



ROZPOČET OBCE VELKÁ HRADNÁ

na roky 2015 – 2017

Emil Masár
starosta Obce Velká Hradná

Obsah materiálu :

1. Úvod
2. Príjmová časť rozpočtu obce Veľká Hradná
3. Výdavková časť rozpočtu obce Veľká Hradná
4. Rozpočtový harmonogram.

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote dňa 9. 11. 2014, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením **v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.**

Rozpočet Obce Veľká Hradná na roky 2015 - 2017

Rozpočet Obce Veľká Hradná pre roky 2015 - 2017 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Rozpočet obce je zostavený podľa príručky na zostavenie rozpočtu číslo MF/008808/2014-411 - Príručka na zostavenie rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce Veľká Hradná na rok 2015 je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 210 265 eur.

Návrh rozpočtu na roky 2016 -2017 nie je v zmysle § 9 odst.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. V rámci schvaľovania sa záväzne schvaľuje rozpočet na rok 2015. Návrhy rozpočtu na roky 2016 a 2017 berie OZ na vedomie.

Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu a na zabezpečenie plnenia funkcií obce v oblasti samosprávnych činností.

Rozpočet Obce Veľká Hradná na rok 2015 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých subjektov a vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celej obce.

Na rozpočet obce je napojený aj rozpočet rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ Veľká Hradná.

Rozpočet obce Veľká Hradná na roky 2015 -2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

1. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. zákon 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
3. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4. nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
5. zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
6. zákon 597/2003 Z.z. o financovaní škôl v znení neskorších predpisov
7. opatrenie 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.
8. príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 – 2017 číslo : číslo MF/008808/2014-411 – vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
9. Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

Rozpočet príjmy 2015 -2017

Ekonomická klasifikácia	Popis položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
111	Daň z príjmu - výnos podiel.daní	156789,70	156788,43	170000	170000	170000	170000	170000
121	Daň z nehnuteľností	12330,96	11896,06	12228	12228	12228	12228	12228

133	Daň za psa, za komunálny odpad	11971,66	11580,54	12400	12400	12400	12400	12400
212	Príjmy z prenajatých pozemkov, bytov	24274,67	23301,16	23000	23000	23000	23000	23000
220	Správne poplatky, poplatok za vodu	14340,58	13355,50	15700	15700	15700	15700	15700
233	Predaj pozemkov v časti HD	27765,00	34891,00	25000	57000	25000	25000	25000
240	Úroky na účte v banke	57,36	65,26	55	55	55	55	55
292	Príjmy z dobropisov, náhrad.poist.plnenia	495,81	320,66	0	0	0	0	0
310	Bežné transféry, granty-školstvo, prenes.kompetencie	44312,60	49751,19	60261	60261	60261	60261	60261
320	Kapitálové dotácie - VO, separ.technika, MŠ s ZŠ	10053,08	118902,00	100000	0	100000	150000	100000
454	Prevod z rezervného fondu	6454,86	58125,00	0	0	0	0	0
513	Tuzemské úvery	0,00	0,00	0	100000	100000	80000	0
Príjmy spolu		308846,28	478976,80	418644	450644	518644	548644	418644
Vlastné príjmy školstvo		5203,82	5873,02	3900	4300	3800	4100	4100
Spolu obec a školstvo		314050,10	484849,82	422544	454944	522444	552744	422744
Bežné príjmy		264573,34	267058,80	293644	193644	293644	293644	293644
Kapitálové príjmy		37818,08	153793,00	125000	157000	125000	175000	125000
Finančné operácie		6454,86	58125,00	0	100000	100000	80000	0

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ NA ROKY 2015 - 2017

BEŽNÉ PRÍJMY

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy v EUR	156789,70	156788,43	170000	170000	170000	170000	170000

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 .

Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

121 Daň z nehnuteľností

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy v EUR	12330,96	11896,06	12228	12228	12228	12228	12228

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zmien. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov. Pre

vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

133 Daň za psa a komunálny odpad

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy v EUR	11971,66	11580,54	12400	12400	12400	12400	12400

Daň upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Jedná sa o daň za psa, za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.

