



Rozpočet obce Maršová-Rašov na roky 2020–2022

**Vypracovala: Erika Čillíková
Schválila: Ing. Andrea Butková– starostka obce**

**Dátum:
Schválený uznesením č. 44/2019 zo dňa 16.12.2019**

Zverejnený na pripomienkovanie verejnosti od: 29.11.2019 do 16.12.2019

O B S A H

Úvod (textová časť)

Sumarizácia rozpočtu

Prijmová časť – Rozpočet (textová časť – tabuľková časť)

Výdavková časť – Rozpočet (textová časť – tabuľková časť)

Rozpočet Obce Maršová-Rašov na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021–2022

Základom finančného hospodárenia obce v rokoch 2020–2022 je **rozpočet obce**.

Návrh Rozpočtu obce Maršová-Rašov na roky 2020–2022 je zosúladený so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Maršová-Rašov.

Návrh rozpočtu je zostavený ako **rozpočet bez programovej štruktúry**.

Rozpočet Obce Maršová-Rašov na roky 2020–2022 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.
- Zásadami hospodárenia s majetkom obce Maršová-Rašov VZN č. 2/2014.

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

V zmysle novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Rozpočet obce Maršová-Rašov na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021–2022 zostavený ako **rozpočet obce do 2 000 obyvateľov, t. j. bez uplatňovania programovej štruktúry v rozpočte obce**.

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

Rozpočet 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.

Pozitíva 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.

Pri vypracovaní návrhu rozpočtu na roky 2020–2022 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou rozpočtu z obdobia 2019.

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 Maršová-Rašov je **rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej výnosom Ministerstva financií SR.**

Návrh rozpočtu obce Maršová-Rašov na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

| | |
|------------------------------|-----------|
| - celkové príjmy v objeme | 557 320 € |
| - celkové výdavky v objeme | 557 320 € |
| - prebytok rozpočtu v objeme | 0 € |

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

| SUMARIZÁCIA ROZPOČTU | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné príjmy | 557 320 | 467 870 | 467 470 |
| 100 – Daňové príjmy | 343 370 | 376 000 | 376 000 |
| 200 -- Nedaňové príjmy | 201 610 | 87 930 | 87 530 |
| 300 – Granty a transfery | 12 340 | 3 940 | 3 940 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 |
| Príjmové finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 557 320 | 467 870 | 467 470 |
| Bežné výdavky | 488 520 | 446 070 | 444 670 |
| 600 – Bežné výdavky | 488 520 | 446 070 | 444 670 |
| Kapitálové výdavky | 47 800 | 0 | 0 |
| 700 – Kapitálové výdavky | 47 800 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | 21 000 | 21 800 | 22 800 |
| 800 – Výdavkové finančné operácie | 21 000 | 21 800 | 22 800 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 557 320 | 467 870 | 467 470 |
| Bežný rozpočet | 68 800 | 21 800 | 22 800 |
| Kapitálový rozpočet | -47 800 | 0 | 0 |
| Finančné operácie | -21 000 | -21 800 | -22 800 |
| Hospodárenie celkom | 0 | 0 | 0 |

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2020, ktorý je po schválení záväzný.

Rozpočet

1. Príjmová časť rozpočtu – textová časť a tabuľková časť – Prehľad príjmovej časti rozpočtu na úrovni hlavnej kategórie 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 – Rozpočet na úrovni hlavnej kategórie podľa štatistickej klasifikácie výdavkov, pričom podľa jednotlivých tried je spracovaná tabuľková časť rozpočtu, ktorá navrhuje v členení podľa ekonomickej, funkčnej a rozpočtovej klasifikácie plánovanie výdavkov
3. Sumarizácia plánovaného rozpočtu – príjmov a výdavkov na úroveň návrhu výsledku hospodárenia

P R Í J M O V Á Č A S Ť

100 Daňové príjmy

343 370 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

310 000 €

V zmysle zákona 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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70 % 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 2020 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2019, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2020 a počet obyvateľov k 30.09.2019. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku

11 100 €

Daň z pozemkov a daň zo stavieb. Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2019 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Maršová-Rašov.

