



# **Rozpočet obce Hôrky na roky 2019 – 2021**

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

**Dátum: 19.10.2018**

**Vyvesené dňa: 19.10.2018**

**Schválené dňa: 5.11.2018  
Schválené uznesením: 349/2018**

## 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 2019 – 2021 je **rozpočet obce**.  
Návrh rozpočtu je zostavený ako **rozpočet bez programovej štruktúry**.

Rozpočet Obce Hôrky na rok 2019 - 2021 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 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020 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 2019 - 2021 spracovateľ vychádzal zo skúseností a aplikáciou rozpočtu z obdobia 2018.

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 2019 je zostavený ako prebytkový a po schválení je záväzný, pričom návrh rozpočtu predpokladá:**

- celkové príjmy v objeme	1 361 228 €
- celkové výdavky v objeme	1 311 331 €
- prebytok rozpočtu v objeme	49 897 €

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 193 138</b>	<b>1 193 138</b>	<b>1 193 138</b>
100 – Daňové príjmy	557 538	557 538	557 538
200 -- Nedaňové príjmy	14 803	14 803	14 803
300 – Granty a transfery	620 797	620 797	620 797
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Stravné ku koncu roka v ZŠ s MŠ</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>
<i>Vlastné zdroje ZŠ s MŠ</i>	<i>67 090</i>	<i>67 090</i>	<i>67 090</i>
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>1 361 228</b>	<b>1 361 228</b>	<b>1 361 228</b>
<b>Bežné výdavky obec + škola</b>	<b>1 270 531</b>	<b>1 259 393</b>	<b>1 262 868</b>
<b>Bežné výdavky - obec</b>	<b>232 090</b>	<b>220 952</b>	<b>224 427</b>
600 – Bežné výdavky	232 090	220 952	224 427
<b>Bežné výdavky – škola</b>	<b>1 038 441</b>	<b>1 038 441</b>	<b>1 038 441</b>
<i>600 - Prenesené kompetencie</i>	<i>612 253</i>	<i>612 253</i>	<i>612 253</i>
<i>600 - Originálne kompetencie</i>	<i>254 337</i>	<i>254 337</i>	<i>254 337</i>
<i>600 - Vlastné zdroje</i>	<i>67 090</i>	<i>67 090</i>	<i>67 090</i>
<i>600 - CVČ od iných obcí</i>	<i>3 761</i>	<i>3 761</i>	<i>3 761</i>
<i>600 – ZŠ s MŠ - stravné</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>40 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 – Kapitálové výdavky	40 800	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 – Výdavkové finančné operácie	0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>1 311 331</b>	<b>1 259 393</b>	<b>1 262 868</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>90 697</b>	<b>28 331</b>	<b>28 331</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-40 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>49 897</b>	<b>101 835</b>	<b>98 360</b>

V návrhu rozpočtu je rozpracovaný a komentovaný len rozpočet na rok 2019, 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**

**527 975 €**

### **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 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 2019 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2018. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu obce plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

### **120 Dane z majetku**

**14 363 €**

#### **121 Daň z nehnuteľností**

**14 363 €**

- 121 001 Daň z pozemkov
- 121 002 Daň zo stavieb
- 121 003 Daň z bytov

9 000 €

5 300 €

63 €

Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2018 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností obce Hôrky.

### **130 Dane za tovary a služby**

**15 200 €**

#### **133 Dane za špecifické služby (miestne dane)**

**14 200 €**

- 133 001 daň za psa
- 133 003 daň za nevýherné hracie prístroje
- 133 013 poplatok za komunálne odpady a smetné nádoby

800 €

200 €

14 000 €

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**

**14 803 €**

### **210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

**3 148 €**

#### **212 Príjmy z vlastníctva majetku**

**3 148 €**

- 212 003 Z TJ krčma – nájom
- 212 003 Nájom pozemku SPP
- 212 003 Nájom kultúrneho domu
- 212 003 Nájom – Dom nádejí Lauk
- 212 004 Príležitostné nájom

1 000 €

148 €

700 €

1 200 €

100 €

Príjem z prenájmu priestorov v budove kultúrneho domu z uzatvorených nájomných zmlúv a príjem z prenájmu inventáru.

