

Návrh rozpočtu Obce Košické Oľšany na r. 2021-2023

Rozpočtová klasifikácia	KZ	Bežné príjmy	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023		
111003	41	Výnos dane z príjmov úz. samospráve	367 274,00	420 045,00	376 477,00		
121000	41						
121000-1	41	Daň z pozemkov	15 150,00	15 150,00	15 150,00		
121002	41	Daň zo stavieb	6 473,00	6 473,00	6 473,00		
121002-1	41	Daň z bytov	33,00	33,00	33,00		
130		Dane za tovary a služby					
133		Dane z špecif. služby-, TDO	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
133000	41	Daň – pes	1 662,00	1 662,00	1 662,00		
133013	41	Daň – TDO – zber a prepr.					
212							
212003	41	Za nájomné - priestory KD	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
220							
221004	41	Správne poplatky	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
223001							
223001	41	Za služby - rozhlas, potvrdenia,	500,00	500,00	500,00		
223001	42	Kablova tel.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
223001		Kultúrne akcie - zájazdy poplatky	500,00	500,00	500,00		
223002	41	Za školné MŠ	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
223001-2	41	Za stravné lístky - zamest.(obec,ZŠ)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
223 003	72f	Za stravné - ŠJ	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
243	41	Úroky OcÚ	10,00	10,00	10,00		
		spolu str. 1	432 402,00	485 173,00	441 605,00		

Rozpočtová klasifikácia	KZ	Text	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	str.2
FK						
3120012-3	111	Trasfér - zo ŠR - znevychod. prostr.	4 200,00	3 600,00	3 600,00	
312012 0	111	Transfér na školstvo – ZŠ	119 127,00	130 002,00	130 002,00	
312012 1-	111	Transfér - vzdel. poukazy - ZŠ	1 152,00	1 152,00	1 152,00	
312012-4	111	Transfér - HN - škol. pomôcky	315,00	603,00	315,00	
312012	111	Transfer strava Zš	5 250,00			
312012	111	Transfer strava MŠ	1 411,00	0,00	0,00	
312012-5	111	Transfér - digi technológie	500,00	2 600,00	2 600,00	

614	111	Odmeny -dot. REGOP, vš. sek, ŽP,RP	900	900	900	
	41					
621	41	Poistné - zdrav. - všeob.	9 245	9 245	9 245	
623	41	Poistné - ost. pois. zdrav.	5 025	5 025	5 025	
620	41	Poistné - zdravotné				
625	41	Starobné pois., v nezam., do GF	35 896	35 896	35 896	
627	41	Príspevok na DDP,	1 044	1 044	1 044	
637000	131K	Sčítanie obyv.	2 312	0	0	
631001	41	Cestovné	4 000	4 000	4 000	
632001	41	Energie – el.,plyn	12 000	12 000	12 000	
	41					
632002	41	Vodné	1 000	1 000	1 000	
632003	41	Poštové služby	1 200	1 200	1 200	
632004	41	Internet	950	950	950	
632003-3	41	Rozhlas - daň				
632005	41	Telefon	2 500	2 500	2 500	
633006	41	Všeobecný Materiál – .papier, tonery , inš.mate	6 000	6 000	6 000	
633009	41	Knihy, časopisy	400	400	400	
633001	41	interiérove vybavenie, PC	1 000	1 000	1 000	
634004	41	Červený kríž - spoluúčasť obce - zmluva	1 000	1 000	1 000	
633016	41	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	
633010	41	Špec. matr. - Covid 19	1 000	2 000	2 000	
634002	41	Servis, údržba - výp. technika	1 100	1 100	1 100	
635000	41	Údržba - budov a strojov	5 800	5 800	5 800	
637004	41	Služby - špec. -ostatné, ex. manažment. ,	1 500	500	500	
637001	41	Služby - špeciálne – školenia, semináre, porady	200	200	200	
637004	41	služby Sprac. miezd,čistiareň, rozmn. kľúčov	1 800	1 800	1 800	
		spolu str. 1- výd.	202 806	200 494	200 494	
Rozpočtová klasifikácia	KZ	Text	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
FK			2021	2022	2023	str. 4
637005	41	Špec. služby - audit,	700	700	700	
637005-1	41	Právne služby obce ,	1 000	1 000	1 000	
637 005	41	Projekty - bežné výdavky	2 000	1 000	1 000	
637012	41	Poplatky - banka ,	1 600	1 600	1 600	
637014	41	Stravovanie	17 000	17 000	17 000	
637015	41	Poistné -budovy	2 200	2 200	2 200	
637016	41	Pridel do soc. fondu	1 800	1 800	1 800	
637026	41	Odmeny poslancom	8 000	8 000	8 000	