130 Dane za tovary a služby

22 270 €

Daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva a daň za komunálny odpad. Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných Všeobecne záväzných nariadení obce Maršová-Rašov.

200 Nedaňové príjmy

201 610 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

134 350 €

Príjem z prenájmu priestorov v budove kultúrneho domu z uzatvorených nájomných zmlúv, príjem z prenajatých hrobových miest na miestnom cintoríne a príjem z prenájmu inventáru.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

57 590 €

Príjmy zo stavebných, správnych a ostatných poplatkov od fyzických aj právnických osôb (za osvedčovanie listín a podpisov, za potvrdenie o trvalom pobyte a pod.). Ďalej sem patria poplatky za vyhlasovanie v rozhlase a poplatky za materskú školu.

230 Kapitálové príjmy

0 €

Príjmi z predaja hnutel'neho a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa kritériá hmotného a nehmotného majetku. Ďalej aj príjem z predaja drobného majetku a drobného nehmotného majetku, o ktorom sa organizácia rozhodla účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku, ktorý sa obstaráva z kapitálových výdavkov.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 30 €
Kreditné úroky z finančných prostriedkov v tuzemských bankách.

290 Iné nedaňové príjmy 9 640 €
Dobropisy /preplatky zálohových platieb za energie z ročného zúčtovania/ a refakturácie.

300 Granty a transfery 12 340 €

310 Tuzemské bežné granty a transfery 12 340 €
Transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a transfery zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej správy.

400 Príjmové finančné operácie 0 €

450 Príjmy z ostatných finančných operácií €
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 2019 bude zaradený do rozpočtu po schválení Záverečného účtu za rok 2019.

Bežné príjmy celkom 557 320 €

Kapitálové príjmy celkom 0 €

Príjmové finančné operácie celkom 0 €

Rozpočtové príjmy celkom 557 320 €

| REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v € | | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|--|---------|---------|---------|
| Bežné príjmy | | 557 320 | 467 870 | 467 470 |
| 100 | Daňové príjmy | 343 370 | 376 000 | 376 000 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 201 610 | 87 930 | 87 530 |
| 300 | Granty a transfery bežné | 12 340 | 3 940 | 3 940 |
| Kapitálové príjmy | | 0 | 0 | 0 |
| Príjmové finančné operácie | | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Prijaté úvery a pôžičky | 0 | 0 | 0 |
| Príjmy spolu: | | 557 320 | 467 870 | 467 470 |

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány

V triede sú zahrnuté výdavky na správu a prevádzku územnej samosprávy, flexibilne reagujúcej na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov obce, plánujúcej v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiacej všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Trieda zahŕňa režijné výdavky na správu obecného úradu ako sú mzdy, platy, služobné príjmy starostu obce, hlavného kontrolóra obce a pracovníkov obecného úradu, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obce, vrátane poisťného a príspevkov do poisťovní, ďalej tovary a služby, vrátane rutínnej a štandardnej údržby budov, objektov a zariadení. Náklady na energie, poštové a telekomunikačné služby.

Ďalej zahŕňa výdavky na vypracovanie auditu hospodárenia obce, revízie a kontroly plynových a elektrických zariadení, školenia, členské príspevky na zabezpečenie aktívnej účasti obce v záujmových združeniach a organizáciách.

Trieda zohľadňuje záväzky ktoré obci vyplývajú z uzatvorených zmluvných vzťahov.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Kód zdroja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 01 – Všeobecné verejné služby | | | | | |
| 01.1 – Výkonné a zákonodarné orgány, fin. a rozpočt. záležitosti | | | | | |
| 111 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 1 305 | 500 | 500 |
| 41 | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 201 565 | 188 250 | 188 250 |
| | 600 | Bežné výdavky | | | |
| 111 | 611 | Transfer RegOb, ŽP, ÚPSVaR | 930 | 500 | 500 |
| 41 | 611 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 92 850 | 92 850 | 92 850 |
| 41 | 614 | Odmeny | 7 000 | 0 | 0 |
| 41 | 620 | Poisťné a príspevky do poisťovní | 36 980 | 34 400 | 34 400 |
| 41 | 630 | Tovary a služby | 50 700 | 49 000 | 49 000 |
| 41 | 640 | Bežné transfery | 2 000 | 1 800 | 1b 800 |
| 41 | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom | 12 500 | 10 200 | 10 b200 |
| Bežné výdavky | | | 202 870 | 188 750 | 188 750 |
| Kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 202 870 | 188 750 | 188 750 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi

