

ROZPOČET OBCE HORNÉ ZELENICÉ

	2021 S	2022 S	2023 R	2023 -OS	2024 N	2025 N	2026 N
P R Í J M Y							
Bežné príjmy							
Daňové príjmy							
111003 - výnos dane poukázanej územnej samosprávy	224144,95	247036,82	256000	257000	235000	235000	235000
121 001 - z pozemkov	9587,16	9603,7	10000	10000	10000	10000	10000
121 002 - zo stavieb	3662,2	3654,41	4000	4000	4000	4000	4000
133 001 - za psa	564	590	600	650	650	650	650
133 012 - za užívanie verejného priestranstva	132	150	200	200	500	500	500
133 013 - za komunálne odpady	19770,64	19555,85	20000	20000	20500	20500	20500
133 014 - za jadrové zariadenia	5523,56	5523,56	5524	5524	5524	5524	5524
Daňové príjmy spolu	263384,51	286114,34	296324	297374	276174	276174	276174
Nedaňové príjmy							
212 002 – príjmy z prenajatých pozemkov	721,94	2285,4	2290	2290	400	400	400
223 003 – pokuty, penále	0	0	20	20	20	20	20
223 003 - za stravné	4134,75	4974,24	4500	5500	7000	7000	7000
212 003 - z prenajatých budov	3598,84	3819,15	400	4000	5000	5000	5000
221 004 - ostatné poplatky (správne, a pod.)	1420,5	1386	1300	1300	1500	1500	1500
223 001 - predaj tovarov a služieb	1817,1	1836,27	1500	2200	4700	4700	4700
229 002 - za odber podzemnej vody	16154,32	13495,48	15000	21500	22000	22000	22000
242 - úroky	0	0	0	0	0	0	0
292 012 – príjmy z dobropisov	0	0	0	0	0	0	0
292 017 - príjmy z vratiek	284,02	315,25	400	400	400	400	400
Nedaňové príjmy spolu	28131,47	28111,79	25410	37210	41020	41020	41020
Tuzemské a bežné granty a transfery							
312 008 - z VÚC na BV - obecný park	0	750	0	500	0	0	0
Granty a transfery spolu	0	750	0	500	0	0	0

Transfery v rámci verejnej správy							
312 012 6 01 - zo ŠR - predškolači	1788,22	655,2	500	1221	2500	2500	2500
312 012 8 ŠR - školstvo	2335	3725	2500	2500	3700	3700	3700
312 012 5 zo ŠR projekt Múdre hranie	328	0	-	-	0	0	0
312 012 1 - voľby	0	2232,26	1000	1115	1000	1000	1000
312 012 2 - REGOB	232,32	231,99	250	250	230	230	230
312 012 9 - register adries	24,4	32,4	40	40	30	30	30
312 012 7 - stavebný poriadok	912,24	910,53	1000	1052	1100	1100	1100
312 012 - ŽP	415,7	549,78	570	570	600	600	600
312 012 4 - cestná doprava	30,41	30,37	50	50	50	50	50
312 012 3 – matrika	2474,2	2447,49	2500	2559	3000	3000	3000
312 011 - sčítanie	3163,42	0	0	0	0	0	0
312 001 - za testovanie na COVID 19	16285	0	0	0	0	0	0
312 001 1 - Enviromentálny fond	0	544,07	0	1091	1100	1100	1100
312 001 - na ubytovanie odídenčov	0	2239,5	0	0	0	0	0
312 012 9 - dotácia na energie	0	0	0	6326	0	0	0
Granty a transfery spolu	27988,91	13598,59	8410	16774	13310	13310	13310
Vlastné kapitálové príjmy obce							
233 001 - príjmy z predaja pozemkov	0	0	0	0	1100	1100	1100
Tuzemské kapitálové granty							
Granty, transfery a vratky spolu	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	291731,02	314226,13	321734	334584	317194	317194	317194
Dotácie zo ŠR	27988,91	13598,59	8410	16774	13310	13310	13310
Transfer z VÚC	0	750	0	500	0	0	0

Kapitálové príjmy spolu	0	0	0	3000	1100	1100	1100
Finančné operácie - rezervný fond	0	1756,4	6800	6800	0	0	0
Finančné operácie - investičný fond obce	17596,69	15679,12	5500	11500	4900	4900	4900
Zapojenie prostriedkov minulých rokov - NDS	1681,44	5149,9	0	5500	4585	4585	4585
Finančné operácie - fond na rozvoj obce	3996	4780,67	0	22736	6200	6200	6200
Finančná operácia - z min.r.zo ŠR	498	696,4	0	739,53	0	0	0
Finančná operácia - prostr.vodovodu z min.rokov	-	12858,17	7000	7000	4000	4000	4000
Tvorba SF	1095,48	1166	-	-	-	-	-
Školská jedáleň - poplatky za stravné	-	-	-	-	-	-	-
ZOSTAVA CELKOM	344587,54	370661,38	349444	409133,53	351289	351289	351289

