

Rozpočet Obce Horné Orešany na roky 2020-2022

Bežné príjmy

Názov položky	položka	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Daňové príjmy				
Výnos dane z príjmov	111003	650 000	700 000	750 000
Daň z pozemkov	121001	27 600	27 600	27 600
Daň zo stavieb	121 002	37 500	37 500	37 500
Daň z bytov a nebytových priestorov	121 003	950	950	950
Daň za psa	133001	1 200	1 200	1 200
Za predajné automaty	133004	40	40	40
Daň za ubytovanie	133 006	100	100	100
Daň za užívanie verejného priestranstva	133012	500	500	500
Daň za komunálne odpady a drobné stav.odpady	133013	40 000	40 000	40 000
Nedaňové príjmy				
Príjmy z prenajatých pozemkov	212 002	650	650	650
Príjmy z prenajatých budov	212003	3 000	3 000	3 000
Bytovky - nájom	212003	20 000	20 000	20 000
ZŠ s MŠ príjmy z vlastníctva- rozpočet P-ZŠ	212003	3 200	3 200	3 200
Ostatné poplatky	221004	2 500	2 500	2 500
Za služby/za predaj výr. tovarov a služieb/	223001	18 000	18 000	18 000
Bytovky – vodné, stočné	223001	2 000	2 000	2 000
ZŠ s MŠ-za školy a školské zariadenia - ZŠ	223002	8 000	8 000	8 000
Za znečistenie ovzdušia-atomov.elektrár.	229005	12 940	12 940	12 940
Z účtov finanč. hospodárenia	243000	50	50	50
Úroky z vkladov	242000	100	100	100
ZŠ s MŠ-školská jedáleň-za stravné-ZŠ	223003	8 000	8 000	8 000

Refundácia nákladov za použitie KD	292 019	2 000	2 000	2 000
Transfery v rámci VS zo ŠR -111 okrem transferov prenes.výkonu ŠS /zÚP, 5%MŠ, voľby, stravné pre žiakov/	312 001	22 000	22 000	22 000
Transfery v rámci VS zo štát.rozpočtu-111 na úhradu prenes.výkonu ŠS /matrika, regob, ZŠ, stav.úrad, voj.hroby/	312012	410 000	410 000	410 000
Bežné príjmy spolu		1 270 330	1 320 330	1 370 330
Príjmy z predaja pozemkov	233001-43	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu		0	0	0
Finančné operácie príjmové spolu		0	0	0
Príjmy spolu		1 270 330	1 320 330	1 370 330

Bežné výdavky

Názov položky	položka	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
01.1.1 Výdavky verejnej správy				
mzdy	611000-41	140 000	150 000	150 000
odvody		48 900	52 425	52 425
Náhrada cestovných výdavkov	631001-41	50	50	50
Elektrická energia	632001-41	7 500	7 500	7 500
Vodné, stočné	632002-41	250	250	250
Poštovné	632003-41	1 800	1 800	1 800
Komunikačná infraštruktúra /internet/	632004-41	300	300	300
Telekomunikačné služby	632005-41	2 400	2 400	2 400
Interiérové vybavenie Ocu	633001-41	5 000	0	0
Výpočtová technika-špec.materiál	633002-41	3 000	2 000	2 000
Nákup strojov,prístr.,zariad.tech.,nár.	633004-41	1 000	1 000	1 000
Všeobecný materiál	633006-41	3 500	3 500	3 500
Noviny, Zbierky zákonov, ÚZZ	633009-41	500	500	500
Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	633010-41	1 000	1 000	1 000
Reprezentačné výdavky	633016-41	1 000	1 000	1 000
Palivo, mazivá špec. kvapaliny	634001-41	2 000	2 000	2 000
Servis, údržba, opravy	634002-41	1 500	2 000	2 000
Povinné zmluvné poistenie	634003-41	670	670	670
Karty, známky, poplatky	634005-41	200	200	200
Údržba výpočtovej techniky	635002-41	600	600	600
Údržba kancelár. Strojov a zariadení	635004-41	300	300	300
Údržba zabezpeč. signalizácie	635005-41	1 000	100	100
Údržba administratívnych budov	635006-41	1 000	1 000	1 000
Prenájom rohoží	636002-41	170	170	170
Inzercia	637003-41	50	50	50
Všeobecné služby /tlač Hornooreš,Webstr.a iné/	637004-41	5 000	5000	5000
Špeciál.službyprieskum.projekt,advokát.	637005-41	6 000	5 000	5 000
Poplatky a odvody	637012-41	800	500	500
Stravovanie	637014-41	4 000	4 000	4 000
Poistenie majetku	637015-41	4 300	4 300	4 300
Povinný príděl do sociálneho fondu	637016-41	1 000	1 000	1 000
Odmeny poslancom OZ	637026-41	4 000	4 000	4 000

