



OBEC ZBOROV

ROZPOČTU

obce Zborov na rok 2017-2019

Schválený na zasadnutí OZ dňa 15.12.2016 č. uznesenia: A-19.3/2016

Rozpočet obce ZBOROV na rok 2017 - 2019

Bežné príjmy

	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
A: Daňové príjmy							
111 - podielové dane	737 604,00	849 662,00	837 000,00	837 000,00	950 000,00	990 000,00	990 000,00
121-daň z nehnuteľností	35 240,00	35 610,00	33 820,00	33 820,00	33 820,00	33 820,00	33 820,00
133-ostatné dane a poplatky	29 910,00	29 886,00	26 950,00	26 050,00	26 050,00	26 250,00	26 250,00
134-za dobývací priestor	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B: Nedaňové príjmy							
211- z vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212- z prenájmu majetku	79 649,00	84 571,00	73 010,00	83 010,00	82 510,00	83 510,00	84 510,00
C: Administratívne a iné poplatky							
221 - správne poplatky	3 882,00	5 194,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
222 - pokuty a penále	285,00	615,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
223 - z náhodného predaja a služieb	94 240,00	99 147,00	83 030,00	83 480,00	86 030,00	85 100,00	85 100,00
243-úroky na BÚ	427,00	155,00	250,00	800,00	600,00	600,00	600,00
292 - ostatné príjmy	1 897,00	16 723,00	1 000,00	16 948,00	400,00	400,00	400,00
D: Bežné a všeobecné granty a transfery							
311 - dary	1 300,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
312 - transfery	1 359 307,00	1 385 731,00	1 248 257,00	1 365 408,00	1 340 850,00	1 382 022,00	1 488 469,00
<i>Príjmy RO</i>	22 509,00	20 202,00	18 160,00	18 160,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00
Bežné príjmy spolu	2 366 250,00	2 530 964,00	2 326 877,00	2 471 876,00	2 546 220,00	2 627 662,00	2 735 109,00

Kapitálové príjmy

233 - z predaja majetku	5 673,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12 000,00	12 000,00
231 - z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 - transfery	395 212,00	121 940,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00
Príjmy RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové príjmy spolu	400 885,00	121 940,00	121 800,00	121 801,00	121 800,00	133 800,00	12 000,00
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Finančné operácie

454 prevod z finančných fondov	0,00	0,00	0,00	0,00	226 586,00	0,00	0,00
453 - zapojenie dotácií do rozpočtu	71 242,00	59 885,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00
514 - úvery	177 137,00	226 460,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00

Finančné operácie spolu	248 379,00	286 345,00	226 200,00	231 180,00	452 786,00	226 200,00	0,00
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Príjmy spolu	3 015 514,00	2 939 249,00	2 674 877,00	2 824 857,00	3 120 806,00	2 987 662,00	2 747 109,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet obce ZBOROV na rok 2017 - 2019

Bežné výdavky

FK/EK	Text	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
01.1.1	OBCE	235 563,00	274 613,00	260 562,00	268 601,00	282 410,00	269 580,00	255 680,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmy a ostat.osobné vyrovn.	93 911,00	143 654,00	117 650,00	118 150,00	127 800,00	115 200,00	115 200,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 438,00	52 500,00	42 601,00	42 775,00	44 680,00	39 260,00	39 260,00
630	Tovary a služby	100 165,00	66 601,00	92 761,00	99 976,00	102 330,00	92 520,00	93 620,00
640	Bežné transfery	8 049,00	11 858,00	7 550,00	7 700,00	7 600,00	22 600,00	7 600,00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	7 326,00	7 073,00	7 503,00	7 503,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmy a ostat.osobné vyrovn.	3 517,00	3 272,00	3 500,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 025,00	1 082,00	1 083,00	1 083,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00
630	Tovary a služby	2 784,00	2 719,00	2 920,00	2 920,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.3.3	Matrika	6 172,00	6 233,00	6 150,00	6 360,00	7 367,00	7 367,00	7 367,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmy a ostat.osobné vyrovn.	4 211,00	4 265,00	4 040,00	4 040,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 467,00	1 455,00	1 411,00	1 411,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00
630	Tovary a služby	494,00	513,00	699,00	909,00	700,00	700,00	700,00
01.6.0	Voľby	7 848,00	1 025,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	788,00	147,00	10,00	26,00	10,00	10,00	0,00
630	Tovary a služby	7 060,00	878,00	1 890,00	1 874,00	1 890,00	1 890,00	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	8 247,00	8 810,00	10 900,00	10 900,00	12 450,00	14 000,00	16 000,00
651	Splácanie úrokov z úveru	8 247,00	8 810,00	10 900,00	10 900,00	12 450,00	14 000,00	16 000,00
03.2.0	Požiarna ochrana	5 899,00	3 310,00	5 810,00	8 110,00	6 140,00	4 800,00	4 800,00
630	Tovary a služby	5 899,00	3 310,00	5 810,00	8 110,00	6 140,00	4 800,00	4 800,00
04.2.1	Vodné hospodárstvo	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
04.5.1	Cestná doprava	2 803,00	5 682,00	13 600,00	4 200,00	13 600,00	30 000,00	30 000,00

