



Rozpočet obce Hôrky na roky 2020 – 2022

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

Dátum: 11.11.2019

Vyvesené dňa: 13.11.2019

**Schválené dňa: 28.11.2019
Schválené uznesením: 80/2019**

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 Hôrky na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2019-2021

Základom finančného hospodárenia obce Hôrky v rokoch 2020 – 2022 je **rozpočet obce**.
Návrh rozpočtu je zostavený ako **rozpočet bez programovej štruktúry**.

Rozpočet Obce Hôrky na rok 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

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 2020 a viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 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 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 2020 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	1 648 412 €
- celkové výdavky v objeme	1 628 993 €
- prebytok rozpočtu v objeme	19 419 €

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Bežné príjmy	1 352 702	1 352 702	1 352 702
100 – Daňové príjmy	565 525	565 525	565 525
200 -- Nedaňové príjmy	16 943	16 943	16 943
300 – Granty a transfery	770 234	770 234	770 234
Kapitálové príjmy	10 000	0	0
Príjmové finančné operácie	139 350	0	0
<i>Stravné ku koncu roka v ZŠ s MŠ</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>
<i>Vlastné zdroje ZŠ s MŠ</i>	<i>102 360</i>	<i>102 360</i>	<i>102 360</i>
Rozpočtové príjmy spolu	1 648 412	1 499 062	1 499 062
Bežné výdavky obec + škola	1 433 343	1 425 929	1 426 748
Bežné výdavky - obec	252 309	244 895	245 714
600 – Bežné výdavky	252 309	244 895	245 714
Bežné výdavky – škola	1 181 034	1 181 034	1 181 034
<i>600 - Prenesené kompetencie</i>	<i>760 965</i>	<i>760 965</i>	<i>760 965</i>
<i>600 - Originálne kompetencie</i>	<i>269 738</i>	<i>269 738</i>	<i>269 738</i>
<i>600 - Vlastné zdroje</i>	<i>102 360</i>	<i>102 360</i>	<i>102 360</i>
<i>600 – CVČ od iných obcí</i>	<i>3 971</i>	<i>3 971</i>	<i>3 971</i>
<i>600 – ZŠ s MŠ - stravné</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>
Kapitálové výdavky	96 300	0	0
700 – Kapitálové výdavky	96 300	0	0
Výdavkové finančné operácie	99 350	0	0
800 – Výdavkové finančné operácie	99 350	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	1 628 993	1 425 929	1 426 748
Bežný rozpočet	65 719	73 133	72 314
Kapitálový rozpočet	- 86 300	0	0
Finančné operácie	40 000	0	0
Hospodárenie celkom	19 419	73 133	72 314

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 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

565 525 €

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

527 975 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

527 975 €

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 527 975 €

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 2020. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku

17 100 €

121 Daň z nehnuteľností

17 100 €

- 121 001 Daň z pozemkov 10 000 €
- 121 002 Daň zo stavieb 7 000 €
- 121 003 Daň z bytov 100 €

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2020 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Hôrky.

130 Dane za tovary a služby

20 450 €

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)

20 450 €

- 133 001 daň za psa 800 €
- 133 003 daň za nevýherné hracie prístroje 250 €
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a smetné nádoby 19 200 €
- 133 015 poplatok za rozvoj 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

16 943 €

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 kultúrneho domu 700 €
- 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 a príjem z prenájmu inventáru.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	11 635 €
221 Administratívne poplatky	9 500 €
• 221 004 Osvedčovanie listín a podpisov	4 000 €
• 221 004 Register obyvateľstva	100 €
• 221 004 Rozhodnutia – stavebné, územné	4 700 €
• 221 004 Poplatky – matrika	400 €
• 221 004 Rozhodnutia – výrub stromov	100 €
• 221 004 Rozkopové povolenia	200 €

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	4 275 €
223 001 Cintorínske poplatky	500 €
• 223 001 Ostatné poplatky	280 €
• 223 001 Vyhlásovanie, kopírovanie	200 €
• 223 001 Vyúčtovanie energií – krčma	1 000 €
• 223 003 Za stravné	2 295 €

Patria sem cintorínske poplatky, za vyhlásovanie 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	20 €
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 €
• 243 Úroky z vkladov	20 €

300 Granty a transfery	770 234 €
-------------------------------	------------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery	770 234 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	770 234 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

312 012 zo ŠR na úradu nákladov PK ZŠ s MŠ Hôrky	683 621 €
312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov PK – stravné (obedy zdarma)	77 344 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK – matrika, regob	3 980 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK - stav.úrad, ŽP, cest. komunik.	1 018 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK – rodinné prídavky	300 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov aktivačnej činnosti	0 €
312 007 od iných obcí na úhradu nákladov CVČ	3 090 €
312 007 zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto	881 €

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 CVČ, zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto.