637027	41	Dohody o vykonaní práce	4 000	4 000	4 000	
642006	41	Čl. príspevok -ZMOS, mikroregiony,DCOM	2 000	2 000	2 000	
642006	41	Čl. príspevky	1 600	1 600	1 600	
642014	41	Bežné transfer - jednotlivcom a neziskovým PC	1 000	1 000	1 000	
642001	41	Stavebný úrad	2 000	2 500	2 500	
		str. 2	44 900			
		spolu str.1 - vyd.	202 806	200 494	200 494	
FK 0111		spolu str.2	247 706	244 894	244 894	
		Sčítanie	6 140,00			
01600	111	Všeobecné verejné služby SOBD	3 828,00	0,00	0,00	
600	131K	dohody , material	2 312,00			
	0320	Požiaraná ochrana - spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
637004	41	PO – revízie, pož. tech. Spolu				
	04120	Všeobecná pracovná oblasť (AČ)	7 320,00	7 320,00	7 320,00	
610	111	mzda dotácia UPSVaR § 54	2 862,00	5 720,00	5 720,00	
611	41	mzda - spoluúčasť	300,00	300,00	300,00	
633 004	41	náradie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
637015	41	úrazové	300,00	300,00	300,00	
610	131K	§ 54 Turtak z r. 2020 - ref.	2 858,00	0,00	0,00	
	04510	Cestná doprava (miestne komunikácie)				
635006, 633006,636001	41	Údržba MK, jarky, zimná údržba ciest	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	0560	Ochrana životného prostredia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
637004	41	Deratizácia rom. osady	700,00	700,00	700,00	
637005		odchyt túlavých psov	500,00	500,00	500,00	
		spolu za 0560				
Rozpočtová klasifikácia	KZ	Text	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
FK			2021	2022	2023	str.5
0540		Ochrana prírody a krajiny	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
635 004	41	Údržba kosačky, multikar	2 500,00	3 500,00	3 500,00	
633 015	41	Palivo- kosačky a multikar	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
633 004	41	Materiál - DHM - prevádzkové prístroje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
635 000	41	Skrášľovanie obce , výsadba	1 000,00	0,00	0,00	

0510		Nakladanie s odpadmi	31 865,00	31 865,00	31 865,00		
633004	41	nákup smetných nádob	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
637004-1	41	Odvoz TDO	30 665,00	30 665,00	30 665,00		
		spolu za 0510					
0640		Verejné osvetlenie	9 550,00	8 820,00	8 820,00		
632001	41	Verejné osvetlenie- el. energie,	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
633006	41	Materiál - žiarovky	300,00	300,00	300,00		
635004	41	Údržba VO- výmena za let. Žiar.	4 750,00	4 020,00	4 020,00		
637027	41	Údržba – VO.dohody	0,00	0,00	0,00		
		spolu					
07400		Ochrana,podpora a rozvoj verej.zdravia	6 730,00				
637007	41	cestovné náhrady dobrovol'.	4 000,00				
633010		ochranné odevy Covid testovanie	200,00				
633006		ochranné rúška , filtre	1 460,00				
633004		ozónove žiariče	1 070,00				
08200		Kultúrne služby	16 000,00	21 200,00	21 200,00		
635006	41	Údržba sala	7 000,00	8 000,00	8 000,00		
637004	41	Kultúrne akcie - dôchodcovia, ples, zájazd	6 000,00	8 200,00	8 200,00		
633006	41	Materiál na kuchyňu a KD	1 000,00	3 000,00	3 000,00		
630	41	senior klub	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		spolu za 08200					
08200		Knižnice	1300	1300	1300		
633009	41	Nákup knih	300	300	300		
637027	41	Odmena , dohody	1 000	1 000	1 000		
08300		Vydavateľské a vysiel.služby	10 000	10 000	10 000		
632005		Poplatky za káblovú TV	8 000	8 000	8 000		
635 003	41	Telekom. technika - fa - údržba	2 000	2 000	2 000		
08400		Náboženské a iné spol. služby - (DS, cirkev)	7 100,00	5 100,00	5 100,00		
632001	41	Energie DS	400,00	400,00	400,00		
635006	41	Údržba cintríny a DS	1 000,00	0,00	0,00		
633006	41	Materiál, DHM - DS , cintoríny	2 000,00	1 000,00	1 000,00		
637027	41	Dohoda - správca cintorína	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
642007	41	Transfér – Cirkvi	2 500,00	2 500,00	2 500,00		

