

Rozpočet obce Hôrky na roky 2017 – 2019

návrh

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

Dátum: 9.11.2016

Vyvesené dňa: 9. 11. 2016

Schválené dňa:
Schválené uznesením:



E. Mojáková

OBSAH

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 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019 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.

Positíva 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 2017 - 2019 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou rozpočtu z obdobia 2016.

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 2017 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	982 194 €
- celkové výdavky v objeme	956 649 €
- prebytok rozpočtu v objeme	25 545 €

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Bežné príjmy	982 194	982 194	982 194
100 – Daňové príjmy	431 437	431 437	431 437
200 -- Nedaňové príjmy	13 523	13 523	13 523
300 – Granty a transfery	478 131	478 131	478 131
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
<i>Vlastné zdroje ZŠ s MŠ</i>	<i>59 103</i>	<i>59 103</i>	<i>59 103</i>
Rozpočtové príjmy spolu	982 194	982 194	982 194
Bežné výdavky obec + škola	956 649	937 816	940 503
Bežné výdavky - obec	207 106	188 273	190 960
600 – Bežné výdavky	207 106	188 273	190 960
Bežné výdavky – škola	749 543	749 543	749 543
<i>600 - Prenesené kompetencie</i>	<i>454 810</i>	<i>454 810</i>	<i>454 810</i>
<i>600 - Originálne kompetencie</i>	<i>232 120</i>	<i>232 120</i>	<i>232 120</i>
<i>600 - Vlastné zdroje</i>	<i>59 103</i>	<i>59 103</i>	<i>59 103</i>
<i>600 - CVČ od iných obcí</i>	<i>3 510</i>	<i>3 510</i>	<i>3 510</i>
Kapitálové výdavky	0	0	0
700 – Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
800 – Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	956 649	937 816	940 503
Bežný rozpočet		0	0
Kapitálový rozpočet		0	0
Finančné operácie		0	0
Hospodárenie celkom	25 545	44378	41 691

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	431 437
--------------------------	----------------

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	403 824 €
--	------------------

111 Daň z príjmov fyzickej osoby	403 824 €
----------------------------------	-----------

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 403 824 €

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 2017. 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	14 250 €
------------------------------------	-----------------

133 Dane za špecifické služby (miestne dane)	14 250 €
--	----------

- 133 001 daň za psa 800 €
- 133 003 daň za nevýherné hracie prístroje 250 €
- 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 sadzieb v zmysle platných Všeobecne záväzných nariadení obce Hôrky.

200 Nedaňové príjmy	13 523 €
----------------------------	-----------------

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 948 €
--	----------------

212 Príjmy z vlastníctva majetku	2 948 €
----------------------------------	---------

- 212 003 Z TJ krčma – nájom 1 000 €
- 212 003 Nájom pozemku SPP 148 €
- 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	10 555 €
221 Administratívne poplatky	6 260 €
• 221 004 Osvedčovanie listín a podpisov	3 500 €
• 221 004 Register obyvateľstva	100 €
• 221 004 Rozhodnutia – stavebné, územné	2 500 €
• 221 004 Poplatky – matrika	60 €
• 221 004 Rozhodnutia – výrub stromov	100 €

Prijmy 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	4 295 €
223 001 Cintorínske poplatky	500 €
• 223 001 Ostatné poplatky	1 750 €
• 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	20 €
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 €
• 243 Úroky z vkladov	20 €

300 Granty a transfery	478 131
-------------------------------	----------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery	478 131 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	478 131 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

312 012 zo ŠR na úradu nákladov PK ZŠ s MŠ Hôrky	454 810 €
312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov PK – HN /stravné, školské pomôcky	700 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK – matrika, regob	3 271 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK - stav.úrad, ŽP, cest. komunik.	780 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK – rodinné prídavky	300 €
312 012 zo ŠR na úhradu nákladov aktivačnej činnosti	14 760 €
312 007 od iných obcí na úhradu nákladov CVC	3 510 €

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 Prijmové finančné operácie	0 €
---------------------------------------	------------

• 450 Prijmy z ostatných finančných operácií	0 €
---	------------

Zpracovanie peňažných prostriedkov z Rezervného fondu z minulých rokov prostredníctvom príjmových finančných operácií. V roku 2016 bol už splatený úver. Prevody z peňažných fondov obce, ktoré sa zapájajú do rozpočtu obce prostredníctvom tejto položky – pričom predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2016 bude zaradený do rozpočtu po schválení Záverečného účtu za rok 2016. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov alebo nepredvídateľných a havarijných okolností.

