



Rozpočet obce Hôrky na roky 2016 – 2018

schválený

**Vypracovala: Ing. Jana Danková
Schválila: Erika Mojáková – starostka obce**

Dátum: 23.11.2015

Vyvesené dňa: 16.12.2015

Schválené dňa: 14.12.2015

Schválené uznesením: 129/2015, 130/2015



Úvod (textová časť)

Sumarizácia rozpočtu

Príjmová časť - Rozpočet (textová časť - tabuľková časť)

Výdavková časť - Rozpočet (textová časť - tabuľková časť)

Rozpočet obce Hôrky na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 - 2018

Základom finančného hospodárenia obce Hôrky v rokoch 2016 – 2018 je **rozpočet obce**.
Návrh rozpočtu je zostavený ako **rozpočet bez programovej štruktúry**.

Rozpočet Obce Hôrky na rok 2016 - 2018 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

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 Hôrky na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018 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 2016 - 2018 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou rozpočtu z obdobia 2015.

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 Hôrky aj **rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej výnosom Ministerstva financií SR.**

Návrh rozpočtu obce Hôrky na rok 2016 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	925 232 €
- celkové výdavky v objeme	897 133 €
- prebytok rozpočtu v objeme	28 099 €

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné príjmy	866 773	854 087	854 087
100 – Daňové príjmy	407 755	407 755	407 755
200 -- Nedaňové príjmy	13 328	13 328	13 328
300 – Granty a transfery	445 690	433 004	433 004
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
<i>Vlastné zdroje ZŠ s MŠ</i>	<i>58 459</i>	<i>58 459</i>	<i>58 459</i>
Rozpočtové príjmy spolu	925 232	912 546	912 546
Bežné výdavky obec + škola	872 933	854 820	854 814
Bežné výdavky - obec	189 689	171 576	171 570
600 – Bežné výdavky	189 689	171 576	171 570
Bežné výdavky – škola	683 244	683 244	683 244
<i>600 - Prenesené kompetencie</i>	<i>424 289</i>	<i>424 289</i>	<i>424 289</i>
<i>600 - Originálne kompetencie</i>	<i>197 496</i>	<i>197 496</i>	<i>197 496</i>
<i>600 - Vlastné zdroje</i>	<i>58 459</i>	<i>58 459</i>	<i>58 459</i>
<i>600 - CVC od iných obcí</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Kapitálové výdavky	16 000	0	0
700 – Kapitálové výdavky	16 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	8 200	0	0
800 – Výdavkové finančné operácie	8 200	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	897 133	854 820	854 814
Bežný rozpočet	52 299	57 726	57 732
Kapitálový rozpočet	-16 000	0	0
Finančné operácie	-8 200	0	0
Hospodárenie celkom	28 099	57 726	57 732

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2016, ktorý je po schválení záväzný.

Rozpočet

1. Príjmová časť rozpočtu - textová časť a tabuľková časť – Prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej, rozpočtovej klasifikácie s primeraným komentárom naplnenia tejto časti rozpočtu – sumarizácia príjmovej časti rozpočtu
2. Výdavková časť rozpočtu – textová a tabuľková časť – Rozpočet podľa smerovania výdavkov do jednotlivých oblastí na základe vlastného členenia s primeraným prihliadnutím na rešpektovanie členenia na skupiny ekonomickej a funkčnej 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

490 783

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	379 992 €
111 Daň z príjmov fyzickej osoby	379 992 €
• 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	379 992 €

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 % 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 2016 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2015, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2016 a počet obyvateľov k 30. 09. 2011. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku	13 363 €
121 Daň z nehnuteľností	13 363 €
• 121 001 Daň z pozemkov	8 000 €
• 121 002 Daň zo stavieb	5 300 €
• 121 003 Daň z bytov	63 €

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2016 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Hôrky.

130 Dane za tovary a služby	14 400 €
133 Dane za špecifické služby (miestne dane)	14 400 €
• 133 001 daň za psa	800 €
• 133 003 daň za nevýherné hracie prístroje	400 €
• 133 013 poplatok za komunálne odpady a smetné nádoby	13 200 €

Daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za komunálny odpad. Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadziieb v zmysle platných Všeobecne záväzných nariadení obce Hôrky.

