

Rozpočet obce Stará Myjava
na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018-2019

Finančné hospodárenie obce Stará Myjava sa bude v roku 2017 riadiť schváleným rozpočtom obce.

Návrh rozpočtu obce Stará Myjava na rok 2017-2019 sa predkladá 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. Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky. Návrh rozpočtu obce Stará Myjava na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný a po schválení je záväzný.

Návrh rozpočtu je rozčlenený na:

- Príjmy v členení na daňové, nedaňové, granty a transfery
- Výdavky v programovom členení na : bežné a kapitálové
- Finančné operácie : príjmové a výdavkové.

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Pri zostavení rozpočtu obce Stará Myjava na roky 2017-2019 bolo prioritou dosiahnuť tak tvorený rozpočet, aby zabezpečil podmienky funkčnosti obce a obecných organizácií pri zabezpečení samosprávnych a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky obce.

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné.

Verejné funkcie sa musia zameriavať najmä na dosahované výsledky. Podstatný nemôže byť len objem použitých zdrojov, ale najmä efekty, výsledky, ktoré tieto zdroje dokážu priniesť.

Finančné vzťahy – štátny rozpočet

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkov hospodárenie našej obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obec.

Návrh je postavený na základe vývoja v roku 2016.

Rozpočet na nasledujúci rok 2017 je záväzný. Rozpočty na rok 2018-2019 majú orientačný charakter. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z doterajšej skutočnosti a predpokladaných príjmov a výdavkov.

NÁVRH -ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2017-2019

Bežné príjmy		Skutočné plnenie rok 2014	Skutočné plnenie rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		174 610	195 924	210 040	218 000	234 040	239 540	244 540
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	155 630	173 244	188 000	195 000	210 000	215 000	220 000
121	Daň z nehnuteľností	18 980	22 680	22 040	23 000	24 040	24 540	24 540
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		14 486	15 101	16 250	20 480	20 180	20 170	20 170
133001	Daň za psa	653	614	700	650	650	650	650
133006	Daň z ubytovania	1927	2193	2500	4000	4000	4000	4000
133 012	Za úžívanie verejného priestranstva	18	430	50	30	30	20	20
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	11 888	11 864	13000	15800	15500	15500	15500
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		153 764	90 854	127 000	124 030	99 000	99 000	99 000
211 003	Dividendy BVS	0	1 940	2 000	2 030	2 000	2 000	2 000
212 002	Z prenajatých pozemkov	140653	73428	110000	110000	80000	80000	80000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	13 111	15 486	15 000	12 000	17 000	17 000	17 000
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		11 127	3 482	8 500	3 000	3 000	3 000	3 000
221	Administratívne poplatky	1435	1022	1500	1000	1000	1000	1000
222	Pokuty, penále	0	0	0	0	0	0	0
223	Poplatky za platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	9692	2460	7000	2000	2000	2000	2000
229		0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov		7	3	10	10	10	10	10
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	7	3	10	10	10	10	10
Iné nedaňové príjmy		2 520	10	1 000	1 750	1 000	1 000	1 000
292 012	Príjmy z dobropisov	2 268	10	1 000	1 750	1 000	1 000	1 000
292017	Vratky	252	0	0	0	0	0	0
Tuzemské bežné granty a transfery		19 368	19 564	28 096	27 442	28 220	28 570	28 570
311	Tuzemské granty							
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu školstvo	16 322	16 609	26 000	22 803	25 000	26 000	26 000
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu stavebne	692	658	0	682	700	700	700
312 012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu ŽP	70	68	96	69	70	70	70
312 012	Transfer - pobyt občanov	246	242	250	254	250	250	250
312001	voľb.referendum	1065	417	0	440	0	0	0
312001	ÚPSVaR		0		0			
312001	Transfer zo ŠR MDV a RR SR							
312001	Transfer zo ŠR vratka DPH							

