



ROZPOČET
OBCE SOBLAHOV
2016 – 2018

Programový rozpočet obce Soblahov na roky 2016- 2018

Programový rozpočet Obce Soblahov na roky 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- 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. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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

Programový rozpočet obce Soblahov na rok 2016

Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 119 919 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 214 472 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia obce za rok 2015, prevodom z rezervného fondu Obce Soblahov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2016 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Soblahov vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Soblahov. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre roky 2016-2018 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 28 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Soblahov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2015, ostatných miestnych poplatkov.

Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na roky 2016-2018 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2016-2018 t.j. viacročný rozpočet nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

PRÍJMY

ROZPOČET

1 267 165

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 267 165	1 158 965	1 176 570

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET

1 185 642

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 185 642	1 158 965	1 176 570

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

710 089

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	710 089	680 650	691 700

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

590 989

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	590 989	560 000	570 000

V zmysle zákona č.564/2004 Z.z.o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44%prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane štátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2016-2018 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí a je tvorený na úrovni príjmu v roku 2015.

1.2 Dane z majetku	Rozpočet		
	69 000		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	69 000	70 000	71 000

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Na rok 2016 obec neuvažuje so zmenou jednotlivých sadzieb daní.

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet		
	69 000		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	69 000	70 000	71 000

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet		
	50 100		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50 100	50 650	50 700

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci vek psa - spoplatnený je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, prihlásenie psa a pridelenie evidenčnej známky psa. Obec eviduje 260 psov, z toho spoplatnených (znížením 50% ZŤP) je 33 psov. Na rok 2016 nvrhujeme rozpočet vo výške 1900.-eur.

Daň z nevýherných hracích prístrojov sa platí za umiestnenie nevýherného hracieho prístrojov na území obce 100.- eur.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného povolenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Daň je rozpočtovaná vo výške 100.- eur.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP), odpadu z čistenia ulíc, odpadu z údržby

verejnej zelene, parkov, cintorínov, bioodpadu z verejnej zelene, parkov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení, drobného stavebného odpadu od FO,

separáciu odpadu.

Obec uvažuje so zmenou miestneho poplatku za vývoz TKO v r. 2016, rozpočtovaný je vo výške 48 000.-eur.

1.3.1 Dane			Rozpočet
			50 100
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50 100	50 650	50 700

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			131 834
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	131 834	130 744	131 844

Nedaňové príjmy obsahujú také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania, ďalej rôzne administratívne poplatky, úroky z vkladov a pôžičiek a pod.

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet
			61 304
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	61 304	61 354	61 304

Najväčšie plánované príjmy za prenájom pozemkov v roku 2016 vyplývajú z prenájmu nasledujúcich pozemkov:

- pozemky v k.ú. Soblahov - zapožičanie miesta na predaj
- pozemky v k.ú. Soblahov - hrobové miesta
- pozemok v k.u.Soblahov - Slovak Telekom.a.s.

- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním).

Najväčšie očakávané príjmy v roku 2016 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov:

- z uzatvorených platných zmlúv na prenájom budov:
- budova Pošty v Soblahove
- budova OcÚ Soblahov – kaderníctvo Maja
- budova OcÚ Soblahov – Lesné a urbárske spoločenstvo Soblahov
- budova OcÚ Soblahov - Olala photos
- I.M.D.K. predajne, s.r.o.
- budova telocvične základnej školy (5500 €)

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet
			61 304
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	61 304	61 354	61 304

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet
			61 400
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	61 400	62 100	63 200

V tejto kategórii sa nachádzajú:

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č.145/1995 Z.z.o správnych poplatkoch vznení neskorších predpisov vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, potvrdenie o trvalom pobyte vo výške 6000.- eur.

- poplatky a platby z predaja služieb -príjem z uvedeného poplatku vyplýva z prijatých platných cenových výmerov za dopravu, za využívanie

domu smútku, poplatok za miestny rozhlas, príjem zo vstupného (ples), príjem z predaja monografie, príjem z registrácie čitateľov, za donášku

obedov, za detský tábor a pod. v celkovej výške 26 000 €, poplatky v školských zariadeniach (23 900 €).

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet
			6 000
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 100	6 200

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet
			0
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			55 400
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	55 400	56 000	57 000

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet
			130
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	130	130	130

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Soblahov z toho:

- úroky z vkladov na bežných účtoch.

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet
			130
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	130	130	130

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			9 000
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 000	7 160	7 210

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2015, príjem na účet sociálneho fondu obce a pod.

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			9 000
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 000	7 160	7 210

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			343 719
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	343 719	347 571	353 026

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu.