Podmienky a výšku poplatku upravujú v obci platné VZN.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

212 Príjmy z vlastníctva majetku

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy v EUR	24274,67	23301,16	23000	23000	23000	23000	23000

Príjem vychádza z prenájmu nasledovných objektov: prenájom hrobové miesta, nájom bytov v bytovom dome č. 315, 318, prenájom pôdy PD V. Hradná.

220 Administratívne a iné poplatky a platby

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy v EUR	14340,58	13355,50	15700	15700	15700	15700	15700

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Overovanie podpisov a listín, správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov, stavebné povolenia, kolaudačné povolenia, poplatok za vyhlásenie predaja miestnym rozhlasom, príjem z recyklačného fondu, poplatky za odber vody z celoobecného vodovodu.

240 Úroky z tuzemských úverov, vkladov

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
-----	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------

Príjmy v EUR	27765,00	34891,00	25000	57000	25000	25000	25000
--------------	----------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Príjem z predaja pozemkov na výstavbu rodinných domov v časti Horné diely.

320 Tuzemské kapitálové granty a transféry

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy v EUR	10053,08	118902,00	100000	0	100000	150000	100000

Dotácia zo štátneho rozpočtu – environmentálneho fondu na techniku pre separovaný zber, rekonštrukciu verejného osvetlenia z MH SR, predpokladaná dotácia na výstavbu budovy materskej školy.

FINANČNÉ OPERÁCIE

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy v EUR	6454,86	58125,00	0	0	0	0	0

Jedná sa o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov - výstavba inžinierskych sietí v časti Horné diely.

513 Bankové úvery

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy v EUR	0	0	0	100000	100000	80000	0

Predpokladaný príjem úveru na výstavbu budovy materskej školy.

Vlastné príjmy Základnej školy s materskou školou

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Príjmy v EUR	5203,82	5873,02	3900	4300	3800	4100	4100

Vlastné príjmy školy, poplatky za školský klub, školskú jedáleň.

Rozpočet na rok 2015 - 2017

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Popis	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Rok	Rok	Rok
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01116	610	Správa obce - mzdy, platy, osobné vyrovnania	33825,19	36351,12	44100	44100	45300	48000	49000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12320,58	12500,47	13680	16077	16600	16800	17130
	631	Cestovné výdavky	920,11	1074,52	1365	1365	1365	200	200
	632	Energie, poštové a telekom.služby	5932,38	6007,19	6195	6195	6195	6200	6200
	633	Materiál, náradie, knihy, PC vybavenie	8221,38	2819,87	7400	5255	3400	5400	5400
	634	Dopravné, PHM, poistenie a údržba vozidiel	477,24	81,98	525	670	525	1800	1800
	635	Údržba budov, strojov, tenis. ihriska, softvéru	2708,78	408,74	4000	4000	4100	4000	4000
	637	Služby, posudky, stravovanie, odmeny dohody, poistenie majetku	6113,02	7729,58	6362	8362	8442	8700	8700
	714	Nákup osobného automobilu pre potreby obce	0,00	0,00	0	0	6200	0	0
	717	Výstavba MŠ s ZŠ vlastné zdroje	0,00	0,00	100000	150000	100000	150000	0
01116		Spolu výdavky verejnej správy - obec	70518,68	66973,47	183627	236024	192127	241100	92430
0112	630	Tovary a služby, poplatky banke, audit	729,15	1232,24	2205	2205	2205	2200	2200
0112		Spolu - poplatky banke, audit	729,15	1232,24	2205	2205	2205	2200	2200
0160	620	Materiál, odmeny, poistné do poisťovní, výdavky na voľby	722,47	504,14	0	2200	0	0	0
0160		Spolu- výdavky na voľby	722,47	504,14	0	2200	0	0	0
0170	600	Služby, tovary, poplatky, splátka úrokov ŠFRB	5064,74	4802,28	6270	6270	6270	6270	6270
	821005	Splátka tuzemskej istiny úver na stavbu MŠ s ZŠ	0,00	0,00	20000	0	40000	40000	40000
	821007	Splátka istiny ŠFRB	16922,66	17149,16	16455	17500	16455	17500	17500
	814001	Účasť na majetku - vklad do Hradište s.r.o.	0,00	0,00	0	5000	0	0	0
0170		Spolu - Transakcie verejného dlhu	21987,40	21951,44	42725	28770	62725	63770	63770
0320	630	DHZ tovary a služby, materiál, náradie, PHM, STK	1175,68	1138,73	1162	1162	1162	1162	1162
0320		Spolu - ochrana pred požiarmi, DHZ	1175,68	1138,73	1162	1162	1162	1162	1162
0443	637	Výstavba - v časti Horné diely, služby	0,00	0,00	0	400	0	500	500
	717	Výstavba inž. siete HD	7219,20	70169,88	35000	5000	5400	5000	5000
0443		Výstavba	7219,20	70169,88	35000	5400	5400	5500	5500
0451	630	Tovary a služby, materiál	318,03	2566,35	630	630	630	630	630
	711	Nákup pozemkov	990,52	0,00	1050	0	1050	0	0
0451		Cestná doprava - miestne komunikácie	1308,55	2566,35	1680	630	1680	630	630
0510	620	Poistné do poisťovní	0,00	0,00	0	200	0	200	200
	630	Dopravné, PHM, poistenie a údržba vozidiel, materiál, náradie	1325,15	717,73	630	1345	630	1400	1400