300 Kapitálové príjmy	10 000 €
------------------------------	-----------------

• 320 Dotácia SFZ na rekonštrukciu šatní OFK	10 000 €
--	----------

Na základe podaného projektu na rekonštrukciu šatní na futbalovom ihrisku bola schválená dotácia na rekonštrukciu šatní na futbalovom ihrisku. Dotácia bude možno poukázaná v roku 2019, avšak bude sa vyločovať z prebytku

rozpočtového hospodárenia, nakoľko realizácia – rekonštrukcia sa bude prevádzať až v roku 2020 a tak bude vstupovať do príjmov v roku 2020.

400 Príjmové finančné operácie	139 350 €
---------------------------------------	------------------

• 450 Príjem z rezervného fondu	139 350 €
454 001 Príjem z rezervného fondu na rekonštrukcie dvoch MK	40 000 €
454 Príjem z rezervného fondu na splácanie úveru	99 350 €

Zpracovanie peňažných prostriedkov z Rezervného fondu z minulých rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií. Prevody z peňažných fondov obce sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky. Prostriedky naakumulované v rezervnom fonde budú presunuté do rozpočtu na krytie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu ciest a taktiež na splácanie úveru, ktorý bol v roku 2019 prevzatý zo SLSP za účelom financovania výstavby multifunkčného ihriska. Prostriedky na ďalšie kapitálové výdavky, ktoré budú kryté z rezervného fondu v roku 2020 budú postupne schválené v priebehu roku.

V rozpočte ZŠ s MŠ je kalkulované aj s vlastnými príjmami a sú zapojené aj do výdavkovej časti, preto sú uvádzané aj v rozpočte.

223 Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	102 360 €
223 Stravné na konci roka v ZŠ s MŠ	44 000 €

Bežné príjmy celkom vrátane vlastných zdrojov ZŠ s MŠ	1 499 062 €
--	--------------------

Kapitálové príjmy celkom	10 000 €
---------------------------------	-----------------

Príjmové finančné operácie celkom	139 350 €
--	------------------

Rozpočtové príjmy celkom	1 648 412 €
---------------------------------	--------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2020	2021	2022
Bežné príjmy		1 352 702	1 352 702	1 352 702
100	Daňové príjmy	565 525	565 525	565 525
200	Nedaňové príjmy	16 943	16 943	16 943
300	Granty a transfery bežné	770 234	770 234	770 234
Kapitálové príjmy		10 000	0	0
Príjmové finančné operácie		139 350	0	0
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	139 350	0	0
200	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	102 360	102 360	102 360
200	Stravné na konci roka v ZŠ s MŠ	44 000	44 000	44 000
Príjmy spolu:		1 648 412	1 499 062	1 499 062

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, prídel do SF, propagácia a pod.

600 – Bežné výdavky	47 900 €
610 – Výdavky na mzdy a platy	32 000 €
620 – Odvody do poisťovní	10 200 €
630 - Materiálové náklady a služby	3 700 €
630 - Reprezentačné	2 000 €

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/, spotrebný a kancelársky materiál, údržbu budov, všeobecné služby, právne služby a geodetické práce, transfery na spoločný stavebný úrad, spoločný školský úrad a pod. V tomto oddieli sú všetky náklady týkajúce sa chodu obecného úradu.

600 – Bežné výdavky	77 694 €
700 – Kapitálové výdavky	5 000 €
610 – Výdavky na mzdy a platy zamestnancov	23 200 €
620 – Odvody do poisťovní	9 132 €
630 – Upratovanie, kúrenie – dohody	3 852 €
630 - Energie, vodné stočné	4 500 €
630 - Údržba budov, materiálové náklady aj služby	4 700 €
630 – Ostatné materiálové náklady a služby	16 900 €
640 - Transfery na stavebný úrad, ŽP, cest. Dopravu z PK zo ŠR	910 €
640 – Transfery na stavebný úrad, ŽP, cest.dopr., spoločný školský úrad z vl. zdrojov	8 500 €
640 – Bežné transfery na členské príspevky	1 000 €
710 – Rekonštrukcia garáže	5 000 €

