



ROZPOČET OBCE VELKÁ HRADNÁ

na roky 2016 – 2018

Rozpočet Obce Veľká Hradná na roky 2016 - 2018

Rozpočet obce je zostavený podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu číslo MF/008154/2015-411 - Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet sa zostavuje ako viacročný rozpočet

- rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2016)
- rozpočet na 2 roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku (2017 - 2018)

Rozpočet obce Veľká Hradná na rok 2016 je pre obec záväzný a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.
Rozpočty na roky 2017 – 2018 sú pre obec orientačné a obecné zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

Rozpočet sa člení na :

- bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie

Rozpočet Obce Veľká Hradná na rok 2016 je navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami / vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií / je plusový.

Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednej rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií obce v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy .

Návrh rozpočtu Obce Veľká Hradná na rok 2016 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých subjektov a vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celej obce.

Súčasťou rozpočtu je aj návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ Veľká Hradná, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu, s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, má rovnaký obsah a členenie ako rozpočet obce a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.

Rozpočet obce Veľká Hradná na roky 2016 -2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
- 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
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon 597/2003 Z.z. o financovaní škôl v znení neskorších predpisov
- 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
- príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018 číslo : číslo MF/008154/2015-411 – vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ NA ROKY 2016 - 2018

BEŽNÉ PRÍJMY

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	156788,43	170385,89	170000	180000	180000	180000	180000

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	11896,06	12559	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 skutočnosti 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	11580,54	11977,60	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	23301,16	22991,91	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	13355,50	11365,41	15700	15700	16000	16000	16000

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	65,26	47,82	55	55	55	55	55

Príjmy z vkladov v banke bežných účtov, vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Veľká Hradná.

292 Ostatné príjmy

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	320,66	144,40	0	1670	0	0	0

Príjmy z dobropisov, vratiek, náhrad poistného plnenia, refundácia služieb a energií od správcovskej spoločnosti bytové domy č. 315,318.

3. GRANTY A TRANSFERY

310 Tuzemský bežný transfer

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	49751,19	68612,13	60261	111000	78000	60000	60000

Príjmy z dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, životného prostredia, stavebného poriadku, registra obyvateľov, pozemných komunikácií, na voľby, podpora nezamestnanosti, dotácia od štátu na bežné výdavky, dotácia na výmenu okien kultúrny dom.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

233. Príjmy z predaja pozemkov

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	34891,00	20841	25000	94000	40000	25000	25000

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

320 Tuzemské kapitálové granty a transféry

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	118902,00	0	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. Obec ma pripravené projekty na výstavbu miestnych komunikácií, prepojovacia cesta medzi obcou a časťou Patrovec, zateplenie kultúrneho domu. Dotáci budú zapojené do rozpočtu až po ich získaní.

FINANČNÉ OPERÁCIE

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	58125,00	35900	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	0	34800	100000	90200	30000	80000	0

Príjem úveru na výstavbu budovy materskej školy.

Obec ma pripravené projekty na výstavbu miestnych komunikácií, zateplenie kultúrneho domu.

Vlastné príjmy Základnej školy s materskou školou

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmy v EUR	5873,02	5801,86	3800	6172	5300	5500	5600

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

Rozpočet príjmy 2016 -2018

Ekonomická klasifikácia	Popis položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
111	Daň z príjmu - výnos podiel.daní	156788,43	170385,89	170000	180000	180000	180000	180000
121	Daň z nehnuteľností	11896,06	12559,00	12228	12228	12228	12228	12228
133	Daň za psa, za komunálny odpad	11580,54	11977,60	12400	12400	12400	12400	12400
212	Príjmy z prenajatých pozemkov, bytov	23301,16	22991,91	23000	23000	23000	23000	23000
220	Správne poplatky, poplatok za vodu	13355,50	11365,41	15700	15700	16000	16000	16000
233	Predaj pozemkov v časti HD	34891,00	20841,00	25000	94000	40000	25000	25000
240	Úroky na účte v banke	65,26	47,82	55	55	55	55	55
292	Príjmy z dobropisov, náhrad.poist.plnenia	320,66	144,40	0	1670	0	0	0
310	Bežné transféry, granty-školstvo, prenes.kompetencie	49751,19	68612,13	60261	111000	78000	60000	60000
320	Kapitálové dotácie - separ.technika, MŠ s ZŠ,	118902,00	0,00	100000	0	100000	150000	100000
454	Prevod z rezervného fondu	58125,00	35900,00	0	0	0	0	0
513	Tuzemské úvery	0,00	34800,00	100000	90200	30000	80000	0
Príjmy spolu		478976,80	389625,16	518644	540253	491683	558683	428683
Vlastné príjmy školstvo		5873,02	5801,86	3800	6172	5300	5500	5600
Spolu obec a školstvo		484849,82	395427,02	522444	546425	496983	564183	434283
Bežné príjmy				293644	324853	293644	293644	293644
Kapitálové príjmy				125000	94000	140000	175000	125000
Finančné operácie				100000	90200	30000	80000	125000