	637	Služby, tovary, poplatky, odmeny na dohody	10319,72	11865,70	10920	11320	10920	11400	11400
	713	Nákup separovanej techniky - environ.fond	0,00	118902,00	0	0	0	0	0
	713	Nákup separovanej techniky vlastné zdroje	0,00	6258,00	0	0	0	0	0
0510		Spolu - nakladanie s odpadmi	11644,87	137743,43	11550	12865	11550	13000	13000
0520	637	Nakladanie s odpadovými vodami- služby, rozbor	73,72	110,59	55	55	55	70	70
0520		Spolu - nakladanie s odpadovými vodami	73,72	110,59	55	55	55	70	70
0560	640	Spoločný stavebný úrad	892,80	797,09	945	945	945	945	945
0560		Spoločný stavebný úrad	892,80	797,09	945	945	945	945	945
0610	600	Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky,energia,materiál, služby	676,46	282,00	1680	1680	1680	1000	1000
0610		Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky	676,46	282,00	1680	1680	1680	1000	1000
0620	600	Rozvoj obce - údržba verejných priestranstiev, VPP	1062,51	1302,48	1450	1900	1450	1900	1900
0620		Spolu rozvoj obce - verejné priestranstvá	1062,51	1302,48	1450	1900	1450	1900	1900
0630	600	Energie, materiál, opravy, odmeny -vodovod	9802,87	8081,43	3675	5925	3675	5925	5925
0630		Spolu - vodovod	9802,87	8081,43	3675	5925	3675	5925	5925
0640	600	Energie - verejné osvetlenie, údržba	4462,18	5766,62	5355	5355	5355	5250	5250
0640		Spolu - verejné osvetlenie	4462,18	5766,62	5355	5355	5355	5250	5250
0810	600	Rekreačné a športové služby - TJ, príspevok, údržba zariadenia	4796,56	4071,00	4778	4778	4778	4778	4778
0810		Spolu rekreačné a športové služby - TJ	4796,56	4071,00	4778	4778	4778	4778	4778
08205	600	Kultúrne služby - knižnica, materiál, odmeny	1228,13	1520,56	1365	2500	1365	1500	1500
08205		Kultúrne služby - knižnica	1228,13	1520,56	1365	2500	1365	1500	1500
08209	600	Kultúrne služby - kultúrny dom, ZPOZ	5867,84	4713,78	3801	4071	3801	4071	4071
08209		Spolu kultúrne služby - kultúrny dom, ZPOZ	5867,84	4713,78	3801	4071	3801	4071	4071
0830	600	Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas,materiál, údržba	260,58	549,58	530	530	530	530	530
	700	Rozšírenie na Horných dieloch	0,00	0,00	0	480	0	0	0
0830		Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas	260,58	549,58	530	1010	530	530	530
0840	600	Náboženské a iné služby - dom smútku, cintorín, členské príspevky	1590,47	1639,05	2145	2305	2145	2305	2305
	700	Oplotenie cintorína	1153,71	1137,06	0	0	0	0	0
0840		Spolu náboženské služby, príspevky členské	2744,18	2776,11	2145	2305	2145	2305	2305
0950	600	Vzdelávanie - školenie zamestnancov- služby	578,00	510,00	870	1000	870	1000	1000
0950		Vzdelávanie spolu	578,00	510,00	870	1000	870	1000	1000
10202	600	Sociálne zabezpečenie -opatrovateľská služba,mzdy, odvody	0,00	0,00	3466	1186	3466	1186	1186
10202		Spolu opatrovateľská služba	0,00	0,00	3466	1186	3466	1186	1186
1070	600	Sociálna pomoc občanom - hmotná núdza, aktivační pracovníci	226,00	131,00	315	70	315	315	315
1070		Spolu sociálna pomoc - hmotná núdza, aktivační pracovníci	226,00	131,00	315	315	315	315	315