Rozpočtová klasifikácia	KZ	Text	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023		str. 6
FK							
	0810	Rekreačné a športové služby (TJ)	10 900	11 900	11 900		
632001	41	Energia - el.	400	400	400		
637002	41	Turistické podujatia , turnaje	1 500	2 500	2 500		
635006	41	udržba ihriska pre matky s deťmi	1 000	1 000	1 000		
642001	41	Transfér – TJ -futbal, stol.tenis	7 500	7 500	7 500		
636	41	Nájomné	500	500	500		
	09111	Predškolská výchova	60 922	63 114	63 114		
611	41	Platy, príplatky, odmeny,	28 440,00	29 440,00	29 440,00		
612	41	Osobný príplatok	6 970,00	7 970,00	7 970,00		
612002	41	Osobný príplatok					
614	41	Odmeny	1 500,00	2 000,00	2 000,00		
621	41	Platby do zdrav.poisťovní	1 965,00	1 965,00	1 965,00		
623	41	Platby do zdrav.poisťovní	2 250	2 238,00	2 238,00		
625	41	Poistné do soc. poisťovne	10 561,00	10 561	10 561,00		
627	41	DDP - zamestnávateľ					
631001	41	Cestovné	20,00	20,00	20,00		
632001	41	Energie - el. ener. ,plyn	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
632005	41	Tele. Služby - telefon	200,00	200,00	200,00		
632002	41	Žumpa, voda	800,00	800,00	800,00		
633004	41		0,00	0,00	0,00		
633001	41	nábytok stoly a stoličky	500,00	500,00	500,00		
633006	41	Materiál -všeob, čistiace, kanc. pomôcky	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
633009	111	Knihy, časopisy, hračky	1 236,00	940,00	940,00		
633010	41	Pracovné odevy	260,00	260,00	260,00		
635006	41	Údržba budov, priestorov, strojov	0,00	0,00	0,00		
637027	41	Dohody zastup. učiteľky	600,00	600,00	600,00		
637014, 637016	41	strav. zam. , soc. fond	270,00	270,00	270,00		
642015	41	náhrada príjmu	600,00	600,00	600,00		
637004	41	služby Sprac. miezd ,	250,00	250,00	250,00		
9111		spolu 09111					

09121		Základná školy	124 979	137 400	137 400		str.8
611	111	Mzdy, platy	58 536,00	58 536,00	58 536		
612-1	111	Osobný príplatok	17 601,00	17 601,00	17 601		
614	111	Odmeny	2 000,00	5 000,00	5 000		
614	111	Odmeny za krúžky (312001-2 - škol. poukazy -					
621	111	Poistné -nemocenské	2 058,00	2 058,00	2 058,00		
623	111	Poistné - zdravotné	4 824,00	4 824,00	4 824,00		
625	111	poistne do soc. poisťovne	18 475,00	18 475,00	18 475,00		
627	111	Príspevok na DDP,	1 053,00	1 053,00	1 053,00		
630		Tovary a služby					
631001	111	Cestovné					
632001	111	Energie – el.,plyn, stočné	3 181,00	3 543,00	3 543,00		
632001-1	111	Energia - plyn					
632002	111	Vodné , stočne	850,00	850,00	850,00		
632003	111	Poštové služby					
632003-2	111	Telefóny - mobil ,pevná linka	400,00	400,00	400,00		
633	111	Materiál					
633004	111	Prev. stroje a zar. tech.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
633015	111	PHM kosenie	200,00	559,00	559,00		
635002	111	údržba vypoč. techniky.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
633006	111	Materiál – vybavenie čistiace, tlačivá, kan.potr	2 000,00	4 000,00	4 000,00		
633009	111	Knihy, časopisy , učeb. pomôcky	1 228,00	1 228,00	1 228,00		
635006	111	Údržba budov, priestorov, strojov	2 000,00	7 000,00	7 000,00		
636001	131K	Nájomné - ZŠ (Zmluva cirkev)	1 939,00				
636001	111	Nájomné - ZŠ (Zmluva cirkev)	273,00	2 212,00	2 212,00		
637004	111	odvoz tdo , Spracovanie miezd	575,00	1 575,00	1 575,00		
637014	111	Stravovanie	2 586,00	2 586,00	2 586,00		
637016	111	Prídel do soc. fondu	900,00	900,00	900,00		
637027	111	Dohody o vykonaní práce	500,00	1 200,00	1 200,00		
642		odchodne					
642015	111	nemocenské 10 dní	800,00	800,00	800,00		
09121		spolu					
642 014	111,41	Pedag. Asistent	0,00	0,00	0,00		

