

Rozpočet obce Horné Orešany na r. 2018-2020

Bežné príjmy

Názov položky	položka	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
<b>Daňové príjmy</b>				
Výnos dane z príjmov	111003	490 000	500 000	500 000
Daň z pozemkov	121001	26 500	26 500	26 500
Daň zo stavieb	121 002	27 000	27 000	27 000
Daň z bytov a nebytových priestorov	121 003	800	800	800
Daň za psa	133001	1 000	1 000	1 000
Daň za nevýherné hracie automaty	133003	800	800	800
Za predajné automaty	133004	40	40	40
Daň za ubytovanie	133 006	100	100	100
Daň za užívanie verejného priestranstva	133012	1 000	1 000	1 000
Daň za komunálne odpady a drobné stav.odpady	133013	35 000	35 000	35 000
<b>Nedaňové príjmy</b>				
Príjmy z prenajatých pozemkov	212 002	630	630	630
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	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	223002	6 500	6 500	6 500
Za znečistenie ovzdušia-atomov.elektrár.	229005	12 940	12 940	12 940
Úroky z vkladov	242000	100	100	100
ZŠ s MŠ-školská jedáleň-za stravné	223003	31 000	34 000	34 000
Refundácia nákladov za použitie KD	292 019	2 000	2 000	2 000
Transfery v rámci VS zo štát. rozpočtu -111 okrem transferov prenes.výkonu ŠS /zÚP, 5%MŠ, voľby/	312 001	2 000	2 000	2 000
Transfery v rámci VS zo štát.rozpočtu-111 na úhradu prenes.výkonu ŠS /matrika, regob, ZŠ, stav.úrad, voj.hroby/	312012	390 000	390 000	400 000
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>1 076 110</b>	<b>1 089 110</b>	<b>1 099 110</b>
Príjmy z predaja pozemkov	233001-43	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie príjmové spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmy spolu</b>		<b>1 076 110</b>	<b>1 089 110</b>	<b>1 099 110</b>

Bežné výdavky

Názov položky	položka	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>				
mzdy	611000-41	103 000	103 000	103 000
odvody		33 465	33 465	33 465
Náhrada cestovných výdavkov	631001-41	50	50	50
Elektrická energia	632001-41	7 000	7 000	7 000
Vodné, stočné	632002-41	250	250	250
Poštové a telekomunikačné služby	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
Výpočtová technika-špec.materiál	633002-41	2 000	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	1 000	1 000	1 000
Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	633010-41	500	500	500
Nehmotný majetok-softwer+el.služba obcí	633013-41	200	200	200
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	2 000	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	200	200	200
Údržba zabezpeč. signalizácie	635005-41	100	100	100
Údržba administratívnych budov	635006-41	1 000	1 000	1 000
Nájom pozemkov-Chemolak	636001-41	90	90	90
Prenájom rohoží	636002-41	170	170	170
Inzercia	637003-41	50	50	50
Všeobecné služby /tlač Hornooreš,Webstr.a iné/	637004-41	4 000	4 000	4 000
Špeciál.službyprieskum.projekt,advokát.	637005-41	7 000	5 000	5 000
Poplatky a odvody	637012-41	600	400	400
Stravovanie	637014-41	3 500	3 500	3 500
Poistenie majetku	637015-41	2 350	2 350	2 350
Povinný prídelenie do sociálneho fondu	637016-41	800	800	800
Odmeny poslancom OZ	637026-41	4 000	4 000	4 000
Odmeny na základe dohôd /+kronika/	637027-41	2 500	2 500	2 500