0412	600	Mzdy, odvody, stravovanie - pracovník podpora zamestnanosti výdavky obce	0,00	0,00	0	2450	1100	0	0
0412		Spolu - podpora zamestnanosti	0,00	0,00	0	2450	1100	0	0
Výdavky obce spolu			147977,83	332891,92	308379	324731	308379	358137	209467
Výdavky školstva prenesené kompetencie			39895,00	44939,20	59261	59261	59261	62300	61000
Výdavky školstva originálne kompetencie			64597,41	67382,47	53900	54300	53900	45100	46550
Výdavky obce a školstva spolu			252470,24	445213,59	421540	438292	421540	465537	317017
Bežné výdavky obce			121691,74	119275,82	135874	140136	139274	145637	146967
Kapitálové výdavky obce			9363,43	196466,94	136050	155480	112650	155000	5000
Finančné operácie			16922,66	17149,16	36455	28770	56455	57500	57500

Na základe zákona o rozpočtovej zodpovednosti a zverejnení skutočnej výšky dlhu verejnej správy sú obce povinné svoje rozpočty na rok 2015 nenavýšovať oproti roku 2014.

Rozpočet na rok 2015 bol preto zostavený v celkovej výške rozpočtových prostriedkov roka 2014.

Potreba navýšenia rozpočtových výdavkov sa bude upravovať na jednotlivých kapitolách rozpočtu Rozpočtovými opatrenia v roku 2015.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ NA ROKY 2015 - 2017

Funkčná klasifikácia Obec Veľká Hradná

Platnosť do 31.12.2014		Platnosť od 1. 1. 2015
01116	Výdavky verejnej správy - Obec	0111
0112	Finančná a rozpočtová oblasť - poplatky banke, poplatky za úver, audit	0112
0160	Voľby	0160
0170	Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	0170
0320	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný hasičský zbor	0320
0412	Všeobecná pracovná oblasť - pracovníci z úradu práce	0412
0443	Výstavba - Horné diely	0443
0451	Cestná doprava - miestne komunikácie	0451
0510	Nakladanie s odpadmi	0510
0520	Nakladanie s odpadovými vodami	0520
0560	Ochrana životného prostredia + spoločný stavebný úrad	0560
0610	Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky Horné diely	0610
0620	Rozvoj obce - údržba verejných priestranstiev, pracovníci VPP	0620
0630	Zásobovanie vodou - celoobecný vodovod	0630
0640	Verejné osvetlenie	0640
0810	Rekreačné a športové služby - TJ	0810
08205	Kultúrne služby - Miestna knižnica	0860
08209	Kultúrne služby - Kultúrny dom, ZPOZ	0820
0830	Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas	0830
0840	Náboženské a iné spoločenské služby- dom smútku, cintorín, členské príspevky	0840
0950	Vzdelávanie - školenia pracovníkov	0950
10202	Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba	1020
1070	Sociálna pomoc občanom - hmotná núdza	1070

0.1116 - VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY - OBEC

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	70518,68	66973,47	183627	236024	192127	241100	92430

Riadenie, prevádzka verejnej správy - výdavky na činnosť obecného úradu a obecného zastupiteľstva, manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce.

