



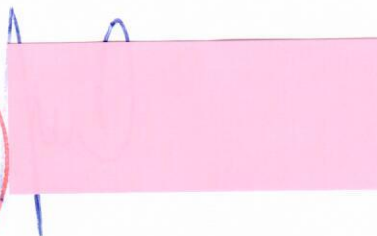
Rozpočet obce Hôrky na roky 2021 – 2023

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

Dátum: 16.11.2020

Vyvesené dňa: 16.11.2020

Schválené dňa:
Schválené uznesením:



O B S A H

Úvod (textová časť)

Sumarizácia rozpočtu

Príjmová časť - Rozpočet (textová časť - tabuľková časť)

Výdavková časť - Rozpočet (textová časť - tabuľková časť)

Rozpočet obce Hôrky na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021-2023

Základom finančného hospodárenia obce Hôrky v rokoch 2021 – 2023 je **rozpočet obce**.
Návrh rozpočtu je zostavený ako **rozpočet bez programovej štruktúry**.

Rozpočet Obce Hôrky na rok 2021 - 2023 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 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023 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 2021 - 2023 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou rozpočtu z obdobia 2020.

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 2021 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:

- celkové príjmy v objeme	1 660 154 €
- celkové výdavky v objeme	1 641 127 €
- prebytok rozpočtu v objeme	19 027 €

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné príjmy	1 580 154	1 427 843	1 427 843
100 – Daňové príjmy	564 278	564 278	564 278
200 -- Nedaňové príjmy	13 623	13 623	13 623
300 – Granty a transfery	860 886	849 942	849 942
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	80 000	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>97 367</i>	<i>97 367</i>	<i>97 367</i>
Rozpočtové príjmy spolu	1 660 154	1 569 210	1 569 210
Bežné výdavky obec + škola	1 521 627	1 501 693	1 498 683
Bežné výdavky - obec	253 854	244 864	241 854
600 – Bežné výdavky	253 854	244 864	241 854
Bežné výdavky – škola	1 267 773	1 256 829	1 256 829
600 - Prenesené kompetencie	836 263	836 263	836 263
600 - Originálne kompetencie	270 818	270 818	270 818
600 - Vlastné zdroje	97 367	97 367	97 367
600 – CVČ od iných obcí	3 161	3 161	3 161
600 – Účelová dotácia ŠKD (Bit.Ovč.)	5 220	5 220	5 220
600 – ZŠ s MŠ - stravné	44 000	44 000	44 000
600 – Grant Erasmus	10 944		
Kapitálové výdavky	119 500	0	0
700 – Kapitálové výdavky	119 500	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
800 – Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	1 641 127	1 501 693	1 498 683
Bežný rozpočet	58 527	67 517	70 527
Kapitálový rozpočet	-119 500	0	0
Finančné operácie	80 000	0	0
Hospodárenie celkom	19 419	67517	70 527

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2021, 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	521 728 €
--------------------------	------------------

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **521 728 €**

111 Daň z príjmov fyzickej osoby **521 728 €**

- 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **521 728 €**

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 2020 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2021. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku **21 100 €**

121 Daň z nehnuteľností **21 100 €**

- 121 001 Daň z pozemkov **13 000 €**
- 121 002 Daň zo stavieb **8 000 €**
- 121 003 Daň z bytov **100 €**

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2021 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Hôrky.

130 Dane za tovary a služby **21 450 €**

133 Dane za špecifické služby (miestne dane) **21 450 €**

- 133 001 daň za psa **800 €**
- 133 003 daň za nevýherné hracie prístroje **250 €**
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a smetné nádoby **20 200 €**
- 133 015 poplatok za rozvoj **200 €**