Spoločný obecný úrad zo ŠR		641006-111	2 000	2 000	2 000
Spoločný obecný úrad z prostr. obce		641006-41	3 000	3 000	3 000
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>					
Mzda – hlavný kontrolór		611000-41	2 200	2 500	2 500
Poplatky bankám za vedenie účtu		637012-41	1 100	1 100	1 100
<b>01.3.3 Matrika</b>					
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
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>					
Splátka ŠFRB – úrok /bytovky/		651002-41	3 000	3 000	3 000
Splátka úroku- most		651002-41	4 500	4 500	4 500
<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>					
Odmena skladníkovi		637027-111	100	100	100
<b>03.2.0 Požiarna ochrana</b>					
Energie		632001-41	2 000	3 000	4 000
Vodné, stočné		632002-41	100	100	100
Čistiace prostriedky		633006-41	50	50	50
Špeciálny materiál požiarna 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
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>					
Nákup posypového materiálu na MK		633006-41	1 900	1 900	1 900
Prevádzka a zimná údržba MK		635006-41	3 000	3 000	3 000
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>					
Nákup odpadov. vriec a nádob		633006-41	2 000	2 000	2 000
Za uloženie a likvidáciu odpadu		637004-41	40 000	40 000	40 000
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>					
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	250	250	250

Údržba verej.zelene,čakárne,orez strom		635006-41	3 500	2 500	2 500
Prevádzkové stroje a zariadení./nákup kosačky/		633004-41	900	0	0
Servis kosačky		634002-41	700	700	700
<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>					
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
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>					
Spotreba el. energie na VO		632001-41	15 000	15 000	15 000
Materiál, náhradné diely		633006-41	1 500	1 000	1 000
Údržba verejného osvetlenia		635006-41	3 500	2 000	1 500
<b>06.6.0 Bytovky</b>					
Vodné, stočné		632002-41	2 000	2 000	2 000
Elektrina		632001-41	500	500	500
Poistenie majetku		637015-41	500	500	500
<b>07.6.0 Zdravotníctvo</b>					
Energie		632001-41	450	450	450
Údržba prevádz.stroj. a zariadení-kotol		635004-41	100	100	100
Údržba vlastných zdravotných stredísk		635006-41	200	200	200
<b>08.1.0 Rekr. a šport. služby-ubytov</b>					
Energie		632001-41	7 000	7 000	7 500
Vodné, stočné		632002-41	1 000	1 000	1 000
Čistiace, hyg.potreby a iný materiál		633006-41	600	600	600
Údržba prevádz.zariadení		635004-41	800	300	300
Údržba budov		635006-41	3 000	1 000	1 000
Čistiareň		637004-41	800	800	800
Dohody mimopracov. pomeru		637027-41	300	300	300
Telovýchovná jednotka-cestov.náhrady		631001-41	13 000	15 000	15 000
Bežecký klub – cestovné náhrady		631001-41	2 000	2 000	2 000
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>					
Energie		632001-41	10 100	10 100	10 100
Vodné, stočné		632002-41	450	450	450
Materiál, náhradné diely		633006-41	1 500	1 000	1 000
Prevádzkové stroje-kuchyňa		633004-41	2 000	1 000	1 000
Odmeny na náklade dohôd		637027-41	200	200	300
Čistenie obrusov		637004-41	500	500	500
Údržba prevádzkových strojov a zariadení.		635004-41	300	200	200
Údržba budov-KD		635006-41	1 000	1 000	1 000

<b>08.2.0 Knižnice</b>					
Prevádzka knižníc pre verejnosť	637027-41	700	700	700	
Nákup kníh	633009-41	670	670	700	
<b>08.2.0 Ostatné kultúrne služby</b>					
Kultúrne podujatia-odmeny na zákl.doh	637027-41	2 000	1 000	1 000	
Kultúrne podujatia-ZPOZ kvety	633006-41	3 000	2 500	2 000	
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľ.služby</b>					
Oprava a údržba miestneho rozhlasu	635006-41	1 500	1 500	1 500	
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoloč.služ.</b>					
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	3 500	3 500	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	
<b>08.4.0 Záhradkári a OZ</b>					
Na nákup vecných cien	633006-41	450	450	450	
Cestovné náhrady-zber vzoriek	631001-41	150	150	150	
LOMOZ	633006-41	100	100	100	
<b>09.1.1 Mater.škôlka, škol. jedáleň, škol.klub detí–originálne kompetencie</b>					
mzdy	610	98 000	99 500	99 500	
odvody	620	34 500	35 000	35 000	
Tovary a služby	630	48 000	51 000	51 000	
<b>ZŠ v príjmoch</b>					
		6 500	6 500	6 500	
<b>09.1.2 Základná škola – prenesené kompetencie</b>					
		380 000	400 000	400 000	
mzdy		262 000	277 000	277 000	
odvody	620	88 000	93 000	93 000	
Tovary a služby	630	30 000	30 000	30 000	
<b>ZŠ v príjmoch</b>					
		3 200	3 200	3 200	
<b>09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne</b>					
Školenia a kurzy zamestnancov	637001-41	800	700	700	