Výdavky:

- finančné prostriedky na mzdy, poistné do poisťovní, materiál - všeobecný, náradie, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie vozidiel, údržba, poistenie majetku, energie, poštovné a telekomunikačné služby, reprezentačné, odmeny na dohody, údržba budov, zariadení, posudky, zamerania,
- výstavba budovy materskej školy so základnou školou

0.112 Finančná oblasť

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	729,15	1232,24	2205	2205	2205	2205	2205

- výdavky na poplatky banky - úhradu poplatkov za vedenie bankových účtov, ako aj poplatky za výkon bankových transakcií,
- auditorske služby - vypracovanie auditu individuálnej a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky obce.

0.160 Všeobecné verejné služby (Voľby)

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	722,47	504,14	0,00	2200	0,00	0,00	0,00

finančné prostriedky na zabezpečenie volieb – poštovné služby, vybavenie volebných miestností, kancelárske potreby, odmeny členom volebnej komisie, zapisovateľke, odvody do poisťovní, cestovné výdavky.

Použitie finančných prostriedkov: účelové finančné prostriedky zo ŠR, určené na voľby.

0.170 Transakcie verejného dlhu

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	21987,40	21951,44	42725	28770	62725	63770	63770

Platby úrokov, istín a výdavky spojené s prijímaním úverov, poskytovaním pôžičiek na všetkých úrovniach verejnej správy.

Finančné prostriedky predstavujú poplatky z úveru a splátka istiny ŠFRB, predpokladané výdavky za poskytnutý úver na výstavbu MŠ. Účasť na majetku v založenej spoločnosti s ručeným obmedzením Hradište, vklad do základného imania 5000 eur.

0.320 Ochrana pred požiarmi

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	1175,68	1138,73	1162	1162	1162	1162	1162

výdavky na obecné hasičské zbory - výdavky potrebné na činnosť dobrovoľného hasičského zboru, materiál, STK Avia, pohonné hmoty, uniformy. Úloha obce v oblasti požiarnej ochrany je upravená zákonom č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

0.412 Všeobecná pracovná oblasť

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	0	0	0	2450	1100	0	0

Výdavky na podporu zamestnanosti - zamestnanie znevýhodnených občanov, ktorí sú vedení na úrade práce, výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie. Výdavky na základe Dohody č.25/§50j/NS2014 zo dňa 26.8.2014.

0.443 Výstavba

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	7219,20	70169,88	35000	5400	5400	5500	5500

Výdavky na výstavbu inžinierskych sietí v časti Horné diely - miestne komunikácie, vodovod, rozvody plynu, elektrickej energie.

0.451 Miestne komunikácie

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	1308,55	2566,35	1680	630	1680	630	630

Výdavky v súvislosti s výstavbou a údržbou miestnych komunikácií.

Kapitálové výdavky - výstavba a oprava miestnych komunikácií, výkup pozemkov pod komunikácie.

0.510 Nakladanie s odpadmi

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	11644,87	137743,43	11550	12865	11550	13000	13000

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu .

Obec Veľká Hradná zabezpečuje prostredníctvom firmy Borina Ekos:

- 1) pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu
- 2) zber a odvoz odpadu nebezpečného odpadu, skla, plastov

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na :

- nákup smetných nádob, na úhradu zberu, vývozu, uloženia komunálneho odpadu, zberu plastov, skla.
- poistenie techniky na separovaný zber, PHM, odpadové vrecia.