200 Nedaňové príjmy

13 323 €

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 148 €
212 Príjmy z vlastníctva majetku	3 148 €
• 212 003 Z TJ krčma – nájom	1 000 €
• 212 003 Nájom pozemku SPP	148 €
• 212 003 Nájom – Chládek	200 €
• 212 003 Nájom kultúrneho domu	500 €
• 212 003 Nájom – Dom nádejí Lauk	1 200 €
• 212 004 Príležitostné nájom	100 €

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	10 175 €
221 Administratívne poplatky	5 300 €
• 221 004 Osvedčovanie listín a podpisov	3 500 €
• 221 004 Register obyvateľstva	180 €
• 221 004 Rozhodnutia – stavebné, územné	1 600 €
• 221 004 Poplatky – matrika	20 €

Príjmy zo stavebných, správnych a ostatných poplatkov od fyzických aj právnických osôb (za osvedčovanie listín a podpisov, za potvrdenie o trvalom pobyte, matričné poplatky a pod.).

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb	4 875 €
223 001 Cintorínske poplatky	1 200 €
• 223 001 Ostatné poplatky	1 630 €
• 223 003 Za stravné	2 045 €

Patria sem cintorínske poplatky, za vyhlasovanie v rozhlase, kopírovacie služby, poplatky vyúčtovanie energií, refundácia zhŕňania snehu a za stravné lístky od zamestnancov a zo sociálneho fondu.

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 €
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 €
• 243 Úroky z vkladov	5 €

300 Granty a transfery **445 690 €**

310 Tuzemské bežné granty a transfery	445 690 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	445 690 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

312 012 zo ŠR na úradu nákladov PK ZŠ s MŠ Hôrky	424 289 €
312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov PK – HN /stravné, školské pomôcky	1 250 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK – matrika, regob	3 166 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK - stav.úrad, ŽP, cest. komunik.	589 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK – rodinné prídavky	710 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov aktivačnej činnosti	12 686 €
312 007 od iných obcí na úhradu nákladov CVC	3 000 €

Transfery zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, predovšetkým na primárne a sekundárne vzdelávanie v ZŠ s MŠ Hôrky, a transfery zo ŠR na úseku cest. dopravy, životného prostredia a stavebného úradu, na rodinné prídavky, transfer na projekty UPSVAR v oblasti zamestnanosti, transfer od iných obcí na CVC.

400 Príjmové finančné operácie **0 €**

• **450 Príjmy z ostatných finančných operácií** **0 €**

Zpracovanie peňažných prostriedkov z Rezervného fondu z minulých rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií. V roku 2016 nebude financované splácanie úveru z rezervného fondu, ale z bežných výdavkov obce. Úver bude splatený v októbri 2016.

Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky – pričom predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2015 bude zaradený do rozpočtu po schválení Záverečného účtu za rok 2015. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov.

V rozpočte ZŠ s MŠ je kalkulované aj s vlastnými príjmami, ktoré síce nie sú rozpočtované, ale sú zapojené aj do výdavkovej časti, preto sú uvádzané aj v rozpočte.

223 Vlastné príjmy ZŠ s MŠ **58 459 €**

Bežné príjmy celkom vrátane vlastných zdrojov ZŠ s MŠ 925 232 €

Kapitálové príjmy celkom 0 €

Príjmové finančné operácie celkom 0 €

Rozpočtové príjmy celkom 925 232 €

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2016	2017	2018
Bežné príjmy		866 773	854 087	854 087
100	Daňové príjmy	407755	407755	407755
200	Nedaňové príjmy	13328	13328	13328
300	Granty a transfery bežné	445 690	433 004	433 004
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
200	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	58 459	58 459	58 459
Príjmy spolu:		925 232	912 546	912 546

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

110 Oddiel – starosta obce

V tomto oddieli sú zahrnuté výdavky na prevádzku starostky ako štatutárneho orgánu obce. Zahŕňajú režijné výdavky na správu ako sú mzdy, služobné príjmy, školenia, reprezentačné.