Trieda zahŕňa výdavky obce na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|---|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kód zdr oja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | | |
| 03.2 – Ochrana pred požiarmi | | | | | |
| 41 | 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 8 480 | 5 660 | 5 660 |
| | 600 | Bežné výdavky | | | |
| | 630 | Tovary a služby | 7 080 | 4 260 | 4 260 |
| | 640 | Dotácia DHZ Maršová-Rašov | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 8480 | 5 660 | 5 660 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 8 480 | 5 660 | 5 660 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
04.5.1 – Cestná doprava

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

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kód zdr oja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 04 – Ekonomická oblasť | | | | | |
| 04.5 - Doprava | | | | | |
| 41 | 04.5.1 | Cestná doprava | 3 900 | 2 000 | 2 000 |
| | 600 | Bežné výdavky | | | |
| | 630 | Tovary a služby | 3 900 | 2 000 | 2 000 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 3 900 | 2 000 | 2 000 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 3 900 | 2 000 | 2 000 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Obce Maršová-Rašov, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a odvoz separovaného odpadu v obci Maršová-Rašov zabezpečuje firma T+T, a.s. Žilina.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|--|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kód zdroja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 05 – Ochrana životného prostredia | | | | | |
| 05.1 – Nakladanie s odpadmi | | | | | |
| 41 | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 56 200 | 56 000 | 56 000 |
| | 600 | Bežné výdavky | | | |
| | 630 | Tovary a služby | 56 200 | 56 000 | 56 000 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 56 200 | 56 000 | 56 000 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 56 200 | 56 000 | 56 000 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami

V tejto triede je zahrnutá údržba čističky odpadových vôd, elektrická energia, vývoz odpadu z čističky špeciálnym vozidlom a servis.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|--|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kód zdroja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 05 – Ochrana životného prostredia | | | | | |
| 05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | |
| 41 | 05.2.0 | Nakladanie s odpadovými vodami | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| | 600 | Bežné výdavky | | | |
| | 4 400 | Tovary a služby | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 5 400 | 5 400 | 5 400 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
06.2.0 Rozvoj obcí

PHL na údržbu parkovej zelene, trávnatých plôch, verejných priestranstiev, brehov potokov a ihriska. Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, telekomunikačných rozvodov káblovej televízie, miestneho rozhlasu a vodných tokov. Vybudovanie oddychovej zóny v Maršovej a nových prechodov pre chodcov.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|--|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kód zdroja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 06 – Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | |
| 06.2 – Rozvoj obcí | | | | | |
| 41 | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 7 540 | 7 540 | 7 540 |
| | 600 | Bežné výdavky | 7 540 | 7 540 | 7 540 |
| | 630 | Tovary a služby | 7 540 | 7 540 | 7 540 |
| Bežné výdavky | | | 7 540 | 7 540 | 7 540 |
| Kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 7 540 | 7 540 | 7 540 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
06.4.0 – Verejné osvetlenie

Trieda zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Maršová-Rašov.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kód zdroja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 06 – Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | |
| 06.4.0 – Verejné osvetlenie | | | | | |
| 41 | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 7 000 | 6 500 | 6 500 |
| | 600 | Bežné výdavky | | | |
| | 630 | Tovary a služby | 7 000 | 6 500 | 6 500 |
| Bežné výdavky | | | 7 000 | 6 500 | 6 500 |
| Kapitálové výdavky | | | 0 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 7 000 | 6 500 | 6 500 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – správa bytov

Náklady na prevádzku a údržbu 8 bytového domu a 20 bytového domu. Náklady na zálohové platby za vodu a el. energiu.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Kód zdroja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 06 – Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | |
| 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | | | | | |
| 41 | 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | 6 200 | 6 900 | 6 900 |
| | 600 | <i>Bežné výdavky</i> | | | |
| | 630 | Tovary a služby | 6 200 | 6 900 | 6 900 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 6 200 | 6 900 | 6 900 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 6 200 | 6 900 | 6 900 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
08.1.0 – Rekreačné a športové služby