<b>10.2.0 Sociálne služby</b>					
Opatrovateľky /mzdy+odvody/		611000-41	1 300	1 300	1 300
<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>					
Na dávky soc. pomoci-narodenie detí		642026-41	2 000	2 000	2 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>938 815</b>	<b>954 515</b>	<b>954 645</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Prístavba MŠ – dofinancov. z vlast.zdrojov	09.1.1	717003-41	15 000		
Obecný úrad-dofinancov.z vlastných zdrojov	01.1.1	717002-41		35 795	16 665
Vybudov.odvodňov.žľabov v obci	06.2.0	717003-41	6 000		
Kompostéry-dofinancovanie z vlast.zdrojov	06.2.0	713004-41	4 500		
Kamerový systém- dofinancov. z vlast.zdrojov	06.2.0	713005-41	3 000		
Obnova dediny- dofinancov. z vlast.zdrojov	06.2.0	717001-41	1 000		
<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>06.2.0</b>	<b>716000-41</b>	<b>20 000</b>	<b>11 000</b>	<b>30 000</b>
Vybudovanie chodníkov a miest.komunikácií	04.5.1	717002-41	34 000	50 000	60 000
Bezdrôtový rozhlas	06.3.0	717002-41	1 500		
Prístavba a nadstavba PZ-dofinancovanie z vlastných zdrojov	03.2.0	717003-41	2 615		
Vysporiad. pozemkov pod cestou D.Záhumnie	06.2.0	711001-41	6 500		
Osvetlenie na multifunkčnom ihrisku	08.1.0	717000-41	2 000		
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>96 115</b>	<b>96 795</b>	<b>106 665</b>

**Finančné operácie výdavkové**

Splátka kontokorentného úveru	01.7.0	821004-41	3 380	0	0
Splátka ŠFRB – úmor- bytovky	01.7.0	821007-41	12 800	12 800	12 800
Splátka úveru –most	01.7.0	821005-41	25 000	25 000	25 000
<b>Finančné operácie spolu</b>			<b>41 180</b>	<b>37 800</b>	<b>37 800</b>

Sumarizácia

Príjmy

Bežné príjmy obce			1 035 410	1 045 410	1 055 410
Kapitálové príjmy obce			0	0	0
Finančné operácie príjmové			0	0	0
Príjmy Š s MŠ + ŠJ			40 700	43 700	43 700
Rozpočtové príjmy spolu			1 076 110	1 089 110	1 099 110

Výdavky

Bežné výdavky obce			368 615	359 815	359 945
--------------------	--	--	---------	---------	---------

Bežné výdavky ZŠ			383 200	403 200	403 200
Bežné výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD			187 000	191 500	191 500
Kapitálové výdavky obce			96 115	96 795	106 665
Finančné operácie výdavkové			41 180	37 800	37 800
Rozpočtové výdavky spolu			1 076 110	1 089 110	1 099 110
Výdavky spolu bez ZŠ, MŠ			505 910	494 410	504 410

Návrh vyvesený: 15.11.2017

Schválené dňa: 11.12.2017

UZN: 61/8.OZ/2017

Rozpočet vyvesený: 12.12.2017

Nadobúda účinnosť: 27.12.2017



Jarmila Petrovičová, starostka obce