Rozpočet 2016-2018

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Popis	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Rok	Rok	Rok
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01116	610	Správa obce - mzdy, platy, osobné vyrovnania	36351,12	39179,84	45300	45300	48000	48000	49000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12500,47	13677,53	16600	16600	16800	16800	17130
	631	Cestovné výdavky	1074,52	1355,71	1365	1365	1200	1200	1200
	632	Energie, poštové a telekom.služby	6007,19	5225,50	6195	6195	6200	6200	6200
	633	Materiál, náradie, knihy, PC vybavenie	2819,87	2858,18	3400	2500	5400	5400	5400
	634	Dopravné, PHM, poistenie a údržba vozidiel	81,98	713,55	525	525	1800	1800	1800
	635	Údržba budov,strojov, tenis.ihriska,softvéru, oprava budovy úradu	408,74	2604,82	4100	1000	4000	30000	5000
	637	Služby, posudky, stravovanie,odmeny dohody, poistenie majetku	7729,58	6907,45	8442	8442	8700	8700	8700
	714	Nákup osobného automobilu pre potreby obce	0,00	0,00	6200	0	6200	0	0
	716	Projektové dokumentácie	0,00	750,00	0	3605	2000	2000	2000
	717	Výstavba MŠ-dokončenie, zariadenie, iné invest.akcie	0,00	118364,31	100000	160000	30000	0	0
01116		Spolu výdavky verejnej správy - obec	66973,47	191636,89	192127	245532	130300	120100	96430
0112	600	Tovary a služby, poplatky banke, audit	1232,24	1488,26	2205	2205	2205	2205	2205
0112		Spolu - poplatky banke, audit	1232,24	1488,26	2205	2205	2205	2205	2205
0160	600	Materiál, odmeny,poistné do poisťovní, výdavky na voľby	504,14	2204,37	0	500	0	0	0
0160		Spolu- výdavky na voľby	504,14	2204,37	0	500	0	0	0
0170	600	Služby, tovary, poplatky,splátka úrokov ŠFRB	4802,28	4643,02	6270	6270	7500	7500	7500
	821005	Splátka tuzemskej istiny úver na stavbu MŠ s ZŠ	0,00	0,00	40000	18000	18000	18000	18000
	821007	Splátka istiny ŠFRB	17149,16	17308,78	16455	17400	17500	17500	17500
	814001	Účasť na majetku - vklad do Hradište s.r.o.	0,00	5000,00	0	0	0	0	0
0170		Spolu -Transakcie verejného dlhu	21951,44	26951,80	62725	41670	43000	43000	43000
0320	600	DHZ tovary a služby, materiál, náradie, PHM, STK	1138,73	989,63	1162	1162	1162	1162	1162
0320		Spolu - ochrana pred požiarmi, DHZ	1138,73	989,63	1162	1162	1162	1162	1162
0443	637	Horné diely, služby	0,00	400,00	0	0	0	0	0
	717	Výstavba inž. siete HD-komunikácia III.etapa	70169,88	3727,44	5400	12400	100000	0	0
0443		Výstavba	70169,88	4127,44	5400	12400	100000	0	0
0451	630	Tovary a služby, materiál	2566,35	29,74	630	1300	1630	1630	1630
	711	Nákup pozemkov	0,00	0,00	1050	0	0	0	0
0451		Cestná doprava - miestne komunikácie	2566,35	29,74	1680	1300	1630	1630	1630
0510	620	Poistné do poisťovní	0,00	40,88	0	0	200	200	200