630	Tovary a služby	2 803,00	5 682,00	13 600,00	4 200,00	13 600,00	30 000,00	30 000,00
04.9.0	Miestne hospodárstvo	39 924,00	42 506,00	59 080,00	61 280,00	65 801,00	59 790,00	59 790,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmy a ostat.osobné vyrovn.	23 395,00	22 516,00	34 100,00	34 100,00	35 180,00	34 100,00	34 100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 165,00	8 095,00	11 910,00	11 910,00	12 281,00	11 910,00	11 910,00
630	Tovary a služby	8 364,00	11 895,00	13 070,00	15 270,00	18 340,00	13 780,00	13 780,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	34 776,00	34 625,00	53 133,00	52 892,00	44 526,00	39 890,00	39 890,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmy a ostat.osobné vyrovn.	1 091,00	1 070,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 920,00	1 920,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	382,00	374,00	386,00	386,00	386,00	680,00	680,00
630	Tovary a služby	33 303,00	33 181,00	50 807,00	50 566,00	42 200,00	37 290,00	37 290,00
05.2.0	Odpady a ČOV	30 754,00	32 421,00	41 535,00	41 535,00	42 595,00	39 895,00	39 895,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmy a ost.osobné vyrovn.	6 649,00	8 337,00	9 200,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 118,00	2 861,00	3 235,00	3 235,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00
630	Tovary a služby	21 987,00	21 223,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	26 400,00	26 400,00
06.2.0	Rozvoj obce , MOS	20 476,00	22 946,00	24 985,00	27 813,00	25 485,00	43 447,00	43 447,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmy a ostat.osobné vyrovn.	13 326,00	14 458,00	16 100,00	18 100,00	16 600,00	30 600,00	30 600,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 584,00	5 185,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	10 077,00	10 077,00
630	Tovary a služby	2 566,00	3 303,00	3 260,00	4 088,00	3 260,00	2 770,00	2 770,00
06.3.0	Zásobovanie vodou	38 328,00	38 577,00	43 347,00	43 347,00	43 627,00	43 620,00	43 620,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmy a ostat.osobné vyrovn.	3 350,00	1 958,00	3 640,00	3 640,00	3 800,00	8 270,00	8 270,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	867,00	149,00	1 271,00	1 271,00	1 327,00	2 870,00	2 870,00
630	Tovary a služby	34 111,00	36 470,00	38 436,00	38 436,00	38 500,00	32 480,00	32 480,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	16 174,00	16 635,00	30 187,00	20 187,00	19 487,00	18 187,00	18 187,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmy a ostat.osobné vyrovn.	2 797,00	2 874,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	971,00	724,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00
630	Tovary a služby	12 406,00	13 037,00	23 710,00	13 710,00	13 010,00	11 710,00	11 710,00
06.6.0	Bývanie	14 711,00	10 127,00	17 120,00	18 620,00	17 120,00	17 520,00	17 520,00
630	Tovary a služby	14 711,00	10 127,00	17 120,00	18 620,00	17 120,00	17 520,00	17 520,00
07.6.0	Zdravotné stredisko	16 260,00	11 457,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	13 090,00	13 090,00
630	Tovary a služby	16 260,00	11 457,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	13 090,00	13 090,00