312001	Transfer zo ŠR prenesený výkon MŠ	868	1302	1400	1845	1850	1200	1200
312001	Transfer zo ŠR vzdelávacie poukazy	105	246	350	335	350	350	350
312001	Transfer zo ŠR - učebnice, škola v prírode		22		1014			
Bežné príjmy spolu:		375 882	324 938	390 896	394 712	385 450	391 290	396 290
Kapitálové príjmy								
		Skutočné plnenie rok 2014	Skutočné plnenie rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy		121 604	28 299	40 000	40 000	45 000	30 000	25 000
233001	Príjem z predaja kapitálových aktív	0						
233 001	Z predaja pozemkov	10 370	6 889	40 000	40 000	45 000	30 000	25 000
		0		0		0	0	0
322 001	Transfer zo ŠR a EU	111 234	21 410	0	0	0		
Kapitálové príjmy spolu:		121 604	28 299	40 000	40 000	45 000	30 000	25 000
Príjmové finančné operácie								
		Skutočné plnenie rok 2014	Skutočné plnenie rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť rok 2016	2017	2018	2019
Príjmy z ostatných finančných operácií		168 028	106 635	0		40 000	30 000	30 000
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov	1 124		0		0	0	0
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	67 480	106 635	35 000	35 000	40 000	30 000	30 000
		0						
513 001	Bankový úver karátkodobý	99 424						
Príjmové finančné operácie		168 028	106 635	35 000	35 000	40 000	30 000	30 000
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy		375 882	324 938	390 896	394 712	385 450	391 290	396 290
Kapitálové príjmy		121 604	28 299	40 000	40 000	45 000	30 000	25 000
Príjmové finančné operácie		168 028	106 635	35 000	35 000	40 000	30 000	30 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou (ZŠsMŠ)		1 416	1 367	1 500	1 100	1 200	1 200	1 500
Rozpočtové príjmy spolu		666 930	461 239	467 396	470 812	471 650	452 490	452 790

Návrh - Rozpočet výdavkov na roky 2017-2019

Bežné výdavky		Skutočné plnenie rok 2014	Skutočné plnenie rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.10.	Verejná správa	65 866	69 800	75 300	69 350	74 750	78 750	78 750
610	Mzdy, platy a ost.	48 141	52 271	54 000	49 000	54 000	57 500	57 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 725	17 529	21 300	20 350	20 750	21 250	21 250
630	Tovary a služby	89 742	86 033	118 246	78 500	112 376	102 616	115 566
z toho	631 Cestovné náhrady	13	10	0	30	100	100	100
	632 Energie, voda, telekomunikácie	9 564	14 576	14 000	10 500	13 100	14 400	13 500
	633 Materiál	20 999	16 303	36 396	15 200	28 226	27 616	25 350
	633 001 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
	633 002 Výpočtová technika	1 305	0	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje			1 000	1 000			
	633 006 Všeobecný materiál	16 184	11 711	27 546	10 000	22 876	22 266	20 000
	633 009 Knihy, publikácie	173	303	350	200	350	350	350
	633 013 Softvér a licencie	0		1 000	0	1 000	1 000	1 000
	633 015 Palivá	188	748	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	633 016 Reprezentačné	3 482	3 541	2 000	500	500	500	500
	634 Dopravné	8 931	3 506	4 350	3 420	4 150	4 150	4 150
	634 001 Palivo, mazivá, oleje,	1651	1203	1500	1500	1500	1500	1500
	634 002 Servis a údržba DP	7134	1649	2000	1200	2000	2000	2000
	634 003 Poistenie zákonné, havarijné	146	604	650	600	650	650	650
	634 005 Dialničná známka		50	200	120			
	635 Rutinná a štandardná údržba	17 037	26 779	14 000	13 050	15 000	15 000	21 116
	635 002 Výpočtovej techniky	789	21	4000	3000	500	500	500
	635 006 Budov, objektov alebo ich častí	16248	26758	10000	10000	14500	14500	20616
	635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	50	0	0	0
	637 Služby	33 198	24 859	49 500	36 300	51 800	41 350	51 350
	637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady	853	992	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	637002 Konkurzy a súťaže	0	34	2 000	1 800	0	0	0
	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	359	769	500	150	500	500	500
	637 004 Všeob.služby	9 892	10 024	15 000	10 000	21 000	15 000	20 000