<b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>11 635 €</b>
<b>221 Administratívne poplatky</b>	<b>6 960 €</b>
• 221 004 Osvedčovanie listín a podpisov	4 000 €
• 221 004 Register obyvateľstva	100 €
• 221 004 Rozhodnutia – stavebné, územné	2 500 €
• 221 004 Poplatky – matrika	60 €
• 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.).

<b>223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb</b>	<b>4 675 €</b>
223 001 Cintorínske poplatky	500 €
• 223 001 Ostatné poplatky	680 €
• 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.

<b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>20 €</b>
<b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>20 €</b>
• 243 Úroky z vkladov	20 €

<b>300 Granty a transfery</b>	<b>620 797 €</b>
-------------------------------	------------------

<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>620 797 €</b>
<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>620 797 €</b>

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

<b>312 012 zo ŠR na úradu nákladov PK ZŠ s MŠ Hôrky</b>	<b>612 253 €</b>
<b>312 012 Zo ŠR na úhradu nákladov PK – HN /stravné, školské pomôcky</b>	<b>0 €</b>
<b>312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK – matrika, regob</b>	<b>3 530 €</b>
<b>312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK - stav.úrad, ŽP, cest. komunik.</b>	<b>953 €</b>
<b>312 012 zo ŠR na úhradu nákladov PK – rodinné prídavky</b>	<b>300 €</b>
<b>312 012 zo ŠR na úhradu nákladov aktivačnej činnosti</b>	<b>0 €</b>
<b>312 007 od iných obcí na úhradu nákladov CVČ</b>	<b>2 880 €</b>
<b>312 007 zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto</b>	<b>881 €</b>

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.

<b>400 Príjmové finančné operácie</b>	<b>0 €</b>
---------------------------------------	------------

<b>• 450 Príjmy z ostatných finančných operácií</b>	<b>0 €</b>
-----------------------------------------------------	------------

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 – pričom predpokladaný prebytok finančného hospodárenia z roku 2018 bude zaradený do rozpočtu po schválení Záverečného účtu za rok 2018. Pri naplnení prognózy je možné prostriedky použiť v rámci kapitálových výdavkov alebo nepredvídateľných a havarijných okolností. Presun finančných prostriedkov do tejto položky budú uskutočnené v priebehu roku 2019 na ďalšie investičné akcie, ktoré zatiaľ nie sú zaradené do rozpočtu.

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** 67 090 €  
**223 Stravné na konci roka v ZŠ s MŠ** 101 000 €

**Bežné príjmy celkom vrátane vlastných zdrojov ZŠ s MŠ** 1 361 228 €

**Kapitálové príjmy celkom** 0 €

**Príjmové finančné operácie celkom** 0 €

**Rozpočtové príjmy celkom** 1 361 228 €

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV v €		2019	2020	2021
<b>Bežné príjmy</b>		<b>1 193 138</b>	<b>1 193 138</b>	<b>1 193 138</b>
100	Daňové príjmy	557 538	557 538	557 538
200	Nedaňové príjmy	14 803	14 803	14 803
300	Granty a transfery bežné	620 797	620 797	620 797
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	0	0	0
500	Prijaté úvery a pôžičky	0	0	0
200	<i>Vlastné príjmy ZŠ s MŠ</i>	67 090	67 090	67 090
200	<i>Stravné na konci roka v ZŠ s MŠ</i>	101 000	101 000	101 000
<b>Príjmy spolu:</b>		<b>1 361 228</b>	<b>1 361 228</b>	<b>1 361 228</b>

## 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** 35 280 €

610 – Výdavky na mzdy a platy 24 850 €

620 – Odvody do poisťovní	7 510 €
630 - Materiálové náklady a služby	2 920 €
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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>64 515 €</b>
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	<b>5 000 €</b>
610 – Výdavky na mzdy a platy zamestnancov	21 390 €
620 – Odvody do poisťovní	8 143 €
630 – Upratovanie, kúrenie – dohody	3 852 €
630 - Energie, vodné stočné	5 000 €
630 - Údržba budov, materiálové náklady aj služby	3 400 €
630 – Materiálové náklady a služby	16 050 €
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	4 500 €
640 – Bežné transfery na členské príspevky	1 500 €
710 – Rekonštrukcia garáže	5 000 €