	630	Dopravné, PHM, poistenie a údržba vozidiel, materiál, náradie	717,73	1801,47	630	630	1400	1400	1400
	637	Služby, tovary, poplatky, odmeny na dohody	11865,70	10977,01	10920	10920	11400	11400	11400
	713	Nákup separovanej techniky - environ.fond	118902,00	0,00	0	0	0	0	0
	713	Nákup separovanej techniky vlastné zdroje	6258,00	0,00	0	0	0	0	0
0510		Spolu - nakladanie s odpadmi	137743,43	12819,36	11550	14000	14000	14000	14000
0520	637	Nakladanie s odpadovými vodami- služby, rozbor	110,59	0,00	55	200	200	200	200
0520		Spolu - nakladanie s odpadovými vodami	110,59	0,00	55	200	200	200	200
0560	640	Spoločný stavebný úrad	797,09	925,22	945	945	945	945	945
0560		Spoločný stavebný úrad	797,09	925,22	945	945	945	945	945
0610	600	Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky,energia,materiál, služby	282,00	1001,26	1680	1680	1000	1000	1000
0610		Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky	282,00	1001,26	1680	1680	1000	1000	1000
0620	600	Rozvoj obce - údržba verejných priestranstiev, VPP	1302,48	1027,55	1450	2300	2400	2400	2400
0620		Spolu rozvoj obce - verejné priestranstvá	1302,48	1027,55	1450	2300	2400	2400	2400
0630	600	Energie, materiál, opravy, odmeny -vodovod	8081,43	6741,11	3675	5400	5925	5925	5925
0630		Spolu - vodovod	8081,43	6741,11	3675	5400	5925	5925	5925
0640	600	Energie - verejné osvetlenie, údržba	5766,62	2993,94	5355	5355	5250	5250	5250
0640		Spolu - verejné osvetlenie	5766,62	2993,94	5355	5355	5250	5250	5250
0810	600	Rekreačné a športové služby - TJ, príspevok, údržba zariadenia	4071,00	4000,00	4778	4000	4000	4000	4000
0810		Spolu rekreačné a športové služby - TJ	4071,00	4000,00	4778	4000	4000	4000	4000
08205	600	Kultúrne služby - knižnica, materiál, odmeny	1520,56	2348,90	1365	1365	1500	1500	1500
08205		Kultúrne služby - knižnica	1520,56	2348,90	1365	1365	1500	1500	1500
08209	600	Kultúrne služby - kultúrny dom, ZPOZ	4713,78	3414,09	3801	36400	4070	4070	4070
08209		Spolu kultúrne služby - kultúrny dom, ZPOZ	4713,78	3414,09	3801	36400	4070	4070	4070
0830	600	Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas,materiál, údržba	549,58	606,50	530	6000	530	530	530
	700	Rozšírenie na Horných dieloch	0,00	480,00	0	0	0	0	0
0830		Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas	549,58	1086,50	530	6000	530	530	530
0840	600	Náboženské a iné služby - dom smútku, cintorín, členské príspevky	1639,05	1961,73	2145	2145	2305	2305	2305
	700	Oplotenie cintorína	1137,06	0,00	0	0	0	0	0
0840		Spolu náboženské služby, príspevky členské	2776,11	1961,73	2145	2145	2305	2305	2305
0950	600	Vzdelávanie - školenie zamestnancov- služby	510,00	1020,00	870	900	1000	1000	1000
0950		Vzdelávanie spolu	510,00	1020,00	870	900	1000	1000	1000
10202	600	Sociálne zabezpečenie -opatrovateľská služba,mzdy, odvody	0,00	30,00	3466	300	3000	1186	1186
10202		Spolu opatrovateľská služba	0,00	30,00	3466	300	3000	3000	3000
1070	600	Sociálna pomoc občanom - hmotná núdza, aktivační pracovníci	131,00	292,82	315	315	315	315	315

1070		Spolu sociálna pomoc - hmotná núdza, aktivační pracovníci	131,00	292,82	315	315	315	315	315
0412	600	Mzdy, odvody, stravovanie - pracovník podpora zamestnanosti výdavky obce	0,00	1869,79	1100	3571	0	0	0
0412		Spolu - podpora zamestnanosti	0,00	1869,79	1100	3571	0	0	0
Výdavky obce spolu			332891,92	268960,40	308379	389645	324737	214537	190867
Výdavky školstva prenesené kompetencie			47168,60	64480,13	66297	77180	78000	76000	76000
Výdavky školstva originálne kompetencie			65153,07	61957,22	44800	67000	67828	69000	69000
Výdavky obce a školstva spolu			112321,67	126437,35	419476	533825	470565	359537	335867
Bežné výdavky obce					250371	334820	296965		
Kapitálové výdavky obce					112650	163605	138200		
Finančné operácie					56455	35400	35400		

Rozpočet obce na rok 2016 je zostavený ako prebytkový.

Potreba navýšovania alebo znižovania rozpočtových výdavkov sa bude upravovať na jednotlivých kapitolách rozpočtu Rozpočtovými opatrenia v roku 2016.