	637 005	špeciálne služby / znal.posudky	1455	4124	8500	9000	10000	10000	15000
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	10154	1220	10000	4000	10000	5000	5000
	637 012	Poplatky a odvody	1 936	1 775	2 500	2 500	1 900	1 900	1 900
	637 014	Stravovanie	2511	1861	2500	1200	1500	1500	1500
	637 015	Poistné majetku OcU	2 182	1 918	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
	637 016	Prídely do sociálneho fondu	384	144	500	500	600	650	650
	637 023	Kolkové známky	297	184	500	400	500	500	500
	637 026	Odmeny a príspevky	180	303	500	350	500	500	500
	637 027	DoVP, DOPČ	2 995	1 511	3 000	2 400	1 300	1 300	1 300
	640	Bežné transfery	5 120	4 349	3 050	1 000	2 500	2 500	2 800
	650	Úroky bankám	5534						
	Transfer zo ŠR - register obyvateľov		250	250	250	320	250	250	250
	610	Mzdy, platy a ost. Vyr.	0	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	250	250	250	320	250	250	250
	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti			1 200	1 500	1 600	2 100	2 100	2 100
	637	Auditorské služby		1200	1500	1600	1500	1500	1500
	637	Bankové poplatky			0		600	600	600
	01.6.0 Voľby, referendum		1 065	417	0	440	0	0	0
			0						
		voľby	1065	417	0	440			
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi		216	216	0	500	700	700	700
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	632	Energie - el.energia	0	0	0	0			
	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	300	500	500	500
	637	Služby	216	216	0	200	200	200	200
	04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť		0	0	0	0	0	0	0
	610	Mzdy platy a ost. Vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovar a služby				0			
	04.4.3. Výstavba		2 007	1 905	3 200	1 800	2 000	2 000	2 000

	642	Transfery nez. PO-SOÚ	1 315	1 247	3 200	1 118	1 300	1 300	1 300
	Transfer zo ŠR	Tovary a služby	692	658	0	682	700	700	700
	04.5.1.	Cestná doprava	21 003	6 322	13 000	4 650	28 000	27 000	21 000
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	633	Materiál	10 809	975	5 000	100	15 000	10 000	10 000
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 194	586	5 000	3 000	10 000	15 000	10 000
	637	Služby	4 067	4 761	3 000	1 550	3 000	2 000	1 000
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	14 498	13 993	20 100	16 000	17 200	18 200	18 200
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	633	Všeobecný materiál	0	79	0	0	200	200	200
	637	Služby	14 498	13 914	20 100	16 000	17 000	18 000	18 000
			0	0	0				
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	4 030	3 927	4 500	3 150	4 200	4 700	4 700
	632	Energie			1 500		1 000	1 500	1 500
	633	Všeobecný materiál	2 030	1 927	0	650	200	200	200
	637	Všeobecné služby	2 000	2 000	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
	05.4.3.	Ochrana krajiny a prírody					0	0	0
	610	Mzdy, platy a ost. Vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
	620	Odvody do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
	05.6.0.	Ochrana životného prostredia -verejná zeleň	1 089	0	1 000	0	2 500	2 500	2 500
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	633	Všeobecný materiál	0	0	0	0	500	500	500
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	637	Služby	1089	0	1000	0	2000	2000	2000
	06.2.0.	Rozvoj obce	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	633	Všeobecný materiál	0	0	0	0			
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	14 579	10 705	14 400	9 000	12 500	13 500	13 000
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0

	632	Energie	8 308	8 677	11 000	6 000	9 000	10 000	10 000
	633	Materiál	4 508	29	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635	Rutinná a štandardná údržba			900	1 000	1 000	1 500	1 000
	637	Služby	1 763	1 999	1 500	1 000	1 500	1 000	1 000
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	17 307	7 288	9 400	7 500	11 900	11 900	11 250
	630	Tovary a služby spolu:	0	0	0	0	0	0	0
	632	Energie a voda	1 625	1 515	1 950	2 000	1 650	1 650	1 650
	633	Materiál	7 758	1 147	1 400	500	2 600	2 600	2 400
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 423	0	1 050	0	2 450	2 450	2 000
	637	Služby	1 181	626	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
	640	Transfer TJ	3 320	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	08.2.0.	Knižnica	453	408	400	412	400	500	500
	633	Knihy	353	308	300	312	300	300	300
	637	Odmeny	100	100	100	100	100	200	200
	08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	7 219	5 279	16 300	10 650	5 474	5 474	4 974
	630	Tovary a služby spolu:	0	0	0	0	0	0	0
	632	Energie, voda	1 202	305	500	250	700	700	700
	633	Materiál	378	4 811	12 800	8 900	1 000	1 000	1 000
	634	Dopravné	0		0	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 639	0	0	0	0	0	0
	637	Služby	0	163	3 000	1 500	3 374	3 374	2 874
	640	Príspevok JDS					400	400	400
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	1 454	228	4 000	1 500	2 500	2 500	2 200
	633	Materiál	0	0	0	0	500	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 454	228	4 000	1 500	2 000	2 000	1 700
	637	Služby	0	0	0	0	0	0	0
	08.4.0.	Spoločenské služby	2 924	1 703	3 200	1 350	2 000	2 000	2 000
	642	Členské	2924	1703	1200	300			
	637 004	Poplatok za cintorín			2000	1050	2000	2000	2000
	09.5.0.2	Centrum voľného času		366	550	220	500	500	500
	640			366	550	220	500	500	500
	10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	0	0	4 000	4 000	4 800	4 800	4 800