## 130 Oddiel – Obecné zastupiteľstvo

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

<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>2 100 €</b>
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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>3 795 €</b>
610 – Mzdové výdavky	2 760 €
620 – Odvody do poisťovní	845 €
630 – Školenia, prídely do SF, cestovné náhrady	190 €

## 150 Oddiel – Bankové poplatky a úroky

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

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>505 €</b>
630 – Bankové poplatky, daň z úrokov	505 €

## 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.

<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>3 517 €</b>
610 – Mzdové výdavky	2 200 €
620 – odvody do poisťovní	790 €
630 - Materiál a služby	527 €

## 220 Oddiel – Register obyvateľov

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

<b>600 – Bežné výdavky – z transferu ŠR</b>	<b>303 €</b>
610 – Odmeny	200 €
620 – Odvody do poisťovní	74 €
630 – Materiál	29 €

## 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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>3 270 €</b>
630 – Materiál a služby	3 250 €
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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>0 €</b>
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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>19 583 €</b>
610 – Mzdové prostriedky	12 500 €
620 – Odvody do poisťovní	4 818 €
630 – Materiál a služby	350 €
630 – sociálny fond, stravné	1 915 €



## 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, priechody pre chodcov i nová zastávka.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>8 012 €</b>
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	<b>7 000 €</b>
630 – Materiál, služby	7 980 €
640 - Transfer stavebnému úradu	32 €
710 – Výstavba autobusovej zastávky – kap. výdavok	7 000 €

## 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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>16 160 €</b>
630 – materiál a služby	14 160 €
710 – rozšírenie verejného osvetlenia – kap. výdavok	2 000 €

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

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>5 680 €</b>
630 – materiál a služby	5 680 €

## 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 a dokúpenie kompostérov do všetkých domácností.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>24 120 €</b>
630 – Materiál a služby spojené s likvidáciou odpadu	17 320 €
630 – Smetné nádoby+ kompostéry	6 800 €

## 450 Oddiel – Správa a údržba cintorína

Cintorínske výdavky sú v súvislosti s čerpaním vody na cintoríne, údržbou, materiálom na chodníky. Pre rok 2019 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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>4 983 €</b>
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	<b>1 800 €</b>
630 – Materiál a služby	1 783 €
630 – Urnové miesta	1 200 €
630 - Úprava terénu – urnová alej	2 000 €
710 - Zhotovenie brány – kap. výdavok	1 800 €

### **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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>1 100 €</b>
630 – Materiál a služby	1 000 €
640 – opatrovateľská služba	100 €

### **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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>500 €</b>
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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>3 000 €</b>
630 - Materiál a služby	3 000 €

### **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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>8 690 €</b>
630 – Materiál a služby na kultúrnych podujatiach	8 690 €

### **730 Oddiel – Kronika obce**

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>318 €</b>
610 – mzdy a platy	300 €
620 – odvody	18 €

### **770 Oddiel – Kostol**

Vianočné osvetlenie a výzdoba

600 – Bežné výdavky	<b>150 €</b>
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 2019 je tu zahrnutá i rekonštrukcia šatní.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>10 900 €</b>
630 – Materiál a služby	3 900 €
640 – Dotácia OFK	4 700 €
710 - Rekonštrukcia šatní	7 000 €

### **820 Oddiel – Detské ihriská**

V roku 2018 bolo dokončené budovanie detských ihrísk a v roku 2019 bude pokračovať výstavba workoutového ihriska.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>0 €</b>
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	<b>8 000 €</b>
630 – Materiál a služby	0 €
710 – Výstavba woukoutového ihriska	8 000 €

### **830 Oddiel – Strelecký klub** **4 300 €**

V tomto oddieli je stanovená výška transferu pre rok 2019a taktiež uskutočnenie štúdie na výstavbu strelnice.