Odmeny na základe dohôd /+kronika+archív	637027-41	7 500	1 500	1 500
Spoločný obecný úrad zo ŠR	641006-111	2 000	2 000	2 000
Spoločný obecný úrad z prostr. obce	641006-41	7 300	7 600	7 600
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť				
Mzda – hlavný kontrolór	611000-41	2 500	2 500	2 500
Poplatky bankám za vedenie účtu	637012-41	1 100	1 100	1 100
01.3.3 Matrika				
Tarifný plat + odvody	611000-111	1 500	1 500	1 500
Naturálne mzdy-na ošatenie, úprava	637013-111	100	100	100
Špeciálne služby	637005-111	90	90	90
Všeobecný materiál	633006-111	90	90	90
Knihy, časopisy	633009-111	10	10	10
Na členský príspevok	642006-111	10	10	10
01.7.0 Transakcie verejného dlhu				
Splátka ŠFRB – úrok /bytovky/	651002-41	2 500	2 400	2 400
Splátka úroku- most	651002-41	7 200	7 100	7 000
02.2.0 Civilná ochrana				
Odmena skladníkovi	637027-111	100	100	100
03.2.0 Požiarna ochrana				
Energie	632001-41	2 000	3 000	4 000
Vodné, stočné	632002-41	100	100	100
Interiérové vybavenie	633001-41	5 000	0	0
Čistiace prostriedky	633006-41	50	50	50
Špeciálny materiál požiarnej ochrany	633007-41	1 500	1 500	1 500
Pracovné odevy	633010-41	1 500	1 500	1 500
PHM, oleje, špeciálne kvapaliny	634001-41	1 500	1 500	1 500
Emisná kontrola, STK, servis	634002-41	500	500	500
Povinné zmluvné poistenie	634003-41	650	650	650
Údržba požiarnych zbrojníc	635006-41	1 000	1 000	1 000
Zabezpečenie previerok pripravenosti	637001-41	300	300	300
04.5.1 Cestná doprava				
Nákup posypového materiálu na MK	633006-41	2 000	2 000	2 000
Prevádzka a zimná údržba MK	635006-41	4 000	3 000	3 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi				
Nákup odpadov. vriec a nádob	633006-41	2 000	2 000	2 000
Za uloženie a likvidáciu odpadu	637004-41	45 000	45 000	45 000
06.2.0 Rozvoj obcí				
Čistenie MK a verejných priestranstiev	637004-41	800	500	500