600 – Bežné výdavky 26 260 €

610 – Výdavky na mzdy a platy 17 832 €
620 – Odvody do poisťovní 5 368 €
630 - Materiálové náklady a služby 3 260 €
630 - Reprezentačné 800 €

120 Oddiel – prevádzka obecného úradu

V tomto oddieli sú zahrnuté výdavky na prevádzku pracovníkov obce v trvalom pracovnom pomere i pracovníkov pracujúcich na dohodu / mzdové výdavky, výdavky na odvody do poisťovní/, školenia, cestovné náhrady, stravné lístky.

Sú tu zahrnuté náklady na energie obecného úradu, telefónne a poštové poplatky, náklady na výpočtovú techniku /software aj technické práce/, údržbu budov, spotrebný a kancelársky materiál, údržbu budov, všeobecné služby, právne služby a geodetické práce, transfery na spoločný stavebný úrad, spoločný školský úrad a pod.

600 – Bežné výdavky	55 458 €
610 – Výdavky na mzdy a platy	17 500 €
620 – Odvody do poisťovní	6 647 €
630 – Materiálové náklady a služby	26 322 €
640 - Transfery na stavebný úrad, ŽP, cest. Dopravu z PK zo ŠR	589 €
640 – Transfery na stavebný úrad, ŽP, cest.dopr., spoločný školský úrad z vl. zdrojov	4 400 €
700 – Kapitálové výdavky	16 000 €
710 – Obecné námestie	16 000 €

Z kapitálových výdavkov je rozpracovaný projekt na výstavbu obecného námestia a taktiež chodníky prechody pre chodcov a parkovisko pri ZŠ. Pri rokovaní na OZ bolo rozhodnuté, že z vlastných zdrojov bude vybudované obecné námestie a chodníky, prechody a parkovisko bude riešené v rámci výzvy cez eurofondy, preto v rozpočte je počítané len s finančnými prostriedkami na obecné námestie.

130 Oddiel – Obecné zastupiteľstvo

Náklady v tomto oddieli zahŕňajú odmeny poslancov, predsedovi stavebnej komisie, odvody.

600 Bežné výdavky	2 100 €
620 – Odvody do poisťovní	600 €
630 – odmeny poslancov	1 000 €
630 – odmeny predsedovi stavebnej komisie	500 €

140 Oddiel – Hlavný kontrolór obce

Oddiel zahŕňa osobné výdavky na funkciu hlavného kontrolóra obce – mzdové, poisťné, cestovné náhrady, náklady na školenia, semináre, prídely do sociálneho fondu.

600 – Bežné výdavky	3 023 €
610 – Mzdové výdavky	2 100 €
620 – Odvody do poisťovní	741 €
630 – Školenia, prídely do SF, cestovné náhrady	182 €

150 Oddiel – Bankové poplatky a úroky

V tomto oddieli sú len bankové poplatky a daň z finančných prostriedkov na účte.

600 – Bežné výdavky	504 €
630 – Bankové poplatky, daň z úrokov	504 €

210 Oddiel – Matrika

Výkon na úseku matriky je prenesený výkon štátnej správy v plnom rozsahu. Všetky výdavky sú pokryté z transferu zo štátneho rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, energie, kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné služby, školenia a semináre, aktualizácie programu a pod.

600 - Bežné výdavky	2 934 €
610 – Mzdové výdavky	1 420 €
620 – odvody do poisťovní	503 €
630 - Materiál a služby	1 011 €

220 Oddiel – Register obyvateľov

Výdavky sú z prenesených kompetencií na úseku registra obyvateľov – použité na odmeny a odvody do poisťovní a nákup materiálu.

600 – Bežné výdavky – z transferu ŠR	234 €
610 – Odmeny	160 €
620 – Odvody do poisťovní	58 €
630 – Materiál	16 €

240 Oddiel – Požiarna ochrana

Požiarna ochrana zahŕňa výdavky na nákup nových pracovných súprav, energie v požiarinej zbrojnici, servis a údržbu požiarného vozidla vrámci dobrovoľníckej činnosti, palivá, členské príspevky a pod.