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	59103 €
-----------------------------------	----------------

Bežné príjmy celkom vrátane vlastných zdrojov ZŠ s MŠ	982 194 €
Kapitálové príjmy celkom	0 €
Príjmové finančné operácie celkom	0 €
Rozpočtové príjmy celkom	982 194 €

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2017	2018	2019
Bežné príjmy		923 091	923 091	923 091
100	Daňové príjmy	431 437	431 437	431 437
200	Nedaňové príjmy	13 523	13 523	13 523
300	Granty a transfery bežné	478 131	478 131	478 131
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	59 103	59 103	59 103
Príjmy spolu:		982 194	982 194	982 194

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	28 530 €
610 – Výdavky na mzdy a platy	19 050 €
620 – Odvody do poisťovní	5 810 €
630 - Materiálové náklady a služby	2 670 €
630 - Reprezentačné	1 000 €

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/, 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	61 525 €
610 – Výdavky na mzdy a platy	18 450 €
620 – Odvody do poisťovní	6 993 €
630 – Materiálové náklady a služby	31 002 €
640 - Transfery na stavebný úrad, ŽP, cest. Dopravu z PK zo ŠR	680 €
640 – Transfery na stavebný úrad, ŽP, cest.dopr., spoločný školský úrad z vl. zdrojov	4 400 €

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	3 227 €
610 – Mzdové výdavky	2 250 €
620 – Odvody do poisťovní	792 €
630 – Školenia, prídely do SF, cestovné náhrady	185 €

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	3 091 €
610 – Mzdové výdavky	1 530 €
620 – odvody do poisťovní	549 €
630 - Materiál a služby	1 012 €

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 2 občanov po dobu 9 mesiacov a jedného po dobu 12 mesiacov. 85 % ceny práce bude mesačne uhrádzaných z prostriedkov ŠR prostredníctvom UPSVAR. Tento oddiel zahŕňa prostriedky zo ŠR.

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 15 % spoluúčasť na financovaní. Tento oddiel zahŕňa výdavky na 15% spoluúčasť a taktiež na dohody o vykonaní práce, na základe ktorých budú zamestnávaní 2 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	7 856 €
610 – Mzdové prostriedky	3 030 €
620 – Odvody do poisťovní	1 226 €
630 – Materiál a služby /vrátane dohôd o vykonaní práce	3 600 €

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. Pre rok 2017 je naplánované vybudovanie dvoch prechodov pre chodcov a ich osvetlenia a s tým súvisiace vybudovanie chodníkov pri hlavnej autobusovej zastávke a pri Základnej škole.

600 – Bežné výdavky	14 980 €
630 – Materiál, služby	14 980 €

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. Súčasťou tohto oddielu je aj postupné rozširovanie verejného osvetlenia.

600 – Bežné výdavky **16 160 €**

630 – materiál a služby 16 160 €

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, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, náhradná výsadba drevín.

600 – Bežné výdavky **2 250 €**

630 – materiál a služby 2 250 €

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. V rámci tohto oddielu bude vybudované ešte jedno miesto na separovaný odpad a úprava dvoch existujúcich miest.

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 **1 100 €**

630 – Materiál a služby 1 100 €

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	1 000 €
630 – Materiál, služby, stravovanie, potraviny- zo ŠR	800 €
630 – Sociálne odkázani 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 stoličiek.

600 – Bežné výdavky	1 800 €
630 - Materiál a služby	1 800 €

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 tribúny.