Všeobecný materiál		633006-41	1 000	1 000	1 000
Palivá do kosačky		633015-41	700	700	700
Mazivá, oleje do kosačky		634001-41	500	500	500
Údržba verej.zelene,čakárne,orez strom		635006-41	2 000	2 500	2 500
Servis kosačiek		634002-41	700	700	700
06.3.0 Zásobovanie vodou					
Energie		632001-41	300	300	300
Údržba vodovodov		635004-41	1 000	1 000	1 000
Odmeny na základe dohôd		637027-41	500	500	500
Vodovodné prípojky, vyšetř.vzoriek vody		637005-41	700	700	700
Všeobecné služby-vývoz žumpy Majdán		637004-41	4 500	4 500	4 500
06.4.0 Verejné osvetlenie					
Spotreba el. energie na VO		632001-41	15 000	15 000	15 000
Materiál, náhradné diely-nové lamy		633006-41	5 000	5 000	5 000
Údržba verejného osvetlenia		635006-41	4 000	2 000	1 500
06.6.0 Bytovky					
Vodné, stočné		632002-41	2 000	2 000	2 000
Elektrina		632001-41	500	500	500
08.1.0 Rekr. a šport. služby-ubytov					
Energie		632001-41	7 000	7 000	7 500
Vodné, stočné		632002-41	1 000	1 000	1 000
Komunikač.infraštruktúra- internet		632004-41	150	150	150
Čistiace, hyg.potreby a iný materiál+prádlo		633006-41	1 500	600	600
Údržba prevádz.zariadení		635004-41	800	500	500
Údržba budov		635006-41	1 800	1 000	1 000
Čistiareň		637004-41	800	800	800
Nákup televízorov		633003-41	800	0	0
Dohody mimopracov. pomeru		637027-41	300	300	300
Telovýchovná jednota-cestov.náhrady		631001-41	13 000	13 000	13 000
Bežecký klub – cestovné náhrady		631001-41	2 000	2 000	2 000
08.2.0 Kultúrne služby					
Energie		632001-41	10 000	10 000	10 000
Vodné, stočné		632002-41	500	500	500
Materiál, náhradné diely		633006-41	1 500	1 000	1 000
Prevádzkové stroje-kuchyňa, osvetlenie javiska		633004-41	3 000	1 000	1 000
Odmeny na náklade dohôd		637027-41	200	200	300
Čistenie obrusov		637004-41	500	500	500
Údržba prevádzkových strojov a zariad.		635004-41	300	200	200
Údržba budov-KD		635006-41	1 000	1 000	1 000

08.2.0 Knižnice					
Prevádzka knižníc pre verejnosť		637027-41	700	700	700
Nákup kníh		633009-41	700	700	700
08.2.0 Ostatné kultúrne služby					
Kultúrne podujatia-odmeny na zákl.doh		637027-41	1 500	1 000	1 000
Kultúrne podujatia-ZPOZ kvety		633006-41	2 500	2 500	2 500
08.3.0 Vysielacie a vydavateľ.sluzby					
Oprava a údržba miestneho rozhlasu		635006-41	1 000	1 000	1 000
08.4.0 Náboženské a iné spoloč.sluz.					
Odmeny na základe dohôd		637027-41	200	200	200
Dom smútku -el.energia		632001-41	300	300	300
DS – vodné, stočné		632002-41	200	200	200
Výmena náplne vo WC-cintorín		637004-41	200	200	200
Vybavenie domov smútku		633006-41	100	100	100
Údržba prevádz.strojov /katafalt/		635004,41	100	100	100
Údržba a prevádzkov. DS a cintorínov		635006-41	100	100	100
Člen. Príspevok ZMOSu a iným organ.		642006-41	3 000	3000	3 000
Jednota dôchodcov-cestovné náhrady		631001-41	500	500	500
-občerstvenie		637014-41	500	500	500
Červený kríž - občerstvenie		637014-41	400	400	400
dary pre viacnásob.darcov		633006-41	100	100	100
Poľovnícke združenie Podhora		633006-41	600	600	600
FidliCanti - materiál		633006-41	3 000	3 000	3 000
08.4.0 Záhradkári a OZ					
Na nákup vecných cien		633006-41	450	450	450
Cestovné náhrady-zber vzoriek		631001-41	150	150	150
LOMOZ		633006-41	100	100	100
09.1.1 Mater.škôlka, škol. jedáleň, škol.klub detí–originálne kompetencie		/naše prostriedky/	237 300	237 300	237 300
mzdy		610	161 000	161 000	161 000
odvody		620	56 300	56 300	56 300
Tovary a služby		630	20 000	20 000	20 000
Tovary a služby z Príjmu ŠJ		630	8 000	8 000	8 000
ZŠ v príjmoch			8 000	8 000	8 000
09.1.2 Základná škola – prenesené kompetencie			420 000	420 000	420 000
mzdy			277 000	277 000	277 000
odvody		620	93 000	93 000	93 000
Tovary a služby		630	30 000	30 000	30 000
n stravné pre žiakov			20 000	20 000	20 000