V rámci triedy sa realizuje údržba celého športového areálu, ihriska, zavlažovacieho zariadenia, multifunkčného ihriska, detského ihriska, plochy pre nácvik útoku DHZ, drobnej architektúry detského ihriska, tribúny a prístrešku. Zároveň obec podporuje činnosť športového klubu dotáciou.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Kód zdroja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo | | | | | |
| 08.1 – Rekreačné a športové služby | | | | | |
| 41 | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 10 900 | 10 920 | 9 360 |
| | 600 | <i>Bežné výdavky</i> | | | |
| | 630 | Tovary a služby | 5 400 | 5 420 | 3 860 |
| | 642 | Transfer ŠK Rašov | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 10 900 | 10 920 | 9 360 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 10 900 | 10 920 | 9 360 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
08.2.0 – Kultúrne služby

Táto trieda zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci (Deň matiek, MDD, Obecný deň, Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Uvítanie detí do života, Uvítanie nového roka, Vianočné trhy). Zahŕňa aj spotrebu energií na zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky kultúrneho domu.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|--|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kód zdr oja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo | | | | | |
| 08.2 – Kultúrne služby | | | | | |
| 41 | 08.2.0 | Kultúrne služby | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| | 600 | Bežné výdavky | | | |
| | 630 | Tovary a služby | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 6 600 | 6 600 | 6 600 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby

Trieda zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Maršová-Rašov. Zahŕňa tiež výdavky na zabezpečenie funkčnej prevádzky Zvonice Rašov, Domu cirkevných obradov Maršová-Rašov, Kaplnky sv. Kríža v Maršovej a štyroch kaplniek v obci.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|---|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kód zdr oja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo | | | | | |
| 08.4 – Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | |
| 41 | 08.4.0 | Náboženské a iné spoločenské služby | 2 930 | 3 330 | 3 330 |
| | 600 | Bežné výdavky | | | |
| | 630 | Tovary a služby | 2 930 | 3 330 | 3 330 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 2 930 | 3 330 | 3 330 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 2 930 | 3 330 | 3 330 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
09.1.1 – Predprimárne vzdelávanie

Táto trieda vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kód zdr oja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 09 – Vzdelávanie | | | | | |
| | 09.1 – Predprimárne a primárne vzdelávanie | | | | |
| 111 | 09.1.1 | Predprimárne vzdelávanie | 2 440 | 1 900 | 1 900 |
| 41 | 09.1.1 | Predprimárne vzdelávanie | 156 410 | 132 920 | 133 080 |
| 46 | 09.1.1 | Predprimárne vzdelávanie | 50 | 50 | 50 |
| 72f | 09.1.1 | Predprimárne vzdelávanie | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 600 | <i>Bežné výdavky</i> | | | |
| 111 | 630 | Predškolační | 2 440 | 1 900 | 1 900 |
| 41 | 611 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 102800 | 94400 | 94 400 |
| 41 | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 35 950 | 27 920 | 27 920 |
| 41 | 630 | Tovary a služby | 17 660 | 10 600 | 10 760 |
| 46 | 630 | Tovary a služby – školské ovocie | 50 | 50 | 50 |
| 72f | 630 | Tovary a služby – školské stravovanie | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 167 900 | 143 870 | 144 030 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 167 900 | 143 870 | 144 030 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy

10. Sociálne zabezpečenie

Trieda zahŕňa finančnú podporu na základe VZN č. 2/ 2015 o príspevku obce Maršová-Rašov na stravovanie seniorov. Príspevok na stravovanie seniorov (na obed) obec poskytuje všetkým občanom nad 70 rokov s trvalým pobytom v obci Maršová-Rašov, ktorí žijú sami v domácnosti. Príspevok na stravovanie sa poskytuje na základe žiadosti občana. Občan poberajúci príspevok má nárok na jeden obed na deň, na ktorý mu obec prispeje.