600 – Bežné výdavky	2 700 €
630 – Materiál a služby	2 700 €

820 Oddiel – Detské ihriská

Na verejných priestranstvách je málo plôch, ktoré by boli vybavené detskými ihriskami. Z tohoto dôvodu bol vytvorený tento nový oddiel na budovanie detských ihrísk.

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

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 €**

V tomto oddieli je stanovená celková výška transferov, ktorá bude prerozdelená medzi jednotlivé organizácie v januári 2016 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 €

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	232 120 €
Transfer – materská škola	140 000 €
Transfer – školský klub detí	45 000 €
Transfer – školská jedáleň	45 500 €
Transfer – centrum voľného času za obec Hôrky	1 620 €

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	454 289 €
Transfer - prenesené kompetencie na ZŠ	407 085 €
Transfer - prenesené kompetencie na dopravné žiakov	21 893 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy ZŠ	5 890 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy MŠ	3 906 €
Transfer - prenesené kompetencie na asistenta učiteľa	9 036 €
Transfer - prenesené kompetencie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0 €
Transfer - prenesené kompetencie – škola v prírode	3 100 €
Transfer - prenesené kompetencie – lyžiarsky kurz	3 900 €

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

600 – Bežné výdavky	62 613 €
Transfer – vlastné zdroje ZŠ s MŠ	59 103 €
Transfer z obce Bitarová, Brezany, Ovčiarsko na CVČ	3 510 €

Investičná činnosť obce

Kapitálové výdavky budú po rozhodnutí OZ zahŕňať tieto rozvojové projekty:

➤ **Rekonštrukcia miestnej komunikácie k Tomášovi Chládekovi**

Finančné krytie rekonštrukcie miestnej komunikácie môže byť realizované po vyčlenení finančných prostriedkov z rezervného fondu. Na základe predbežných odhadov pri splnení podmienky naplnenia podielových daní podľa schváleného rozpočtu na rok 2016, je možné predpokladať prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016. Po schválení Záverečného účtu môže byť prostredníctvom finančných operácií zapracovaný do rozpočtu roku 2017 a spolu so zostatkom finančných prostriedkov z minulých rokov ku dnešnému dňu vo výške 47894,31 € bude možné použiť prostriedky na ďalšie kapitálové aktivity.

Plánované výdavky na rozvojové projekty starostkou obce:

- **Vybudovanie chodníkov pri hlavnej zastávke – nutnosť ich vybudovať, aby sa mohli urobiť prechody pre chodcov.**
- **V havarijnom stave sú priestory toalety na OÚ, kde je prasknutý múr, čo si vyžaduje kompletnú opravu.**
- **V obci je absencia detských ihrísk – počíta sa s vybudovaním detského ihriska v areáli TJ.**

Finančné prostriedky na uvedené aktivity sú naplánované v jednotlivých oddieloch.

v €

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

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2017	2018	2019
Bežné výdavky		207 106	188 273	190 960
600	Bežné výdavky	207 106	188 273	190 960
Kapitálové výdavky		0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0
<i>Bežné výdavky ZŠ s MŠ Hôrky</i>				
<i>Prenes. kompetencie pre ZŠ s MŠ Hôrky</i>		454 810	454 810	454 810
<i>Originálne kompetencie na škol.zariad.</i>		232 120	232 120	232 120
<i>Vlastné zdroje ZŠ s MŠ Hôrky</i>		59 103	59 103	59 103
<i>Transfer od ost. obcí na CVC</i>		3 510	3 510	3 510
Výdavky spolu:		956 649	937 816	940 503

Rozpočet obce Hôrky na rok 2017
Rozpočet na roky 2017-2019

Položka	Názov položky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Upravený Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet		
		za rok 2014	za rok 2015	k 30.9.2016	za rok 2016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019