600 – Bežné výdavky	1 870 €
630 – Materiál a služby	1 850 €
640 – Členské príspevky	20 €

310 Oddiel – Verejnoprospešné práce - ŠR

ÚPSVAR má pripravené projekty pre zamestnávanie dlhodobu nezamestnaných občanov, ktorých prácu má možnosť obecný úrad využiť pre účely obce. V rámci takéhoto programu bude obec zamestnávať 3 občanov po dobu 9 mesiacov. 95 % ceny práce bude mesačne uhrádzaných z prostriedkov ŠR prostredníctvom UPSVAR. Tento oddiel zahŕňa prostriedky zo ŠR. Okrem mzdových výdavkov je stanovená čiastka na nákup pracovných pomôcok a odevov.

600 – Bežné výdavky	12 686 €
610 – Mzdové prostriedky	10 395 €
620 - Odvody do poisťovní	2 191 €
630 – Materiál – pracovné pomôcky	100 €

320 Oddiel – Verejnoprospešné práce - VL

Vybraný program pre zamestnávanie prostredníctvom Úradu práce predpokladá 5 % spoluúčasť na financovaní. Tento oddiel zahŕňa výdavky na 5% spoluúčasť a taktiež na dohody o vykonaní práce, na základe ktorých budú zamestnávaní tito občania počas zvyšných 3 mesiacov v roku. V tomto oddieli sú zahrnuté aj náklady na nákup ostatných pracovných pomôcok, náradia, náklady na stravné, školenie BOZP a pod.

600 – Bežné výdavky	5 069 €
610 – Mzdové prostriedky	567 €
620 – Odvody do poisťovní	1 131 €
630 – Materiál a služby /vrátane dohôd o vykonaní práce	3 371 €

410 Oddiel – Miestne komunikácie

V oddieli miestnych komunikácií je riešená zimná údržba /zhŕňanie a posyp/, letná údržba vrámci ktorej sú opravené výtlky, chodníky, nájom SPF za miestne komunikácie.

600 – Bežné výdavky	8 880 €
630 – Materiál, služby	8 880 €

420 Oddiel – Verejné osvetlenie

Bežná údržba, oprava verejného osvetlenia je zahrnutá v tomto oddieli. Hlavnou položkou sú energie na osvetlenie. Zahŕňa materiálové náklady, ale aj náklady na služby. Súčasťou tohto oddielu je aj verejné osvetlenie.

600 – Bežné výdavky **14 660 €**

630 – materiál a služby 14 660 €

430 Oddiel – Verejná zeleň

Súčasťou tohto oddielu sú náklady na materiál – verejnú zeleň, benzín na kosenie, údržba strojov na úpravu zelene, a údržba potoka. V tejto triede je zahrnutá údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, náhradná výsadba drevín.

600 – Bežné výdavky **2 180 €**

630 – materiál a služby 2 180 €

440 Oddiel – Odpadové hospodárstvo

Náklady na odpadové hospodárstvo sú špecifikované podľa jednotlivých druhov separovaného zberu – elektroodpad a nebezpečný odpad, plasty, sklo, papier, kompozitný odpad, ostatný zmesový odpad. Osobitne sú sledované náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov a údržba kompostoviska. Súčasťou je aj nákup smetných nádob.

600 – Bežné výdavky **14 780 €**

630 – Materiál a služby spojené s likvidáciou odpadu 13 980 €

630 – Smetné nádoby 800 €

450 Oddiel – Správa a údržba cintorína

Cintorínske výdavky sú v súvislosti s čerpaním vody na cintoríne, údržbou, materiálom na chodníky, schody, úpravu a taktiež na aktualizáciu programu.

