC, BPS	2 000	2 000	2 000
	640	Bezne transfery	1 200	1 200	1 200
	641 006	Bezny transfer RO	1 200	1 200	1 200
Rekapitulácia výdavkov - program 8			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné výdavky			65 565	56 605	56 605
Kapitálové výdavky			0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			65 565	56 605	56 605

14. ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

ZÁMERY OBCE NAPŔNANÉ Z VLASTNÝCH ZDROJOV PRE VŠESTRANNÝ ROZVOJ OBCE

Investičná činnosť obce

Zámer Programu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Kapitálové výdavky zahŕňajú tieto rozvojové projekty:

- **Prípravná a projektová dokumentácia**
- **Rekonštrukcia strechy KD**
- **Dostavba komunikácie Na Priedevsie**
- **Brána – miestny cintorín**
- **Kamerový system**

Na základe predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2013 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 na úrovni 10 000 €, čo po schválení záverečného účtu bude prostredníctvom finančných operácií zapracované do rozpočtu roku 2014, pričom návrh starostky obce ako stanovenie priorít v návrhu rozpočtu na rok 2014 sú:

Plánované kapitálové výdavky na rozvojové projekty starostkou obce:

- **Rekonštrukcia dvora MŠ**

Tabuľková časť výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

14. ROZVOJOVÉ PROJEKTY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Po dpr ogr . č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
14. Rozvojové projekty obce					
		<i>Investičná činnosť obce</i>	7 308,20	0	0
	700	Kapitálové výdavky	7 308,20	0	0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	648	0	0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	648	0	0
	717	Realizácia nových stavieb	5 160,20	0	0
	717 002	Rekonštrukcia strechy KD	3 160,20	0	0
	717 003	Dostavba miestnej komunikácie Na Priedevsie	1 000	0	0
	717 003	Brána – miestny cintorín	1 000	0	0
	718	Rekonštrukcia a modernizácia	1 500	0	0
		Kamerový systém	1 500	0	0
Rekapitulácia výdavkov			Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
<i>Kapitálové výdavky</i>			7 308,20	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			7 308,20	0	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2014	2015	2016
Bežné výdavky		147 885	139 775	139 875
600	Bežné výdavky	147 885	139 775	139 875
Kapitálové výdavky		7 308,20	0	0
700	Kapitálové výdavky	7 308,20	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Výdavky spolu:		155 193,20	139 775	139 875