Transfery sú finančné príspevky na rozvoj školstva, životného prostredia, socialnej sféry, projekty Európskej únie a štátneho rozpočtu a pod., ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			343 719
	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	343 719	347 571	353 026

Predpokladané príjmy z tuzemských transferov sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
2. Dotácie na predškolskú výchovu
3. Dotácia na matriku
4. Dotácia na stavebný poriadok, životné prostredie, dopravu
5. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
6. Dotácia na služby zamestnanosti

3.1.1 Granty			Rozpočet
			0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 343 719
--	--	--	-----------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	343 719	347 571	353 026

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 0
--------------------------	--	--	-----------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet 0
------------------------------	--	--	-----------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet 0
---	--	--	-----------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet 0
---	--	--	-----------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 0
--	--	--	-----------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET 81 523
-----------------------------------	--	--	----------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	81 523	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

ROZPOČET

81 523

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	81 523	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet

81 523

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	81 523	0	0

V tejto kategórii je rozpočtovaný príjem prostriedkov z peňažných fondov obce - rezervného fondu, ktorý bude upravený prebytkom hospodárenia v roku 2015 a zo zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2015.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet

10 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet

71 523

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	71 523	0	0

Bežné príjmy					€	€	€	€	€	€	€
1	Kategoría	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť		€	€	€
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1				SPOLU	1 007 444,	1 086 507,	1 123 599,	1 123 599,	1 185 642,	1 158 965,	1 176 570,
2											
3	100			Daňové príjmy	560 637,	596 614,	649 400,	649 400,	710 089,	680 650,	691 700,
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	453 265,	489 495,	541 179,	541 179,	590 989,	560 000,	570 000,
5	120			Dane z majetku	68 071,	68 001,	67 000,	67 000,	69 000,	70 000,	71 000,
6		121		Daň z nehnuteľností	68 071,	68 001,	67 000,	67 000,	69 000,	70 000,	71 000,
7	130			Dane za tovary a služby	39 301,	39 118,	41 221,	41 221,	50 100,	50 650,	50 700,
8		133		Dane	39 301,	39 118,	41 221,	41 221,	50 100,	50 650,	50 700,
9	200			Nedaňové príjmy	130 429,	126 913,	119 758,	119 758,	131 834,	130 744,	131 844,
10	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	56 985,	57 069,	60 700,	60 700,	61 304,	61 354,	61 304,
11		212		Príjmy z vlastníctva	56 985,	57 069,	60 700,	60 700,	61 304,	61 354,	61 304,
12	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	64 286,	61 677,	51 500,	51 500,	61 400,	62 100,	63 200,
13		221		Administratívne poplatky	5 670,	4 524,	4 500,	4 500,	6 000,	6 100,	6 200,
14		222		Pokuty, penále a iné sankcie	490,						
15		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	58 126,	57 153,	47 000,	47 000,	55 400,	56 000,	57 000,
16	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	117,	148,	138,	138,	130,	130,	130,
17		242		Z vkladov	117,	148,	138,	138,	130,	130,	130,
18	290			Iné nedaňové príjmy	9 041,	8 019,	7 420,	7 420,	9 000,	7 160,	7 210,
19		292		Ostatné príjmy	9 041,	8 019,	7 420,	7 420,	9 000,	7 160,	7 210,
20	300			Granty a transfery	316 378,	362 980,	354 441,	354 441,	343 719,	347 571,	353 026,
21	310			Tuzemské bežné granty a transfery	316 378,	362 980,	354 441,	354 441,	343 719,	347 571,	353 026,
22		311		Granty	3 929,	5 311,					
23		312		Transfery v rámci verejnej správy	312 449,	357 669,	354 441,	354 441,	343 719,	347 571,	353 026,

Kapitálové príjmy					€	€	€	€	€	€	€
1	Kategoría	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť		€	€	€
					€	€	€	€	€	€	€
					2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1				SPOLU	116 477,	1 795,					
2											
3	230			Kapitálové príjmy		1 795,					
4		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		1 795,					
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	116 477,						
6		322		Transfery v rámci verejnej správy	116 477,						

Finančné príjmy					€	€	€	€	€	€	€
1	Kategoría	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť		€	€	€
					€	€	€	€	€	€	€
					2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1				SPOLU	43 741,	92 766,	110 709,	110 709,	81 523,		
2											
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	43 741,	92 766,	110 709,	110 709,	81 523,		
4	450			Z ostatných finančných operácií	43 741,	92 766,	110 709,	110 709,	81 523,		
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov					10 000,		
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	43 741,	92 766,	110 709,	110 709,	71 523,		