ZŠ v príjmoch			3 200	3 200	3 200
Spolu ZŠ, ŠKD,ŠJ, MŠ			676 500	676 500	676 500
09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne					
Školenia a kurzy zamestnancov		637001-41	2 500	1 500	1 500
10.2.0 Sociálne služby					
Opatrovateľky /mzdy+odvody/		611000-41	1 300	1 300	1 300
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi					
Na dávky soc. pomoci-narodenie detí		642026-41	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu			1 131 940	1 118 165	1 119 165

Kapitálové výdavky			2020	2021	2022
Obecný úrad-dofinancov.z vlastných zdrojov	01.1.1	717002-41	20 000	-	-
Úprava .verejných priestranstiev, r.2020-obnova pamätihodností-dofinancov.dotácie, 2021a2022-zastávky	06.2.0	717002-41	3 000	70 000	70 000
Obnova dediny- dofinancov. z vlast.zdrojov	06.2.0	717001-41	1 000	-	-
Prípravná a projektová dokumentácia	06.2.0	716000-41	15 000	17 000	19 000
Vybudovanie chodníkov a miest.komunikácií	04.5.1	717002-41	47 210	76 865	123 865
Prístavba a nadstavba PZ-dofinancovanie z vlastných zdrojov	03.2.0 III.etapa	717003-41	2 000	-	-
Vysporiadanie pozemkov pod cestou	01.1.1	711001-43	2 500	-	-
Rozšírenie verejného osvetlenia	06.4.0	717003-41	5 000	-	-
Wifi pre teba-dofinancov. z vlast.zdrojov	06.2.0	713006-41	1 000	-	-
Kapitálové výdavky spolu			96 710	163 865	212 865

Finančné operácie výdavkové

Splátka kontokorentného úveru	01.7.0	821004-41	3 380	0	0
Splátka ŠFRB – úmor- bytovky	01.7.0	821007-41	13 300	13 300	13 300
Splátka úveru –most	01.7.0	821005-41	25 000	25 000	25 000
Finančné operácie spolu			41 680	38 300	38 300

Sumarizácia

Príjmy

Bežné príjmy obce			1 251 130	1 301 130	1 351 130
Kapitálové príjmy obce			0	0	0
Finančné operácie príjmové			0	0	0
Príjmy Š s MŠ + ŠJ			19 200	19 200	19 200
Rozpočtové príjmy spolu			1 270 330	1 320 330	1 370 330

Výdavky

Bežné výdavky obce			455 440	441 665	442 665
--------------------	--	--	---------	---------	---------

Bežné výdavky ZŠ			431 200	431 200	431 200
Bežné výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD			245 300	245 300	245 300
Kapitálové výdavky obce			96 710	163 865	212 865
Finančné operácie výdavkové			41 680	38 300	38 300
Rozpočtové výdavky spolu			1 270 330	1 320 330	1 370 330
Výdavky spolu bez ZŠ, MŠ			593 830	643 830	693 830



[Handwritten signature]

Jarmila Petrovičová, starostka obce

Návrh vyvesený: 20.11.2019

Schválené dňa: 9.12.2019

UZN OZ č. 77/8.OZ/2019

Rozpočet vyvesený: 10.12.2019

Nadobúda účinnosť: 01.01.2020