130 Oddiel – Obecné zastupiteľstvo

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

600 Bežné výdavky	4 035 €
620 – Odvody do poisťovní	1 135 €
630 – odmeny poslancov	1 400 €
630 – odmeny predsedovi stavebnej komisie	500 €
630 – odmeny zástupcovi starostu	1 000 €

140 Oddiel – Hlavný kontrolór obce

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

600 – Bežné výdavky	3 978 €
----------------------------	----------------

610 – Mzdové výdavky	2 870 €
620 – Odvody do poisťovní	908 €
630 – Školenia, prídely do SF, cestovné náhrady	200 €

150 Oddiel – Bankové poplatky a úroky

V tomto oddieli sú len bankové poplatky a daň z finančných prostriedkov na účte v roku 2020 sú zahrnuté aj úroky zo splácania úveru a manipulačné poplatky na multifunkčné ihrisko.

600 – Bežné výdavky	1 450 €
630 – Bankové poplatky, daň z úrokov	700 €
650 – úroky z úveru a manipulačné poplatky	750 €

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	3 680 €
610 – Mzdové výdavky	2 330 €
620 – odvody do poisťovní	864 €
630 - Materiál a služby	486 €

220 Oddiel – Register obyvateľov

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

600 – Bežné výdavky – z transferu ŠR	300 €
610 – Odmeny	215 €
620 – Odvody do poisťovní	85 €

240 Oddiel – Požiarna ochrana

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

600 – Bežné výdavky	4 870 €
630 – Materiál a služby	4 850 €
640 – Členské príspevky	20 €

310 Oddiel – Verejnoprospešné práce - ŠR

V tomto oddieli nie sú naplánované žiadne finančné prostriedky, nakoľko na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny neprebíha žiaden program, ktorý by obec mohla využiť na zamestnávanie občanov.

600 – Bežné výdavky	0 €
610 – Mzdové prostriedky	
620 - Odvody do poisťovní	
630 – Materiál – pracovné pomôcky	

320 Oddiel – Verejnoprospešné práce - VL

V tomto oddieli je zahrnuté zamestnávanie 2 pracovníkov na verejnoprospešnú činnosť počas celého roka z vlastných zdrojov nakoľko už neexistuje možnosť zamestnávať ich z nejakého programu UPSVAR. V tomto oddieli sú zahrnuté aj náklady na nákup pracovných pomôcok, náradia, náklady na stravné, školenie BOZP a pod.

600 – Bežné výdavky	21 840 €
610 – Mzdové prostriedky	14 000 €
620 – Odvody do poisťovní	5 065 €
630 – Materiál a služby	850 €
630 – sociálny fond, stravné	1 925 €

410 Oddiel – Miestne komunikácie

V oddieli miestnych komunikácií je riešená zimná údržba /zhŕňanie a posyp/, letná údržba, v rámci ktorej sú opravené výtlky, chodníky, nájom SPF za miestne komunikácie. Z kapitálových výdavkov je to vybudovanie chodníka i nová zastávka, bude vypracovaný projekt dopravných značiek a rekonštrukcia dvoch miestnych komunikácií.

600 – Bežné výdavky	10 014 €
700 – Kapitálové výdavky	58 000 €
630 – Materiál, služby	9 980 €
640 - Transfer stavebnému úradu za PK cestné a miest. komunikácie	34 €
710 – Projekt dopravných značiek	1 000 €
710 – Výstavba autobusovej zastávky – kap. výdavok	7 000 €
710 – Vybudovanie chodníka, prechod pre chodcov	10 000 €
710 - rozšírenie MK, rekonštrukcia	40 000 €

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 a vianočná výzdoba. Plánované je ďalšie rozširovanie verejného osvetlenia aj miestneho rozhlasu do nových obytných štvrtí.

600 – Bežné výdavky	12 500 €
630 – energie	3 000 €
630 – materiál a služby	9 500 €

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	3 180 €
630 – materiál a služby	3 180 €

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. Plánovaná je i výstavba ešte jedného zberného miesta.