600 – Bežné výdavky **1 623 €**

630 – Materiál a služby 1 623 €

610 Oddiel – Pomoc v starobe

Súčasťou podielových daní sú zahrnuté aj finančné prostriedky na starostlivosť o starších občanov. V obci Hôrky sú plánované aktivity ako posedenie z príležitosti mesiaca úcty k starším, odmeny jubilujúcim občanom, zabezpečenie stravovy pre dôchodcov z miestnej ZŠ s MŠ Hôrky, posúdenie opatrovateľskej služby.

600 – Bežné výdavky **900 €**

630 – Materiál a služby 900 €

620 Oddiel – Sociálna pomoc v hmotnej núdzi

Z prenesených kompetencií zahŕňa príspevok zo ŠR na školské potreby, na zabezpečenie potravín pre sociálne slabé rodiny, na stravu detí v hmotnej núdzi v ZŠ s MŠ Hôrky. Aj z vlastných zdrojov je vytvorená rezerva na sociálne odkázaných občanov.

600 – Bežné výdavky	2 160 €
630 – Materiál, služby, stravovanie, potraviny- zo ŠR	1 960 €
630 – Sociálne odkázaní občania – VL	200 €

710 Oddiel – Oprava a údržba kultúrneho domu

V kultúrnom dome sú naplánované drobné dokončovacie práce na oprave KD a taktiež nákup nových spoločenských stolov.

600 – Bežné výdavky	3 800 €
630 - Materiál a služby	3 800 €

720 Oddiel – Kultúra

V rámci kultúry sú naplánované rôzne kultúrne podujatia ako je posedenie s programom z príležitosti dňa matiek, Obecné hody, deň detí, stretnutie s Mikulášom, vianočná kapustnica, uvítanie detí do života.

600 – Bežné výdavky	7 590 €
630 – Materiál a služby	7 590 €

730 Oddiel – Kronika obce

600 – Bežné výdavky	318 €
630 – materiál a služby	318 €

770 Oddiel – Kostol

Vianočné osvetlenie a výzdoba

600 – Bežné výdavky	150 €
630 – materiál, služby	150 €

810 Oddiel – Telovýchovná jednota

V rámci tohto oddielu obec zabezpečuje pre TJ elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné. V roku 2016 je tu zahrnutá i oprava v šatniach.

600 – Bežné výdavky	2 500 €
630 – Materiál a služby	2 500 €

840 Oddiel – Športové podujatia

600 – Bežné výdavky	1 080 €
630 – Hôrecká šestka	500 €
630 – Pingpongový turnaj	100 €
630 – TJ – pohár starostky	130 €
630 – STK – pohár starostky	350 €

850 Oddiel – Transfery na šport 7 000 €

V tomto oddieli je stanovená celková výška transferov, ktorá bude prerozdelená medzi jednotlivé organizácie v januári 2015 na základe žiadostí.

640 – Celková výška vyčlenených transferov	7 000 €
--	---------

910 Oddiel – ZŠ s MŠ – Údržba budov a ostatné náklady

Prostredníctvom finančných prostriedkov v tomto oddieli obec zabezpečuje opravu a údržbu školských budov a zariadení, ktoré sú v majetku obce. Zahnuté sú tu poistenie budovy, monitorovacia správa, z finančných operácií je to už len splácanie úveru do 10/2016, keďže leasing automobilu ŠJ už bol v roku 2015 splatený.

600 – Bežné výdavky	10 930 €
630 – Materiál, opravy a údržba, služby	10 930 €
800 – Finančné operácie	8 200 €
820 – Splácanie úrokov z úveru	8 200 €

Rozpočet ZŠ s MŠ Hôrky

920 Oddiel – Originálne kompetencie – rozpočet školy

Výdavky v tejto kapitole sú zabezpečované prostredníctvom transferu ZŠ s MŠ, ktoré si uplatňujú vo vlastnom rozpočte. Súčasťou tohto oddielu sú z dôvodu kompletnosti rozpočtu za obec aj ZŠ, nakoľko príjmy sú súčasťou rozpočtu obce. Sú rozdelené do 4 oblastí – materská škola, školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľného času za obec Hôrky. Výdavky na všetky 4 oblasti sú v pozícii obce iba transferom.