	637	Služby DoVP posudky	0	0	0	0	300	300	300
	642	Príspevok na stravu dôchodcov			4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
		Škola do 05/2014	39 234						
	Bežné výdavky spolu:		293 590	214 389	292 396	211 942	286 650	282 490	287 790
	Kapitálové výdavky		Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
			0	0	0	0	0	0	0
	711 001	Nákup pozemkov	2 817	1 293	1	1	2 000	2 000	1 000
	717 001	RO	98 776	0		0			
	717 002	Parkovisko OcÚ	41 883	0	0	0			
	711 001	Chodník OcÚ	30 306	0	0	0	0		
	717 001	Zastávka Pod lesom	0	1 909	0				
	713 005	Kamerový systém	0	23 831					
	717 002	Rekonštrukcia dvorany			14 932	14 932	0		
	717 002	Rekonštrukcia strechy MŠ		0	54 501	54 501			
	717 002	Rek. rozšírenie parkoviska OcÚ					7 000		
	717 001	Chodník pod Barancom					35 000		
	717 002	Rekonštrukcia chodníka Horný koniec					8 000		
	717 001	Autobusová zastávka OcÚ					8 000		
	717 002	Strop v KD					7 000		
	717 001	Cyklochodník - spoluúčať					18 000		
	717 002	Rekonštrukcia ciest						21 000	30 000
	717 001	Oporný múr						15 000	
	717 001	Bytovka						22 000	24 000
				0	0	0			
	Kapitálové výdavky spolu:		173 782	27 033	69 434	69 434	85 000	60 000	55 000
	Výdavky - škola		Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019

			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Prenesené kompetencie	17 295	18 179	27 750	25 997	27 200	27 550
		Originálne kompetencie						
		ZŠ	2 808	15 884	17 115	13 048	17 950	22 115
z toho		MŠ	20 089	31 582	38 300	40 655	37 385	41 660
		ŠJ	8 115	11 442	11 480	11 200	11 860	12 810
		ŠKD	2 020	2 503	5 355	5 700	5 605	5 865
		0						
			50 327	79 590	100 000	96 600	100 000	110 000

			Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Výdavkové finančné operácie	14 668						
	821 004	Splácanie istiny úrokov	14 668		0	0			
	821 004	Splatenie úveru		106 635					
			14 668	106 635	0	0	0	0	0

			Skutočné plnenie rok 2014	Skutočné plnenie rok 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
		Sumarizácia							
		Bežné výdavky spolu	293 590	214 389	292 396	211 942	286 650	282 490	287 790
		Kapitálové výdavky spolu	173 782	27 033	75 000	69 434	85 000	60 000	55 000
		Výdavky školy	50 327	79 590	100 000	96 600	100 000	110 000	110 000
		Výdavkové finančné operácie	14 668	106 635	0				
		Rozpočtové výdavky spolu	532 367	427 647	467 396	377 976	471 650	452 490	452 790

	Bežné príjmy	375 882	324 938	390 896	394 712	385 450	391 290	396 290	
	Kapitálové príjmy	121 604	28 299	40 000	40 000	45 000	30 000	25 000	
	Príjmové finančné operácie	168 028	106 635	35 000	35 000	40 000	30 000	30 000	
	Vlastné príjmy RO	1 416	1 367	1 500	1 100	1 200	1 200	1 500	
	Rozpočtové príjmy spolu	666 930	461 239	467 396	470 812	471 650	452 490	452 790	
	Hospodárenie celkom	134 563	33 592	0	92 836	0		0	