600 – Bežné výdavky	21 820 €
700 – Kapitálové výdavky	3 000 €
630 – Materiál a služby spojené s likvidáciou odpadu	19 820 €
630 – Smetné nádoby+ kompostéry	2 000 €
710 – Vybudovanie zberného miesta	3 000 €

450 Oddiel – Správa a údržba cintorína

Cintorínske výdavky sú v súvislosti s čerpaním vody na cintoríne, údržbou, materiálom na chodníky. Pre rok 2020 je naplánované vybudovanie urnovej aleje nakoľko je už zvýšená záujem o tento spôsob pochovávaní a je to potrebné i z hľadiska šetrenia miesta. Budovanie bude pokračovať i zhotovením novej brány na cintoríne.

600 – Bežné výdavky	2 783 €
700 – Kapitálové výdavky	3 800 €
630 – Materiál a služby	1 783 €
630 – Urnové miesta	1 000 €
710 - zhotovenie brány	1 800 €
710 - urnová alej – vybudovanie miesta	2 000 €

460 Oddiel – Orientačný systém ulice

V roku 2019 boli obstarané súpisné aj orientačné čísla pre všetky domácnosti a taktiež názvy ulíc. V roku 2020 bude riešené len doplnenie chýbajúcich čísiel a značiek i ďalšieho materiálneho vybavenia.

600 – Bežné výdavky	2 000 €
630 - Materiál a služby	2 000 €

470 Oddiel – Kolečko

Vzhľadom k tomu, že boli dokončené pozemkové úpravy a Obec Hôrky má už zapísané pozemky pod Kolečkom na liste vlastníctva, zámerom je vybudovanie oddychovo- zábavnej zóny Kolečko. Pre tento zámer bol vytvorený samostatný oddiel, kde je naplánovaná jeho rekonštrukcia.

700 – Kapitálové výdavky	5 000 €
710 - vybudovanie kolečka	5 000 €

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 stravy pre dôchodcov z miestnej ZŠ s MŠ Hôrky, posúdenie opatrovateľskej služby.

600 – Bežné výdavky	1 500 €
----------------------------	----------------

630 – Materiál a služby	1 000 €
640 – opatrovateľská služba	500 €

620 Oddiel – Sociálna pomoc v hmotnej núdzi

Z prenesených kompetencií zahŕňa príspevok zo ŠR len vyplácanie rodinných prídavkov a rezerva na hmotnú núdzu na potraviny. Aj z vlastných zdrojov je vytvorená rezerva na sociálne odkázaných občanov.

600 – Bežné výdavky	500 €
----------------------------	--------------

630 – Materiál, služby, stravovanie, potraviny- zo ŠR	300 €
630 – Sociálne odkázaní občania – VL	200 €

710 Oddiel – Oprava a údržba kultúrneho domu

V kultúrnom dome je potrebné postupné dovybavenie inventára i zariadenia do kuchynky, aby sa v ňom mohli poskytovať služby na dostatočne slušnej úrovni.

600 – Bežné výdavky	2 000 €
----------------------------	----------------

630 - Materiál a služby	2 000 €
-------------------------	---------

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	9 290 €
----------------------------	----------------

630 – Materiál a služby na kultúrnych podujatiach	9 290 €
---	---------

730 Oddiel – Kronika obce

600 – Bežné výdavky	318 €
----------------------------	--------------

610 – mzdy a platy	300 €
620 – odvody	18 €

770 Oddiel – Kostol

Vianočné osvetlenie a výzdoba

600 – Bežné výdavky	150 €
---------------------	-------

630 – materiál, služby	150 €
------------------------	-------

810 Oddiel – Obecný futbalový klub Hôrky

V rámci tohto oddielu obec zabezpečuje pre TJ elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné. V roku 2020 je tu zahrnutá i rekonštrukcia šatní, kde obec obdržala dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu. Dotácia pre OFK bude súčasťou rozpočtu až po rozdelení v roku 202 z transferov na šport.

600 – Bežné výdavky	3 900 €
----------------------------	----------------

710 – Kapitálové výdavky	13 500 €
630 – Materiál a služby	3 900 €
710 - Rekonštrukcia šatní – dotácia zo SFZ	10 000 €
710 - Rekonštrukcia šatní – vlastné prostriedky	3 500 €

820 Oddiel – Detské ihriská

Budovanie detských ihrísk bolo dokončené, v roku 2020 sa bude uskutočňovať len bežná údržba a bude pokračovať výstavba workoutového ihriska.

600 – Bežné výdavky	1 000 €
700 – Kapitálové výdavky	8 000 €
630 – Materiál a služby	1 000 €
710 – Výstavba workoutového ihriska	8 000 €

830 Oddiel – Strelecký klub 0 €

Výška dotácie pre strelecký klub bude rozdelená medzi všetky záujmové organizácie za oddielu transfery celkom v priebehu roku 2020.