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

200 Nedaňové príjmy	13 623 €
----------------------------	-----------------

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **2 848 €**

212 Príjmy z vlastníctva majetku **2 848 €**

- 212 003 Z TJ krčma – nájom **1 000 €**
- 212 003 Nájom pozemku SPP **148 €**
- 212 003 Nájom kultúrneho domu **300 €**
- 212 003 Nájom – Dom nádeji Lauk **1 200 €**
- 212 003 Nájom – multifunkčné ihrisko **100 €**
- 212 004 Príležitostné nájom **100 €**

Príjem z prenájmu priestorov v budove kultúrneho domu z uzatvorených nájomných zmlúv, príjme za novovybudované multifunkčné ihrisko a príjem z prenájmu inventáru.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 775 €
221 Administratívne poplatky	6 500 €
• 221 004 Osvedčovanie listín a podpisov	3 000 €
• 221 004 Register obyvateľstva	100 €
• 221 004 Rozhodnutia – stavebné, územné	3 000 €
• 221 004 Poplatky – matrika	100 €
• 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	3 775 €
• 222 003 Za porušenie predpisov	100 €
• 223 001 Cintorínske poplatky	500 €
• 223 001 Vyhlasovanie, kopírovanie	200 €
• 223 001 Vyúčtovanie energií z nájmu - krčma	1 000 €
• 223 001 Poplatok zhŕňanie snehu	180 €
• 223 003 Stravné, príspevok na stravu SF	2 295 €

Patria sem príspevky za porušenie predpisov (hlavne stavebných), cintorínske poplatky, za vyhlasovanie v rozhlase, kopírovacie služby, poplatky vyúčtovanie energií, refundácia zhŕňania snehu a za stravné listky od zamestnancov a zo sociálneho fondu.

300 Granty a transfery	860 886 €
-------------------------------	------------------

310 Tuzemské bežné granty a transfery	860 886 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	860 886 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

312 012 zo ŠR na úradu nákladov PK ZŠ s MŠ Hôrky	757 879 €
312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov PK – stravné (obedy zdarma)	78 384 €
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	5 220 €
312 007 zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto	881 €
312 007 od iných obcí (Bitarová, Ovčiarsko) na ŠKD	2 280 €
312 007 Grant Erasmus	10 944 €

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- stravné (obedy zdarma), transfer od iných obcí na CVČ, zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto, príspevok obcí Bitarová a Ovčiarsko na ŠKD na základe schválených VZN.

400 Príjmové finančné operácie	80 000 €
---------------------------------------	-----------------

• 450 Príjem z rezervného fondu	80 000 €
454 001 Príjem z rezervného fondu na rekonštrukcie dvoch MK	80 000 €

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. Vo výške presunutých prostriedkov z rezervného sa počíta 40000 € na zatrubnenie potoka a vo výške 30000 € na rekonštrukciu miestnej komunikácie. Prostriedky na ďalšie kapitálové výdavky, ktoré budú kryté z rezervného fondu v roku 2021 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 97 367 €
223 Stravné na konci roka v ZŠ s MŠ 44 000 €

Bežné príjmy celkom vrátane vlastných zdrojov ZŠ s MŠ	1 580 154 €
--	--------------------

Kapitálové príjmy celkom	
---------------------------------	--

Príjmové finančné operácie celkom	80 000 €
--	-----------------

Rozpočtové príjmy celkom	1 660 154 €
---------------------------------	--------------------

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2021	2022	2023
Bežné príjmy		1 438 787	1 427 843	1 427 843
100	Daňové príjmy	564 278	564 278	564 278
200	Nedaňové príjmy	13 623	13 623	13 623
300	Granty a transfery bežné	860 886	849 942	849 942
Kapitálové príjmy		0	0	0
Príjmové finančné operácie		80 000	0	0
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	80 000	0	0
200	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	97 367	97 367	97 367
200	Stravné na konci roka v ZŠ s MŠ	44 000	44 000	44 000
Príjmy spolu:		1 660 154	1 569 210	1 569 210

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, prídely do SF, propagácia a pod.