Projekty výstavby komunikácií, zateplenie kultúrneho domu, výstavba spojovacej cesty s časťou Patrovec a ostatné plánované projekty budú zapojené do rozpočtu po získaní dotácií na jednotlivé projekty.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ NA ROKY 2016 - 2018

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 požiarimi - 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

EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

400 - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

500 - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

600 - bežné výdavky rozpočtu sú výdavky, ktoré slúžia na výkon samosprávnych pôsobností obce . Sú to aj výdavky na činnosť súvisiacu s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom obce, správa a údržba komunikácií, verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, verejnoprospešné služby, vzdelávania, kultúry, telesnej kultúry a športu, sociálna starostlivosť, cintorínske služby, nakladanie s odpadmi a iné.

700 - kapitálové výdavky rozpočtu slúžia na financovanie investičných akcií obce

800 - výdavkové finančné operácie sú výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami, t. j. prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a splácanie istín.

0.1116 - VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY - OBEC

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	66973,47	191636,89	192127	249532	130300	120100	96430

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	1232,24	1488,26	2205	2205	2205	2205	2205

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

0.160 Všeobecné verejné služby (Voľby)

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	504,15	2204,37	0,00	500	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	21951,44	26951,80	62725	41670	43000	43000	43000

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	1138,73	989,63	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	0	1869,79	1100	3571	0	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	70169,88	4127,44	5400	12400	100000	100000	100000

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

0.451 Miestne komunikácie

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	2566,35	29,74	1680	1300	1630	1630	1630

Výdavky v súvislosti s výstavbou a údržbou miestnych komunikácií, odhŕňanie snehu, kosenie priestranstiev.

0.510 Nakladanie s odpadmi

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	137743,43	12819,36	11550	14000	14000	14000	14000

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, skla, plastov, opotrebovaného oleja, elektroodpadu
- 3) upratanie skládky Zámlynie, nelegálnych skládok odpadu Patrovec, Železník

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na :

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

0.520 Nakladanie s odpadovými vodami

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	110,59	0	55	200	200	200	200

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

0.560 Ochrana životného prostredia

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	797,09	925,22	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 20178
Výdavky v EUR	282,00	1001,26	1680	1680	1000	1000	1000

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

0.620 Rozvoj obce

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	1302,48	1027,55	1450	2300	2400	2400	2400

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

0.630 Zásobovanie vodou

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	8081,43	6741,11	3675	5400	5925	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, oprava dávkovača chlóru, tabuľky označenia vodného zdroja.

0.640 Verejné osvetlenie

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	5766,62	2993,94	5355	5355	5250	5250	5250

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

0.810 Rekreačné a športové služby

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	4071	4000	4778	4000	4000	4000	4000

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

0.8205 Knižnica

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	1520,56	2348,960	1365	1365	1500	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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	4713,78	34140,9	3801	36400	4070	4070	4070

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

Výmena okien kultúrneho domu v r. 2015.

0.830 Vysielacie a vydavateľské služby

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	549,58	1086,50	530	6000	530	530	530

Výdavky na miestny rozhlas, jeho údržbu, opravy, rozšírenie v časti Horné diely. Oprava rozvodov miestneho rozhlasu, výmena reproduktorov z poskytnutej dotácie na individuálne potreby obcí a z rozpočtu obce. Poplatky autorské za vysielanie cez rozhlas.

0.840 Náboženské a iné spoločenské služby

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	2776,11	1961,73	2145	2145	2305	2305	2305

Výdavky predstavujú :

- 1) poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeníach - Mikroregión Machnáč, 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 oplatenie cintorína.

0.950 Vzdelávanie

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
-----	--------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Výdavky v EUR	510,00	1020,00	870	900	1000	1000	1000
---------------	--------	---------	-----	-----	------	------	------

Výdavky na vzdelávanie, školenie zamestnancov obce.

10202 Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	0	30,00	3466	300	3000	3000	3000

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

1070 Sociálna pomoc občanom - hmotná núdza

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	131	292,82	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, pracovné odevy, obuv pre občanov vykonávajú aktívnu činnosť.

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, poisťné 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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	40648,43	37497,21	25850	36000	34468	35300	35300

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

0.9121 Základná škola

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	47168,60	64480,13	66297	77180	78000	76000	76000

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

0.9601 Školská jedáleň

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	13855,42	13624,07	11300	18000	18560	18700	18700

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 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	10649,22	10835,94	7650	13000	14800	15000	15000

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

Prenesené a originálne výdavky školstva spolu

rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Výdavky v EUR	112321,67	126437,35	111097	144180	145828	147500	149900