840 Oddiel – Športové podujatia

Oproti organizovaným akciám v minulosti pribudla medzinárodná výstava psov a organizátor požiadal o vyhlásenie súťaže o pohár starostky.

600 – Bežné výdavky	1 210 €
630 – Hôrecká šestka	500 €
630 – Pingpongový turnaj	100 €
630 – TJ – pohár starostky	130 €
630 – STK – pohár starostky	350 €
630 – PSY – pohár starostky	130 €

850 Oddiel – Transfery na šport 7 000 €

Výška dotácie pre jednotlivé kluby bude rozdelená medzi všetky záujmové organizácie z oddielu transfery na šport v priebehu roku 2020.

640 – transfery na šport	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. Zahrnuté sú tu oprava a údržba budov, poistenie budov.

600 – Bežné výdavky	12 397 €
630 – Materiál, opravy a údržba, služby	12 397 €

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	269 738 €
Transfer – materská škola	144 595 €
Transfer – školský klub detí	65 287 €
Transfer – školská jedáleň	58 356 €
Transfer – centrum voľného času za obec Hôrky	1 500 €

930 Oddiel – Prenesené kompetencie – rozpočet školy

Prenesené kompetencie v tomto oddieli sú naplánované podľa predloženého rozpočtu ZŠ s MŠ Hôrky. Počas roku 2020 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	760 965 €
Transfer - prenesené kompetencie na ZŠ	629 793 €
Transfer - prenesené kompetencie na dopravné žiakov	21 775 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy ZŠ	6 048 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy MŠ	5 823 €
Transfer - prenesené kompetencie na asistenta učiteľa	12 382 €
Transfer - prenesené kompetencie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0 €
Transfer - prenesené kompetencie – škola v prírode	3 700 €
Transfer - prenesené kompetencie – lyžiarsky kurz	4 050 €
Transfer – prenesené kompetencie z UPSVAR na stravu zdarma	77 344 €

940 Oddiel – Vlastné zdroje a transfer od ostatných obcí na CVC

600 – Bežné výdavky	172 091 €
Transfer – vlastné zdroje ZŠ s MŠ	102 360 €
Transfer z obce Bitarová, Brezany, Ovčiarsko na CVC	3 090 €
Transfer – ZUŠ Kysucké Nové Mesto	881 €
Transfer – stravné ku koncu roku	44 000 €

Investičná činnosť obce

Kapitálové výdavky na nasledovné investičné akcie sú zahrnuté v rozpočte, sú to hlavne tieto akcie:

- **Nová autobusová zastávka**
- **Rekonštrukcia šatní na ihrisku**
- **Projekt dopravných značiek**
- **Rekonštrukcia garáže na ihrisku**
- **Rekonštrukcia miestnych komunikácií**
- **Zhotovenie brány na ihrisku**
- **Výstavba a zhotovenie workoutového ihriska**
- **Urnová alej**
- **Vybudovanie Kolečka**

d'alšie investičné akcie budú realizované podľa potreby a finančných prostriedkov v roku 2020.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
Rozvojové projekty obce					
		<i>Investičná činnosť obce</i>	96 300	0	0
41	700	<i>Kapitálové výdavky</i>			0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	96 300	0	0
					0
		<i>Kapitálové výdavky</i>	96 300		0
		<i>Výdavkové finančné operácie</i>	0	0	0
		<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	0	0	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2020	2021	2022
Bežné výdavky		252 309	244 895	245 714
600	Bežné výdavky	252 309	244 895	245 714
Kapitálové výdavky		0	0	0
700	Kapitálové výdavky	96 300	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	99 350	0	0
<i>Bežné výdavky ZŠ s MŠ Hôrky</i>				
	<i>Prenes. kompetencie pre ZŠ s MŠ Hôrky</i>	760 965	760 965	760 965
	<i>Originálne kompetencie na škol.zariad.</i>	269 738	269 738	269 738
	<i>Vlastné zdroje ZŠ s MŠ Hôrky</i>	102 360	102 360	102 360
	<i>Transfer od ost. obcí na CVC</i>	3 090	3 090	3 090
	<i>Transfer zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto</i>	881	881	881
	<i>Transfer ZŠ s MŠ - stravné</i>	44 000	44 000	44 000
Výdavky spolu:		1 628 993	1 425 929	1 426 748