600 – Bežné výdavky 49 200 €

610 – Výdavky na mzdy a platy 32 800 €
620 – Odvody do poisťovní 10 200 €
630 - Materiálové náklady a služby 4 200 €
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	76 189 €
700 – Kapitálové výdavky	6 000 €
610 – Výdavky na mzdy a platy zamestnancov	24 185 €
620 – Odvody do poisťovní	9 142 €
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	19 400 €
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	6 000 €

122 Oddiel – Územné plánovanie

V roku 2020 bol vypracovaný doplnok k existujúcemu územnému plánu a v roku 2021 bude uzatvorený a schválený garantom.

700 Kapitálové výdavky	4 500 €
710 – Územnoplánovacia dokumentácia	4 500 €

130 Oddiel – Obecné zastupiteľstvo

Náklady v tomto oddieli zahŕňajú odmeny poslancov, zástupcov starostky, predsedov stavebnej komisie, odvody.

600 Bežné výdavky	5 600 €
620 – Odvody do poisťovní	1 400 €
630 – odmeny poslancov	2 700 €
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, poistné, cestovné náhrady, náklady na školenia, semináre, prídely do sociálneho fondu.

600 – Bežné výdavky	4 078 €
610 – Mzdové výdavky	2 970 €
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 .

600 – Bežné výdavky	200 €
630 – Bankové poplatky, daň z úrokov	200 €

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 €

230 Oddiel – Civilná obrana

Výdavky zahŕňajú náklady na dezinfekčné prostriedky z vlastného rozpočtu obce.

600 – Bežné výdavky	500 €
630 – tovary a služby	500 €

240 Oddiel – Požiarna ochrana

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

600 – Bežné výdavky	1 950 €
630 – Materiál a služby	1 950 €

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	21 615 €
610 – Mzdové prostriedky	14 000 €

620 – Odvody do poisťovní	5 340 €
630 – Materiál a služby	2 275 €

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 autobusovej zastávky, bude vypracovaný projekt dopravných značiek a rekonštrukcia jednej MK – Lipová.

600 – Bežné výdavky	12 014 €
700 – Kapitálové výdavky	40 000 €
630 – Materiál, služby	11 980 €
640 - Transfer stavebnému úradu za PK cestné a miest. komunikácie	34 €
710 – Projekt dopravných značiek	3 000 €
710 – Výstavba autobusovej zastávky	7 000 €
710 - rozšírenie MK, rekonštrukcia	30 000 €

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 €
700 – Kapitálové výdavky	5 000 €
630 – energie	3 000 €
630 – materiál a služby	9 500 €
710 – Rozšírenie verejného osvetlenia	5 000 €

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. Podľa spracovaného projektu je naplánované zatrubnenie potoka.

600 – Bežné výdavky	3 180 €
700 – Kapitálové výdavky	40 000 €
630 – materiál a služby	3 180 €
710 – zatrubnenie potoka	40 000 €

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. Plánovaná je i výstavba ešte jedného zberného miesta.

600 – Bežné výdavky	19 200 €
700 – Kapitálové výdavky	4 000 €
630 – Materiál a služby spojené s likvidáciou odpadu	17 200 €

630 – Smetné nádoby+ kompostéry	2 000 €
710 – Vybudovanie zberného miesta	4 000 €

450 Oddiel – Správa a údržba cintorína

Cintorínske výdavky sú v súvislosti s čerpaním vody na cintoríne, údržbou, materiálom na chodníky. Pre rok 2021 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	3 783 €
700 – Kapitálové výdavky	2 000 €
630 – Materiál a služby	2 783 €
630 – Urnové miesta	1 000 €
710 - urnová alej – vybudovanie miesta	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	500 €
630 - Materiál a služby	500 €

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	8 890 €
----------------------------	----------------

630 – Materiál a služby na kultúrnych podujatiach	8 890 €
---	---------

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	4 900 €
----------------------------	----------------

630 – Materiál a služby	3 900 €
-------------------------	---------

820 Oddiel – Detské ihriská

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

700 – Kapitálové výdavky	8 000 €
---------------------------------	----------------

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 2021 – OFK a strelecký klub.