PRÍJMY

100	Daňové príjmy	363 416,85	407540,95	431 587,00	431 587,00	431 437,00	431 437,00	431 437,00
200	Nedaňové príjmy	16 636,26	13 218,04	13 328,00	13 328,00	13 523,00	13 523,00	13 523,00
300	Transfery	501 040,91	439 352,33	488 604,85	488 604,85	478 131,00	478 131,00	478 131,00
	Spolu bežné príjmy	881 094,02	860 111,32	933 519,85	933 519,85	923 091,00	923 091,00	923 091,00
200	Kapitálové príjmy	0,00	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu kapitálové príjmy	0,00	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	23 000,00	3 950,00	34 980,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00
400	Finančné operácie spolu	23 000,00	3 950,00	34 980,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	78 802,26	67 309,07	58 459,00	58 459,00	59 103,00	59 103,00	59 103,00
	Spolu príjmy	904 094,02	931 520,21	1 026 958,85	1 026 958,85	982 194,00	982 194,00	982 194,00

Rozpočet obce Hôrky na rok 2017
Rozpočet na roky 2017-2019

Položka	Názov položky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Upravený Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet		
		za rok 2014	za rok 2015	k 30.9.2016	za rok 2016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019
VÝDAVKY								
600	Bežné výdavky obce	176 238,78	191 354,32	200 899,88	200 899,88	207 106,00	188 273,00	190 960,00
	Spolu bežné výdavky	176 238,78	191 354,32	200 899,88	200 899,88	207 106,00	188 273,00	190 960,00
700	Kapitálové výdavky	9 452,77	0,00	68 295,00	68 295,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu kapitálové výdavky	9 452,77	0,00	68 295,00	68 295,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	12 423,40	12 278,27	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu finančné operácie	12 423,40	12 278,27	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu výdavky obce	198 114,95	203 632,59	272 894,88	272 894,88	207 106,00	188 273,00	190 960,00
600	PK - ZŠ	365 974,00	379 225,99	410 197,00	410 197,00	407 085,00	407 085,00	407 085,00
	PK - dopravné žiakov	21 311,12	20 933,60	21 893,00	21 893,00	21 893,00	21 893,00	21 893,00
	PK - ZŠ vzdelávacie poukazy	7 325,00	6 474,00	5 518,00	5 518,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00
	PK - MŠ vzdelávacie poukazy	3 960,00	4 015,00	4 557,00	4 557,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00
	PK - žiaci zo soc. znevýh.prost.	513,00	777,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00
	PK - asistent učiteľa	2 600,00	8 190,00	5 680,00	5 680,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00
	PK - škola v prírode	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	PK - lyžiarsky kurz	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	PK - mimoriadne výsl.žiakov	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PK - odchodné	1 703,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu PK	404 586,12	421 609,59	457 476,00	457 476,00	454 810,00	454 810,00	454 810,00
600	OK - materská škola	120 701,18	122 201,18	129 363,00	129 363,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00
600	OK - školský klub detí	35 283,82	35 282,86	42 454,00	42 454,00	36 123,00	36 123,00	36 123,00
600	OK - školská jedáleň	36 780,00	36 780,00	36 780,00	45 175,80	45 175,80	37 655,00	37 655,00
600	OK - CVČ Hôrky	2 720,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00
	Spolu OK	195 485,00	195 644,04	218 372,80	218 372,80	197 496,00	197 496,00	197 496,00
600	Vlastné zdroje ZŠ	78 407,56	67 273,16	58 459,00	58 459,00	58 459,00	58 459,00	58 459,00
600	CVČ od iných obcí	2 329,00	2 715,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Rozpočet obce Hôrky na rok 2017
Rozpočet na roky 2017-2019

Položka	Názov položky	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Upravený Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet		
		za rok 2014	za rok 2015	k 30.9.2016	za rok 2016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019
	<i>Sponzorské dary</i>	1 664,50		6 000,00	6 000,00			
	Spolu	880 980,57	878 596,61	1 016 202,68	1 016 202,68	956 649,00	937 816,00	940 503,00

Výsledok finančného hospodárenie **23 112,19** **52 923,60** **10 756,17** **10 756,18** **25 545,00** **44 378,00** **41 691,00**

Vypracovala: Ing. J. Danková

Starostka obce: Erika Mojáková

Vyvesené dňa: 9.11.2016

Schválené dňa:

Príloha dokumentu: Rozpočet obce Hôrky na roky 2016 - 2018