600 – Bežné výdavky	197 496 €
Transfer – materská škola	122 200 €
Transfer – školský klub detí	36 123 €
Transfer – školská jedáleň	37 655 €
Transfer – centrum voľného času za obec Hôrky	1 518 €

930 Oddiel – Prenesené kompetencie – rozpočet školy

Prenesené kompetencie v tomto oddieli sú naplánované podľa výšky výdavkov v roku 2015. Počas roku 2016 dôjde k úprave zo strany ŠR. Takto bude rozpočet aj upravovaný. To však nemá vplyv na rozpočet, pretože všetky finančné prostriedky obdržané zo ŠR na prenesené kompetencie sú transferované do ZŠ s MŠ a premietnuté vo výdavkoch školy.

600 – Bežné výdavky	424 289 €
Transfer - prenesené kompetencie na ZŠ	373 890 €
Transfer - prenesené kompetencie na dopravné žiakov	21 893 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy ZŠ	6 474 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy MŠ	4 015 €
Transfer - prenesené kompetencie na asistenta učiteľa	8 190 €
Transfer - prenesené kompetencie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	777 €
Transfer - prenesené kompetencie – škola v prírode	3 800 €
Transfer - prenesené kompetencie – lyžiarsky kurz	5 250 €

940 Oddiel – Transfer od ostatných obcí na CVČ

600 – Bežné výdavky	61 459 €
Transfer – vlastné zdroje ZŠ s MŠ	58 459 €
Transfer z obce Bitarová, Brezany, Ovčiarsko na CVČ	3 000 €

Investičná činnosť obce

Kapitálové výdavky zahŕňajú tieto rozvojové projekty:

➤ **Výstavba obecného námestia**

Finančné krytie výstavby obecného námestia je z bežného rozpočtu na rok 2016. Na základe predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2015 je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015. Po schválení Záverečného účtu môže byť prostredníctvom finančných operácií zapracovaný do rozpočtu roku 2016 a spolu so zostatkom finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 29 950 € bude možné použiť prostriedky na ďalšie kapitálové aktivity.

Plánované výdavky na rozvojové projekty starostkou obce:

- **Výstavba parkoviska v ZŠ**
- **Výstavba chodníkov v obci a prechodov pre chodcov**

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
Rozvojové projekty obce					
		<i>Investičná činnosť obce</i>	16 000	0	0
41	700	<i>Kapitálové výdavky</i>	16 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	16000	0	0
	716	Výstavba obecného námestia	16000	0	0
<i>Kapitálové výdavky</i>			16 000	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>				0	0
Rozpočtové výdavky spolu			16 000	0	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2016	2017	2018
Bežné výdavky		189 689	171 576	171 570
600	Bežné výdavky	189 689	171 576	171 576
Kapitálové výdavky		16000	0	0
700	Kapitálové výdavky	16000	0	0
Výdavkové finančné operácie		8200	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	8200	0	0
<i>Bežné výdavky ZŠ s MS Hôrky</i>				
<i>Prenes. kompetencie pre ZŠ s MS Hôrky</i>		424 289	424 289	424 289
<i>Originálne kompetencie na škol.zariad.</i>		197 496	197 496	197 496
<i>Vlastné zdroje ZŠ s MS Hôrky</i>		58 459	58 459	58 459
<i>Transfer od ost. obcí na CVC</i>		3 000	3 000	3 000
Výdavky spolu:		897 133	854 820	854 814

Rozpočet obce Hôrky na rok 2016 schválený
Rozpočet na roky 2016-2018

17

Položka	Názov položky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Upravený	Očakávaná	Rozpočet		
		za rok 2013	za rok 2014	k 30.9.2015	za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
PRÍJMY								
100	Daňové príjmy	372 766,42	366 036,84	398 983,00	398 983,00	407 755,00	407 755,00	407 755,00
200	Nedaňové príjmy	13 138,00	16 636,26	13 162,32	13 162,32	13 328,00	13 328,00	13 328,00
300	Transfery	408 621,03	419 618,66	427 896,23	427 896,23	445 690,00	433 004,00	433 004,00
	Spolu bežné príjmy	794 526,12	802 291,76	840 041,55	840 041,55	866 773,00	854 087,00	854 087,00
200	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	149,82	149,82	0,00	0,00	0,00
	Spolu kapitálové príjmy	0,00	0,00	149,82	149,82	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	7 800,00	23 000,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
400	Finančné operácie spolu	7 800,00	23 000,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	64 403,61	78 407,56	82 178,00	82 178,00	58 459,00	58 459,00	58 459,00
	Spolu príjmy	1 669 055,18	825 291,76	844 141,37	4 099,82	925 232,00	912 546,00	912 546,00