630 – Štúdia strelnice	500
640 – Transfer z obce	3 800 €

### **840 Oddiel – Športové podujatia**

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

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>1 210 €</b>
630 – Hôrecká šestka	500 €
630 – Pingpongový turnaj	100 €

630 – TJ – pohár starostky	130 €
630 – STK – pohár starostky	350 €
630 – PSY – pohár starostky	130 €

### **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 oprava a údržba budov, poistenie budov. Z investičných akcií je naplánovaná rekonštrukcia okien v telocvični.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>12 397 €</b>
<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000 €</b>

630 – Materiál, opravy a údržba, služby	12 397 €
-----------------------------------------	----------

710 – rekonštrukcia telocvične – okná	10 000 €
---------------------------------------	----------

### **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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>254 337 €</b>
----------------------------	------------------

Transfer – materská škola	136 880 €
Transfer – školský klub detí	60 487 €
Transfer – školská jedáleň	55 350 €
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 2017. Počas roku 2018 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.

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>612 253 €</b>
----------------------------	------------------

Transfer - prenesené kompetencie na ZŠ	561 348 €
Transfer - prenesené kompetencie na dopravné žiakov	21 775 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy ZŠ	5 632 €
Transfer - prenesené kompetencie na vzdelávacie poukazy MŠ	4 718 €
Transfer - prenesené kompetencie na asistenta učiteľa	10 080 €
Transfer - prenesené kompetencie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0 €
Transfer - prenesené kompetencie – škola v prírode	2 700 €
Transfer - prenesené kompetencie – lyžiarsky kurz	4 800 €

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

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>172 091 €</b>
----------------------------	------------------

Transfer – vlastné zdroje ZŠ s MŠ	67 090 €
Transfer z obce Bitarová, Brezany, Ovčiarsko na CVČ	2 880 €
Transfer – ZUŠ Kysucké Nové Mesto	881 €
Transfer – stravné ku koncu roku	101 000 €

## Investičná činnosť obce

**Kapitálové výdavky na investičné akcie sú zahrnuté v rozpočte, ďalšie investičné akcie budú realizované podľa potreby a finančných prostriedkov.**

- *Nová autobusová zastávka*
- *Rekonštrukcia šatní na ihrisku*
- *Rekonštrukcia okien – výmena v telocvični ZŠ s MŠ*
- *Rekonštrukcia garáže na ihrisku*
- *Rozšírenie verejného osvetlenia*
- *Zhotovenie brány na ihrisku*
- *Výstavba a zhotovenie workoutového ihriska*

Tieto výdavky sú zahrnuté v kapitálovom rozpočte a budú hradené z rozpočtu roku 2019.

- *Obstaranie kompostérov do každej domácnosti*
- *Vybudovanie urnovej aleje na cintoríne*

Tieto plánované výdavky sú zahrnuté v bežnom rozpočte

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
<b>Rozvojové projekty obce</b>					
		<i>Investičná činnosť obce</i>	40 800	0	0
41	700	<i>Kapitálové výdavky</i>			0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 800	0	0
					0
<i>Kapitálové výdavky</i>			40 800		0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			0	0	0
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>			0	0	0

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV v €		2019	2020	2021
<b>Bežné výdavky</b>		232 090	220 952	224 427
600	Bežné výdavky	232 090	220 952	224 427
<b>Kapitálové výdavky</b>		0	0	0
700	Kapitálové výdavky	40 800	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		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>	612 253	612 253	612 253
	<i>Originálne kompetencie na škol.zariad.</i>	254 337	254 337	254 337
	<i>Vlastné zdroje ZŠ s MŠ Hôrky</i>	67 090	67 090	67 090
	<i>Transfer od ost. obcí na CVC</i>	2 880	2 880	2 880
	<i>Transfer zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto</i>	881	881	881
	<i>Transfer ZŠ s MŠ - stravné</i>	101 000	101 000	101 000
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>1 311 331</b>	<b>1 259 393</b>	<b>1 262 868</b>