08.1.0	Šport a rekreácia	7 080,00	7 080,00	6 840,00	8 186,00	7 000,00	6 840,00	6 840,00
640	transfery	7 080,00	7 080,00	6 840,00	8 186,00	7 000,00	6 840,00	6 840,00
08.2.0	Kultúrny dom	11 543,00	18 464,00	19 590,00	13 390,00	28 930,00	22 590,00	22 590,00
630	Tovary a služby	11 543,00	18 464,00	19 590,00	13 390,00	28 930,00	22 590,00	22 590,00
08.2.0	Knižnica	888,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 200,00	1 200,00
630	Tovary a služby	888,00	704,00	900,00	900,00	900,00	1 200,00	1 200,00
08.2.0	Kultúrne pamiatky	57 587,00	79 791,00	36 000,00	70 655,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmy a ostat.osobné vyrovn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	57 587,00	79 791,00	36 000,00	70 655,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00
08.2.0	Ostatné kultúrne služby	6 715,00	9 862,00	9 105,00	8 447,00	12 105,00	8 420,00	5 810,00
630	Tovary a služby	6 715,00	9 862,00	9 105,00	8 447,00	12 105,00	8 420,00	5 810,00
08.3.0	Miestny rozhlas	105,00	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
630	Tovary a služby	105,00	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 245,00	13 955,00	10 200,00	10 266,00	10 400,00	8 850,00	8 850,00
630	Tovary a služby	1 127,00	8 626,00	5 570,00	5 636,00	5 570,00	5 520,00	5 520,00
640	Transfery	4 118,00	5 329,00	4 630,00	4 630,00	4 830,00	3 330,00	3 330,00
09.1.2	Základné vzdelanie	1 086 882,00	1 300 164,00	1 155 058,00	1 250 665,00	1 336 478,00	1 396 150,00	1 519 351,00
357	transfer ZŠsMŠ PK	882 280,00	1 030 314,00	936 107,00	991 722,00	1 029 983,00	1 076 122,00	1 184 469,00
354	transfer ZŠsMŠ OK	204 602,00	269 850,00	218 951,00	258 943,00	306 495,00	320 028,00	334 882,00
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	Iné vzdelávanie	649,00	782,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 260,00
630	Tovary a služby	649,00	782,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 260,00	1 260,00
10.1.2	Sociálne služby-opatrovatelky	6 731,00	4 403,00	6 882,00	6 882,00	6 882,00	11 404,00	11 404,00
610	Mzdy,platy,služ.prijmy a ostat.osobné vyrovn.	5 081,00	3 410,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	8 450,00	8 450,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 650,00	993,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	2 954,00	2 954,00
10.2.0	Klub dôchodcov	680,00	682,00	680,00	680,00	800,00	680,00	680,00

710	Regenerácia, zeleň	0,00		0,00	0,00	0,00		
06.3.0	Vodné hospodárstvo	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Rozšírenie vodovodnej siete	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
07.6.0	Zdravotné stredisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	Rekreácia, kultúra	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	Kultúrne pamiatky	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	Pohrebne služby, cintorín	24 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	24 988,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	Základná škola	107 582,00	20 272,00	20 000,00	22 801,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	107 582,00		20 000,00	22 801,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky SPOLU		738 315,00	538 383,00	512 613,00	514 954,00	745 870,00	571 538,00	224 184,00

Finančné operácie

820	Splácanie istín	26 143,00	28 493,00	35 560,00	35 560,00	46 940,00	50 500,00	50 500,00
Finančné operácie SPOLU:		26 143,00	28 493,00	35 560,00	35 560,00	46 940,00	50 500,00	50 500,00
Výdavky spolu		2 757 476,00	2 753 074,00	2 674 877,00	2 799 470,00	3 120 806,00	2 987 662,00	2 747 109,00