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|------------------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kód zdr oja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 10. Sociálne zabezpečenie | | | | | |
| 10.2.0 – Staroba | | | | | |
| 41 | 10.2.0 | Staroba | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 600 | Bežné výdavky | | | |
| | 630 | Tovary a služby | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Tabuľková časť výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy

10. Sociálne zabezpečenie

Trieda zahŕňa príspevok pri narodení dieťaťa matke, ktorá má trvalý pobyt v obci a teda i dieťa je po narodení občanom obce Maršová-Rašov. Obec je o tom informovaná prostredníctvom matriky oznámením o narodení. Príspevok sa vypláca na základe VZN č. 2/ 2015 o príspevku obce Maršová-Rašov pri narodení dieťaťa v obci.

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kód zdr oja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | |
| 10 – Sociálne zabezpečenie | | | | | |
| 10.4 – Rodina a deti | | | | | |
| 41 | 10.4.0 | Rodina a deti | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| | 600 | Bežné výdavky | | | |
| | 640 | Transfer v rámci verejnej správy | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| <i>Bežné výdavky</i> | | | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 1 600 | 1 600 | 1 600 |

Investičná činnosť obce

Plánované kapitálové výdavky na rozvojové projekty:

V roku 2020 obec plánuje:

1. vybudovať dva osvetlené prechody pre chodcov v miestach, kde miestne komunikácie križujú cestu prvej triedy (I/61) tak, aby prechod cez tieto úseky bol pre občanov bezpečný.
2. vykúpiť pozemky a vybudovať oddychovú zónu v časti Maršová.
3. zrekonštruovať a zmodernizovať závlahový systém na ihrisku pri OÚ Maršová-Rašov.

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | v € | | |
|------------------------------------|---|--|---------------|----------|----------|
| Kód zdroja | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
| Rozvojové projekty obce | | | | | |
| <i>Investičná činnosť obce</i> | | | | | |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | | | | |
| | 711 | Nákup pozemkov | 0 | 0 | 0 |
| | 717 | Realizácia nových stavieb – Oddychová zóna Maršová | 14 000 | 0 | 0 |
| | 717 | Rekonštrukcia závlahového systému na ihrisku | 1 500 | 0 | 0 |
| | 717 | Prechody pre chodcov | 32 300 | 0 | 0 |
| 46 | 717 | | | 0 | 0 |
| 41 | 717 | | | 0 | 0 |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | | | | | |
| <i>Výdavkové finančné operácie</i> | | | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | | 47 800 | 0 | 0 |

| REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v € | | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky | | 488 520 | 446 070 | 444 670 |
| 600 | Bežné výdavky | 488 520 | 446 070 | 444 670 |
| Kapitálové výdavky | | 47 800 | 0 | 0 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 47 800 | 0 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | | 21 000 | 21 800 | 22 800 |
| 800 | Výdavkové finančné operácie | 21 000 | 21 800 | 22 800 |
| Výdavky spolu: | | 557 320 | 467 870 | 467 470 |

Príloha rozpočtu obce Maršová-Rašov č. 2

| Výdavkový rozpočet Obce Maršová-Rašov | Plnenie rozpočtu | | Rozpočet na rok 2019 | | | Rozpočet na ďalšie roky | | |
|---|------------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|
| | Rok 2017 | Rok 2018 | schválený | upravený | očakávaný | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 |
| Výdavkový rozpočet spolu | 396 623,73 | 442 951,42 | 500 710,00 | 579 091,62 | 579 091,62 | 557 320,00 | 467 870,00 | 467 470,00 |
| Bežné výdavky | 347 684,10 | 382 236,41 | 419 350,00 | 483 831,62 | 483 831,62 | 488 520,00 | 446 070,00 | 444 670,00 |
| Kapitálové výdavky | 28 982,89 | 40 074,39 | 63 560,00 | 74 460,00 | 74 460,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 19 956,74 | 20 640,62 | 17 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 21 000,00 | 21 800,00 | 22 800,00 |
| 600 Bežné výdavky | 347 684,10 | 382 236,41 | 419 350,00 | 483 831,62 | 483 831,62 | 488 520,00 | 446 070,00 | 444 670,00 |
| 700 Kapitálové výdavky | 28 982,89 | 40 074,39 | 63 560,00 | 74 460,00 | 74 460,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. | 19 956,74 | 20 640,62 | 17 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 21 000,00 | 21 800,00 | 22 800,00 |