640 – transfery na šport	7 000 €
--------------------------	---------

880 Oddiel – Multifunkčné ihrisko

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

600 – Kapitálové výdavky **2 500 €**

600 – zhotovenie lavičiek	2500 €
---------------------------	--------

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 €**

700 – Kapitálové výdavky **5 000 €**

630 – Materiál, opravy a údržba, služby	12 397 €
710 – zateplenie MŠ – 5% spoluúčasť na projekt z Enviromentálneho fondu	5 000 €

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 **270 818 €**

Transfer – materská škola	144 595 €
Transfer – školský klub detí	65 287 €
Transfer – školská jedáleň	58 356 €
Transfer – centrum voľného času za obec Hôrky	2 580 €

930 Oddiel – Prenesené kompetencie – rozpočet školy

Prenesené kompetencie v tomto oddieli sú naplánované podľa predloženého rozpočtu ZŠ s MŠ Hôrky. Počas roku 2021 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 836 263 €

Transfer - prenesené kompetencie na ZŠ	696 600 €
Transfer - prenesené kompetencie na dopravné žiakov	23 000 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy ZŠ	9 472 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy MŠ	2 648 €
Transfer - prenesené kompetencie na asistenta učiteľa	16 459 €
Transfer - prenesené kompetencie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0 €
Transfer - prenesené kompetencie – škola v prírode	4 600 €
Transfer - prenesené kompetencie – lyžiarsky kurz	5 100 €
Transfer – prenesené kompetencie z UPSVAR na stravu zdarma	78 384 €

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

600 – Bežné výdavky 172 091 €

Transfer – vlastné zdroje ZŠ s MŠ	97 367 €
Transfer z obce Bitarová, Brezany, Ovčiarsko na CVČ	5 220 €
Transfer – ZUŠ Kysucké Nové Mesto	881 €
Transfer – stravné ku koncu roku	44 000 €
Transfer z obce Bitarová, Ovčiarsko na ŠKD	2 280 €
Grant – Erasmus	10 944 €

Investičná činnosť obce

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

- Nová autobusová zastávka
- Zateplenie MŠ – 5 % spoluúčasť na projekt z Envirofondeu
- Projekt dopravných značiek
- Pokračovanie rekonštrukcie garáže na ihrisku
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- Zatrubnenie potoka
- Výstavba a zhotovenie workoutového ihriska
- Urnová alej
- Vybudovanie Kolečka
- Rozšírenie verejného osvetlenia
- Dokončenie doplnku – územnoplánovacia dokumentácia

d'alšie investičné akcie budú realizované podľa potreby a finančných prostriedkov v roku 2021.

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
Rozvojové projekty obce					
	Investičná činnosť obce		119 500	0	0

41	700	Kapitálové výdavky			0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	119 500	0	0
					0
		Kapitálové výdavky	119 500		0
		Výdavkové finančné operácie	0	0	0
		Rozpočtové výdavky spolu	0	0	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2021	2022	2023
Bežné výdavky		253 854	244 864	241 854
600	Bežné výdavky	253 854	244 864	241 854
Kapitálové výdavky		0	0	0
700	Kapitálové výdavky	119 500	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Bežné výdavky ZŠ s MŠ Hôrky				
Prenes. kompetencie pre ZŠ s MŠ Hôrky		836 263	836 263	836 263
Originálne kompetencie na škol.zariad.		270 818	270 818	270 818
Vlastné zdroje ZŠ s MŠ Hôrky		97 367	97 367	97 367
Transfer od ost. obcí na CVC		5 220	5 220	5 220
Transfer zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto		881	881	881
Transfer od obcí Bitarová, Ovč.- ŠKD		2 280	2 280	2 280
Grant Erasmus		10 944		
Transfer ZŠ s MŠ - stravné		44 000	44 000	44 000
Výdavky spolu:		1 641 127	1 501 693	1 498 683