Rozpočet obce Hôrky na rok 2016 schválený

Rozpočet na roky 2016-2018

Položka	Názov položky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Upravený Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet		
		za rok 2013	za rok 2014	k 30.9.2015	za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
VÝDAVKY								
600	Bežné výdavky obce	168 096,31	176 238,78	190 055,17	190 055,17	189 689,00	171 576,00	171 570,00
	Spolu bežné výdavky	168 096,31	176 238,78	190 055,17	190 000,00	189 689,00	171 576,00	171 570,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 452,77	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	Spolu kapitálové výdavky	0,00	9 452,77	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	13 579,32	12 423,40	12 717,00	12 717,00	8 200,00	0,00	0,00
	Spolu finančné operácie	13 579,32	12 423,40	12 717,00	12 717,00	8 200,00	0,00	0,00
	Spolu výdavky obce	181 675,63	198 114,95	202 772,17	202 717,00	213 889,00	171 576,00	171 570,00
600	PK - ZŠ	358 902,00	365 974,00	373 890,00	373 890,00	373 890,00	373 890,00	373 890,00
	PK - dopravné žiakov	22 392,06	21 311,12	21 893,00	21 893,00	21 893,00	21 893,00	21 893,00
	PK - ZŠ vzdelávacie poukazy	7 564,00	7 325,00	6 474,00	6 474,00	6 474,00	6 474,00	6 474,00
	PK - MŠ vzdelávacie poukazy	4 021,00	3 960,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00
	PK - žiaci zo soc. znevýh.prost.	400,00	513,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00
	PK - asistent učiteľa	0,00	2 600,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00
	PK - škola v prírode	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	PK - lyžiarsky kurz	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
	PK - mimoriadne výsl. žiakov	400,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	PK - odchodné	0,00	1 703,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu PK	393 679,06	404 586,12	415 239,00	417 233,00	402 396,00	402 396,00	402 396,00
600	OK - materská škola	111 252,73	120 701,18	122 201,18	122 201,18	122 200,00	122 200,00	122 200,00
600	OK - školský klub detí	34 710,07	35 283,82	35 282,86	35 282,86	36 123,00	36 123,00	36 123,00
600	OK - školská jedáleň	56 399,86	36 780,00	36 780,00	36 780,00	37 655,00	37 655,00	37 655,00
600	OK - CVČ Hôrky	4 972,18	2 720,00	1 380,00	1 380,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00
	Spolu OK	207 334,84	195 485,00	195 644,04	195 644,04	197 496,00	197 496,00	197 496,00
600	Vlastné zdroje ZŠ	64 403,61	78 407,56	82 178,00	82 178,00	58 459,00	58 459,00	58 459,00
600	CVČ od iných obcí	3 500,00	2 329,00	2 600,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Rozpočet obce Hôrky na rok 2016 schválený
Rozpočet na roky 2016-2018

Položka	Názov položky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Upravený Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet		
		za rok 2013	za rok 2014	k 30.9.2015	za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
	<i>Sponzorské dary</i>		1 664,50					

Výsledok finančného hospodárenie **16 136,59** **23 112,19** **27 886,16** **26 000,00** **28 099,00** **57 726,00** **57 732,00**

Vypracovala: Ing. J. Danková

Starostka obce: Erika Mojáková

Vyvesené dňa: 27. 11. 2015

Schválené dňa: 14.12.2015

Príloha dokumentu: Rozpočet obce Hôrky na roky 2016 - 2018 - schválený