0.520 Nakladanie s odpadovými vodami

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	73,72	110,59	55	55	55	70	70

Rozbory odpadových vôd - odpadové vody z čističky pri bytovom dome č. 315 a 318 a dažďovej kanalizácie.

0.560 Ochrana životného prostredia

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	892,80	797,09	945	945	945	945	945

Kapitola rozpočtu zameraná na zlepšovanie životného prostredia; na legislatívu a uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie; Výdavky obce predstavujú :

- 1) starostlivosť o verejnú zeleň, zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP
- 2) prenesený výkon na úseku stavebného zákona

0.610 Občianska vybavenosť

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	676,46	282,00	1680	1680	1680	1000	1000

Výdavky na materiál, menšie opravy, revízie, energie bytového domu č. 315 a 318.

0.620 Rozvoj obce

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	1062,51	1302,48	1450	1900	1450	1900	1900

Výdavky na úpravu, údržbu verejných priestranstiev, kosenie, upratovanie, odmeny na dohody, odvody do poisťovní, PHM, výdavky na kosačku, náhradné diely, palivo do kosačky.

0.630 Zásobovanie vodou

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	9802,87	8081,43	3675	5925	3675	5925	5925

Výdavky na opravy, údržbu celoobecného vodovodu, vodojemu, energie, odmeny na dohody, povinné odvody do poisťovní, výdavky na činnosť odborne spôsobilej osoby, poplatky za odber podzemnej vody, rozborý pitnej vody.

0.640 Verejné osvetlenie

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	4462,18	5766,62	5355	5355	5355	5250	5250

Výdavky na elektrickú energiu, opravy, materiál pre verejné osvetlenie.

0.810 Rekreačné a športové služby

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	4796,56	4071	4778	4778	4778	4778	4778

Podpora športovej činnosti Telovýchovnej jednoty Družstevník V. Hradná, príspevok na činnosť, výdavky na údržbu budov v areáli miestneho ihriska.

0.8205 Knižnica

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	1228,13	1520,56	1365	2500	1365	1500	1500

Výdavky na nákup kníh do miestnej knižnice, v roku 2014 sa uskutočnilo presťahovanie knižnice z budovy základnej školy na obecný úrad, odmeny na dohody, povinné odvody do poisťovní, výdavky v rámci dotácie od Ministerstva kultúry SR na nákup kníh.

0.8209 Kultúrne služby

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	5867,84	4713,78	3801	4071	3801	4071	4071

Finančné prostriedky na prevádzkovanie a údržbu kultúrneho domu, podpora kultúrnych aktivít poriadaných obcou a žložkami pôsobiacimi v obci, výdavky na opravy, údržbu kultúrneho domu, energie, výdavky na akcie v rámci ZPOZ a to: jubilejné sobáše, Deň matiek, posedenie s dôchodcami, slávnostné otvorenie školského roka v ZŠ, mikulášske balíčky, kultúrne podujatia, stávanie Mája, športové podujatia detí a mládeže.

0.830 Vysielacie a vydavateľské služby

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	260,58	549,58	530	1010	530	530	530

Výdavky na miestny rozhlas, jeho údržbu, opravy, rozšírenie v časti Horné diely.

0.840 Náboženské a iné spoločenské služby

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	2744,18	2776,11	2145	2305	2145	2305	2305

Výdavky predstavujú :

- 1) poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach - Mikroregión Nachnáč, Zbor pre občianske záležitosti, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia , Združenie miest a obcí Slovenska, Odborový zväz.
- 2) cintorínske služby , údržbu cintorínov, opravy a údržba domu smútku, energie, odmeny na dohody, povinné odvody do poisťovní
- 3) kapitálové výdavky oplotenie cintorína

0.950 Vzdelávanie

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	578,00	510,00	870	1000	87	1000	1000

Výdavky na vzdelávanie, školenie zamestnancov obce.

10202 Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	0	0	3466	1186	3466	1186	1186

Výdavky na opatrovateľskú službu, sociálne posudky pre občanov v nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácií.