REKAPITULÁCIA

	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Bežné príjmy	2 366 250,00	2 530 964,00	2 326 877,00	2 471 876,00	2 546 220,00	2 627 662,00	2 735 109,00
Kapitálové príjmy	400 885,00	121 940,00	121 800,00	121 801,00	121 800,00	133 800,00	12 000,00
Finančné príjmy	248 379,00	286 345,00	226 200,00	231 180,00	452 786,00	226 200,00	0,00
Príjmy spolu	3 015 514,00	2 939 249,00	2 674 877,00	2 824 857,00	3 120 806,00	2 987 662,00	2 747 109,00
Bežné výdavky	1 993 018,00	2 186 198,00	2 126 704,00	2 248 956,00	2 327 996,00	2 365 624,00	2 472 425,00
Kapitálové výdavky	738 315,00	538 383,00	512 613,00	514 954,00	745 870,00	571 538,00	224 184,00
Finančné výdavky	26 143,00	28 493,00	35 560,00	35 560,00	46 940,00	50 500,00	50 500,00
Výdavky spolu	2 757 476,00	2 753 074,00	2 674 877,00	2 799 470,00	3 120 806,00	2 987 662,00	2 747 109,00
Hospodárenie obce	258 038,00	186 175,00	0,00	25 387,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu Obce Zborov bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 29.11.2016 a zvesený dňa 15.12.2016 bez pripomienok

Rozpočet obce Zborov schválený dňa: 15.12.2016. č. uznesenia : A-19.3/2016

Hlavnú legislatívnu normu finančného hospodárenia obce predstavuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavenie rozpočtu obce ako aj použitie prostriedkov rozpočtu.

V zmysle zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti je od roku 2014 viacročný rozpočet zostavený v členení na čerpanie za predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a nárh rozpočtu na 3 nasledujúce roky.

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v roku 2018 a 2019 sú informatívne, nie záväzné.

Na rok 2017 je zostavený rozpočet vo výdavkovej časti aj s podrobným komentárom a členením na programy a podprogramy. Programový rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 je prílohou rozpočtu.

Celkový rozpočet vrátane finančných operácií je rozpočtovaný ako **vyrovnaný** na všetky roky.

Daňové príjmy:

Pri stanovení dane z príjmu fyzických osôb sme vychádzali najmä z návrhu viacročného rozpočtu verejnej správy, ktorý spracovalo MF SR.

Dane z majetku:

Daň z nehnuteľnosti je vyčíslená pri súčasne platných sadzbách dane z nehnuteľnosti
Návrh príjmov, ktoré na úrade zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy sú prevažne na úrovni roku 2016.

Rozpočet nedaňových príjmov a bežných transferov bol zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky na rok 2016.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 327 996,00 €, z toho pre školu 1 336 478,00 €

V oblasti kapitálového rozpočtu sú predpokladané príjmy vo výške 121 800,00 €, dotácia na výstavbu 7 b.j. blok "B" Mlynská ulica

Výdavky 745 870,00 € predstavujú : - výstavbu 7 b.j. bežného štandardu blok "B" ul. Mlynská, s výstavbou vododnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky k 7 b.j., výstavbu chodníka pre peších k 7 b.j., rekonštrukciu miestnych komunikácií na uliciach Štúrova a Na Stebníčku, kúpu pozemku pre výstavbu 7 b.j., rekonštrukciu mosta na ulici SNP, dostavbu školských dielní, územný plán obce, osadenie dehydrátora k ČOV a rekonštrukcia verejného osvetlenia - LED svietidlá

V ďalších dvoch rozpočtových rokoch je plánované : rekonštrukcia miestnych komunikácií, dokončenie výstavby školských dielní, výstavba parkovísk, výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

Finančné operácie predstavujú vo výdavkovej časti splátky istín úverov a v príjmovej časti úver zo ŠFRB na výstavbu 7 b.j. blok "B" bežného štandardu na ul. Mlynskej a presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov.

V Zborove 29.11.2016

Spracovala: Jana Bukovská

Návrh rozpočtu Obce Zborov bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 29.11.2016

Rozpočet schválený dňa 15.12.2016 č. uzn. A-19.3/2016

Rozpočet vyvesený po schválení dňa 16.12.2016