10400		Rodina a deti	7 000	7 000	7 000	str.9
637020	111	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	7 000	7 000	7 000	
		spolu				
10701		Dávky soc. pomoci HN	9 166	3 415	3 415	
633009	111	Dotácia na škol. potreby ZŠ	315	315	315	
642014	41	Stravovanie soc.davka VZN- dôchodcovia	500	500	500	VZN
637014	111	Stravne MŠ dotacia	1 411	0	0	
637037	131K	vratka mš, zš stravne	1 690			
637014	111	HN - stravné ZŠ - deti	5 250	2 600	2 600	
		spolu				
Bežný rozpočet		Výdavky	653 346,00	623 328,00	588 328,00	
xxxxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	
Rozpočtová klasifikácia	KZ	Text	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Kapitálový rozpočet			2021	2022	2023	
		Príjmy				
322 001	3AA1	Transfer na výs. Kom. centra	203 025	0	0	Poznámky
322 002	111	Zlepšenie tech .infrakštruktúry pre MRK	282 260			
322	111	Transfér - cesta kostol - bytovka				
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	485 285			
		Výdavky				
717 000	1AC2	Kom. centrum - výstavba	203 025	0	0	
717 000	52	Kom. centrum - výstavba-spoluúčasť	29 000			
717	111	Zlepšenie tech .infrakštruktúry pre MRK	282 260	0	0	
	52	Zlep.tech .infrak. pre MRK-spoluuč.	14 856	0	0	
	41			0	0	
	111	Miest. kom. - kostol - bytovka				
	52	spoluúčasť - cesta kostol - bytovka				
		Spolu	529 141			
Finančné operácie		Príjmy -	52 655			
453	131K	Sčítanie obyv.	2 312	0	0	
453	131K	zostatok Zš r.2020	1 939			
453	131K	stravne mš	772			
453	131K	Stravne Zš	918			

453	131K	Turtak - § 54 - refun.	2 858				
513	52	Úver - spoluč. Na inv. proj.-dotácie	43 856				
454 001	46	rezervný fond	0	0	0		
		Výdavky					
821 000	41		0	43856	0		
							str. 10
		REKAPITULÁCIA					
		Obec Košické Oľšany			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		Bežný rozpočet		v €	2021	2022	2023
Bežný rozpočet		Príjmy - spolu			649 756	667 184	588 328
		Výdavky - spolu			653 346	623 328	588 328
		Rozdiel - schodok,			-3 590	43 856	0
		Kapitálový rozpočet					
Kapitálový rozpočet		Príjmy - spolu			485 285		0
		Výdavky			529 141	0	0
		Rozdiel - schodok, + prebytok			-43 856		
		Finančné operácie					
Finančné operácie		Príjmy			52 655	0	0
		Výdavky - spolu			0	43 856	0
		Rozdiel - schodok, + prebytok			52 655	-43 856	
		Celkom					
		Príjmy			1 187 696	667 184	588 328
		Výdavky			1 182 487	667 184	588 328
		Rozdiel - schodok, + prebytok			5 209	0	0

Vypracoval: Kmecová Mária
 Predkladá : Slavomír Horváth - starosta obce
 V Košických Oľšanoch , 30. 11. 2020
 V Košických Oľšanoch, 22. 2. 2021

Dôvodová správa:

Návrh "Rozpočet na r. 2021 je vypracovaný podľa očakávanej skutočnosti r. 2020 a doplnený o kapitálové príjmy a výdavky - real zácia miestnej komunikácie z projektu MRK, kde obec má povinnosť spoluúčasti v sume 43 856 €, ktorú uhradíme z čerpaného municipálneho úveru schváleného OZ ešte v r. 2019. Tento úver doposiaľ nebol čerpaný.

Návrh Rozpočtu na r. 2021 bol prerokovaný na OZ 16. 12. 2020 - nebol schválený.

V r. 2021 je predkladaný návrh rozpočtu zmenený iba o zníženie výdavkov rozpočtu z dôvodu zníženia podielových daní v návrhu rozpočtu boli podielové dane podľa r. 2020 vo výške 376 477 € a po schválení v ŠR došlo k zníženiu a to na sumu 367 274 €. Ide o zníženie o 9 203 €

Základná škola mala dtto naplánované výdavky podľa r. 2020, a to bola suma 137 400 €, po doručení rozhodnutia Okresným č. OU-KE-OS2-2021/008774-014 z 26. 1. 2021 bola suma znížená na 124 979 €. Došlo k zníženiu príjmov o 12 421 €

V rámci finančných operácií boli zapracované príjmy celkom v sume 8 799 € z r. 2020 , ktoré sú v návrhu bežného rozpočtu

List1

| |

List1

| |

| |

| |

| |

List1

| |

List1

| |

| |

| |

| |

List1

| |
| |
| |

List1

| |

List1

2312
772
918
2858

List1

1939
8799 131 K

52 655
8 799 KZ131K
43 856 KZ52

li-

úradom Košicre - okolie

i zapracované .