1070 Sociálna pomoc občanom - hmotná núdza

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	226	131	315	315	315	315	315

Výdavky na školské potreby, stravu detí, ktorých rodičia sa ocitli v hmotnej núdzi alebo pod stanovenou výškou minimálneho životného minima.

Výdavky mimo rozpočtu Obce Veľká Hradná
Výdavky RO s právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou Veľká Hradná č. 210

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na predškolské vzdelávanie a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Obec má vo svojom rozpočte príjmy - dotácie na prenesené kompetencie školstva a v objeme podielových daní príjmy na originálne kompetencie školstva. Výdavky na prenesený výkon a originálne kompetencie má vo svojom rozpočte rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou Veľká Hradná.

0.9111 Materská škola

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	41307,75	42784,85	31400	31500	25850	26150	27150

Výdavky na predškolské vzdelávanie v materskej škole - údržba, energie, služby, mzdy, povinné odvody, materiál.

0.9121 Základná škola

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	39895,00	44939,20	59261	59261	66297	62300	61000

Výdavky na vzdelávanie žiakov I. stupeň - údržba, služby, materiál, energie, mzdy, odvody.

0.9601 Školská jedáleň

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	13614,40	12569,50	12500	12500	11300	11300	11500

Výdavky na stravovanie detí v predškolských zariadeniach a žiakov základnej školy, stravovanie občanov obce tzv. cudzí stravníci.

0.9501 Zariadenie záujmového vzdelávania (Školský klub detí)

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	6675,26	12028,12	10000	10300	7650	7650	7900

Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube, výdavky na prevádzku, materiál, mzdy a povinné odvody, energie.

Prenesené a originálne výdavky školstva spolu

rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
Výdavky v EUR	101492,41	112321,67	113161	113561	111097	107400	107550

Rozpočtový harmonogram

Rozpočtový proces	Činnosť	Zodpovedný	Kedy
Zostavovanie rozpočtu	Zverejnenie výzvy na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek	ekonomické oddelenie	August
	Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci subjektom rozpočtového procesu	ekonomické oddelenie	priebežne
	Predloženie rozpočtových požiadaviek na ekonomické oddelenie	Subjekty RP	august, september
	Spracovanie rozpočtových požiadaviek	ekonomické oddelenie	august, september
	Vypracovanie návrhu rozpočtu	ekonomické oddelenie	Október
	Predloženie návrhu rozpočtu starostovi	ekonomické oddelenie	Október
	Úprava návrhu rozpočtu podľa záverov rokovania	ekonomické oddelenie	Október
	Schválenie návrhu rozpočtu	starosta	Október
	Zverejnenie návrhu rozpočtu	ekonomické oddelenie	Október, november
	Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie OZ	starosta	október, november
	Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu	Hlavný kontrolór	október, november
	Schválenie návrhu rozpočtu	obecné zastupiteľstvo	október - november
	Zverejnenie rozpočtu	ekonomické oddelenie	október - november
	Vedenie účtovníctva a výkazníctva	ekonomické oddelenie	priebežne

Rozpočtový proces	Činnosť	Zodpovedný	Kedy
Plnenie, zmeny rozpočtu	Predloženie návrhov na zmenu rozpočtu na ekonomické oddelenie	Subjekty RP ekonomické oddelenie	podľa potreby
	Vypracovanie návrhu zmeny rozpočtu	ekonomické oddelenie	
	Predloženie návrhu zmeny rozpočtu starostovi	ekonomické oddelenie	
	Schválenie návrhu zmeny rozpočtu	starosta obce	
	Zverejnenie návrhu zmeny rozpočtu	ekonomické oddelenie	
	Predloženie návrhu zmeny rozpočtu na rokovanie	ekonomické oddelenie starosta obce	
	Schválenie návrhu zmeny rozpočtu	obecné zastupiteľstvo	
	Zverejnenie zmeny rozpočtu	ekonomické oddelenie	

Vypracovala: Anna Petříková

Schválil: Emil Masár, starosta obce

Vo Veľkej Hradnej, dňa 30. 9. 2014