



**Programový rozpočet**

**obce SOB LAHOV**

**2021 – 2023**

**NÁVRH**

# Programový rozpočet obce Soblahov na roky 2021 – 2023

Programový rozpočet Obce Soblahov na roky 2019-2021 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 samospráve 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 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,
- vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z. z. z 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu.

# NÁVRH

## Programový rozpočet obce Soblahov na rok 2021

### BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy					€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná	Skutočnosť	€	€	€
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1				SPOLU	1 581 546,	1 635 319,	1 802 434,	1 802 434,	1 668 106,	1 675 415,	1 699 815,
2											
3	100			Daňové príjmy	887 528,	984 809,	1 047 400,	1 047 400,	969 281,	1 006 490,	1 026 540,
4	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	767 539,	855 667,	882 393,	882 393,	792 821,	830 000,	850 000,
5	120			Dane z majetku	69 814,	70 135,	102 390,	102 390,	102 390,	102 390,	102 390,
6		121		Daň z nehnuteľností	69 814,	70 135,	102 390,	102 390,	102 390,	102 390,	102 390,
7	130			Dane za tovary a služby	50 175,	59 007,	62 617,	62 617,	74 070,	74 100,	74 150,
8		133		Dane	50 175,	59 007,	62 617,	62 617,	74 070,	74 100,	74 150,
9	200			Nedaňové príjmy	222 671,	101 806,	184 338,	184 338,	93 460,	93 560,	93 960,
10	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	53 462,	51 392,	61 667,	61 667,	51 800,	51 800,	51 800,
11		212		Príjmy z vlastníctva	53 462,	51 392,	61 667,	61 667,	51 800,	51 800,	51 800,
12	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	155 924,	42 788,	115 111,	115 111,	39 500,	39 600,	39 900,
13		221		Administratívne poplatky	5 792,	4 736,	4 500,	4 500,	4 500,	4 500,	4 600,
14		222		Pokuty, penále a iné sankcie	550,	500,	1 000,	1 000,	1 000,	1 000,	1 000,
15		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	149 582,	37 552,	109 611,	109 611,	34 000,	34 100,	34 300,
16	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	425,	637,	550,	550,	150,	150,	150,
17		242		Z vkladov	425,	637,	550,	550,	150,	150,	150,
18	290			Iné nedaňové príjmy	12 860,	6 989,	7 010,	7 010,	2 010,	2 010,	2 110,
19		292		Ostatné príjmy	12 860,	6 989,	7 010,	7 010,	2 010,	2 010,	2 110,
20	300			Granty a transfery	471 347,	548 704,	570 696,	570 696,	605 365,	575 365,	579 315,
21	310			Tuzemské bežné granty a transfery	471 347,	548 704,	570 696,	570 696,	605 365,	575 365,	579 315,
22		311		Granty	17 050,	8 660,					
23		312		Transfery v rámci verejnej správy	454 297,	540 044,	570 696,	570 696,	605 365,	575 365,	579 315,

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy					€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
					2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1				<b>SPOLU</b>	<b>76 050,</b>						
2											
3	230			Kapitálové príjmy							
4		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív							
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	76 050,						
6		322		Transfery v rámci verejnej správy	76 050,						

## FINANČNÉ PRÍJMY

Finančné príjmy					€	€	€	€	€	€	€
	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
					2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1				<b>SPOLU</b>	<b>63 902,</b>	<b>146 537,</b>	<b>57 450,</b>	<b>57 450,</b>	<b>9 450,</b>		
2											
3	400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	63 902,	146 537,	57 450,	57 450,	9 450,		
4	450			Z ostatných finančných operácií	63 902,	146 537,	57 450,	57 450,	9 450,		
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	63 902,	35 027,					
6		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov		111 510,	57 450,	57 450,	9 450,		

## VÝDAVKY

### PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	252181	109500	250590	255585	
2	1	Manažment	250881	109500	249240	254185	
3	2	Vzdelávanie zamestnancov	1300		1350	1400	

### PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	SLUŽBY OBČANOM	13041	20000	13236	13376	
2	1	Matričný úrad	5121		5121	5121	
3	2	Organizácia občianskych obradov	1500		1530	1540	
4	3	Cintorínske a pohrebné služby	2820	20000	2885	2915	
5	4	Volby					
6	5	Komunikácia s občanmi	3600		3700	3800	

### PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	BEZPEČNOSŤ	23050	16000	23100	23650	
2	1	Kamerový systém		3000			
3	2	Merač rýchlosti		8000			
4	3	Ochrana pred požiarmi	7500	5000	7500	7500	
5	4	Verejné osvetlenie	15550		15600	16150	

**PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	84140	32000	84190	84740	
2	1	Zber a odvoz odpadu	72140	2000	72190	72240	
3	2	Nakladanie s odpadovými vodami	12000	30000	12000	12500	

**PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE**

		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	KOMUNIKÁCIE	6900	128000	6950	7000	
2	1	Výstavba chodníkov		120000			
3	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		5000			
4	3	Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	6900		6950	7000	
5	4	Dopravné značenie		3000			

**PROGRAM 6: VZDELÁVANIE**

		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	VZDELÁVANIE	936238	62000	954966	1017359	
2	1	Materská škola	101012		111756	121655	
3	2	Základná škola	564273	57000	558541	600078	
4	3	Stravovanie v základných školách	158147	5000	167560	174408	
5	4	Školský klub	40468		44109	48218	
6	5	Centrum voľného času	6000		6000	6000	
7	6	Cirkevná materská škola	66338		67000	67000	

**PROGRAM 7: ŠPORT**

		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	ŠPORT	15355		15670	15735	

**PROGRAM 8: KULTÚRA**

		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	KULTÚRA	28809	1000	27134		27439
2	1	Obecná knižnica	1100		1200		1300
3	2	Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	23430		21890		22020
4	3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky		1000			
5	4	Galéria na povale	4279		4044		4119

**PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	113566	45000	116894		126292
2	1	Údržba verejnej zelene	2300		2425		2650
3	2	Ochrana životného prostredia	111266	45000	114469		123642
4	1	Stavebný úrad	14718		12553		13162
5	2	Miestne hospodárstvo	96548	45000	101916		110480

**PROGRAM 10: BÝVANIE**

		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	BYVANIE	25295		16195		17445

**PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY**

		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY	4950	30000	4900		4900
2	1	Kluby dôchodcov	1250		1200		1200
3	2	Starostlivosť o seniorov	3700	30000	3700		3700

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
1	<b>Prijmy spolu:</b>	1859884	1677556	1675415	1699815
2	<b>Výdavky spolu:</b>	1746533	1965525	1532325	1612021
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	286050	361681	250590	255585
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	39391	33041	13236	13376
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	84050	39050	23100	23650
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	140261	116140	84190	84740
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	113900	134900	6950	7000
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	806074	998238	954966	1017359
9	<i>Program 7: Šport</i>	20155	15355	15670	15735
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	29979	29809	27134	27439
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	144278	158566	116894	126292
12	<i>Program 10: Bývanie</i>	43445	43795	34695	35945
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	38950	34950	4900	4900
14	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	113351	-287969	143090	87794