V Ý D A V K Y	2021 S	2022 S	2023 R	2023 -OS	2024 N	2025 N	2026 N
Bežné výdavky							
program 01 - PLÁNOVANIE, RIADENIE, MANAŽMENT							
podprogram 01 11 - riadenie obce							
Od. 01116 - obec							
611 - tar. a zákl. platy	77253,11	80907,97	86000	92813	97000	97000	97000
621, 623 - odvody do ZP	6864,1	7208,76	8600	9282	9700	9700	9700
625 001 - SP - odvody na nemocenské poistenie	1081,39	1132,51	1204	1300	1358	1358	1358
625 002 - SP - odvody na starobné poistenie	11113,15	11495,76	12040	12994	13580	13580	13580
625 003 - SP - odvody na úrazové poistenie	634,92	656,52	688	743	776	776	776
625 004 - SP - invalidné poistenie	2377,46	2448,07	2580	2785	2910	2910	2910
625 005 - SP - poistenie v nezamestnanosti	772,39	808,82	860	929	970	970	970
625 007 - poistenie do rezervného fondu	3770,3	3900,06	4085	4409	4608	4608	4608
631 001 - cestovné náhrady tuzemské	856,42	177,64	300	300	50	50	50
632 001 - energie	0	2849,8	4000	4170	3000	3000	3000
632 003 - poštové služby	181,4	173,15	400	400	400	400	400
632 004 - komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0

632 005 - telekomunikačné služby	501,04	595,54	600	600	600	600	600
633 001 - interiérové vybavenie	0	0	300	300	100	100	100
633 004 - prevádzkové stroje, prístroje	621,48	545,3	800	800	500	500	500
633 002 - výpočtová technika	0	0	200	200	0	0	0
633 006 - všeobecný materiál	2312,37	1668,85	1800	1800	1550	1550	1550
633 009 - knihy, časopisy	385	195	200	200	260	260	260
633 010 - pracovné odevy	15	29,19	150	150	100	100	100
633 013 - softwer a licencie	843,04	1276,16	2000	1800	1300	1300	1300
633 016 - reprezentačné (kvety, dary...)	1231,03	1841,47	2400	2300	1491	1491	1491
634 001 - PHL a špec.kvapaliny auto	0	536,49	1000	1000	600	600	600
634 002 - servis, údržba, opravi auto	0	75,79	300	700	500	500	500
634 003 - poisťka auto	0	91,5	92	98	100	100	100
634 005 - karty, známky, poplatky auto	0	0	120	120	30	30	30
635 004 - údržba prevádz. strojov	0	114	300	300	100	100	100
635 009 - údržba softvéru	0	0	200	200	100	100	100
637 004 - všeobecné služby	4762,78	7853,63	4100	4100	4000	4000	4000
637 005- špeciálne služby	800	800	800	800	880	880	880
637 011 - expertízy - NDS	95,84	0	0	0	0	0	0
637 012 – poplatky na SL	86,1	0	0	0	0	0	0
637 014 - stravovanie	1016,68	0	100	100	100	100	100
637 015 - poisťné	1286,1	1206,1	1300	1300	1250	1250	1250
637 016 - prídela do SF	673,64	699,83	860	860	900	900	900
637 026 - odmeny OZ	0	835	1000	1000	1000	1000	1000
637 027 - odmeny na dohody	2126,89	370	600	600	300	300	300
642 015 - transfer na nemocenské dávky	0	0	100	100	100	100	100
641, 642 – bežné transfery obci, členské príspevky	7123,55	9888,71	10949	11249	12220	12220	12220
Bežné výdavky obce	128785,18	140381,62	151028	160802	162433	162433	162433
632 001 - energie z FRO	0	0	0	3000	0	0	0
633 006 - všeobecný materiál z FRO	0	0	0	1150	0	0	0
635 004 - údržba prevádzky kotla z FRO	0	438,38	0	0	0	0	0

637 004 - všeobecné služby z FRO	0	1920	0	5260	0	0	0
Bežné výdavky obce z FRO	0	2358,38	0	9410	0	0	0
Celkové bežné výdavky obce	128785,18	142740	151028	170212	162433	162433	162433
714 001 - nákup osobných automobilov z IF	0	2480	0	0	0	0	0
717 001 - realizácia nových stavieb z IF	0	2367,82	0	0	0	0	0
717 002 - rekonštrukcia a modernizácia z IF	0	1600	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky z IF	0	6447,82	0	0	0	0	0
717 001 - realizácia nových stavieb z RF	0	1756,4	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky z RF	0	1756,4	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky obce celkovo	0	8204,22	0	0	0	0	0
Riadenie obce spolu	257570,36	150944,22	151028	170212	162433	162433	162433
podprogram 01 12 - daňová a rozpočtová politika							
Od.01 1 2							
611 - plat - hl. kontrolór	781,78	912,76	950	950	950	950	950
621 - poisťné do ZP	78,17	91,27	95	95	95	95	95
625 001 - SP- nemocenské poistenie	10,91	12,72	14	14	14	14	14
625 002 - SP - starobné poistenie	109,44	127,77	133	133	133	133	133
625 003 - SP - úrazové poistenie	6,24	7,29	8	8	8	8	8
625 004 - SP - invalidné poistenie	23,41	27,33	29	29	29	29	29
625 005 - SP - poistenie v nezamestnanosti	7,77	8,97	10	10	10	10	10
625 007 - poistenie do rezervného fondu	37,1	43,32	46	46	46	46	46
637 012 - poplatky a odvody banke	1290,23	941,37	1000	1000	1000	1000	1000
637 016 - prídely do SF	6,58	7,07	10	10	10	10	10
637 031 - pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
651 002 - splácanie úrokov z úveru	1068	923,56	783	783	648	648	648
Daňová a rozpočtová politika spolu	3419,63	3103,43	3078	3078	2943	2943	2943
program 02 - INTERNÉ SLUŽBY							
podprogram 02 22 - systém vzdelávania							
Od. 09 5 0							

637 001 - školenia, kurzy, semináre a podobne	363	1721	2500	2500	1000	1000	1000
Systém vzdelávania spolu	363	1721	2500	2500	1000	1000	1000
program 03 - SLUŽBY OBČANOM							
podprogram 03 31 - cintorínske služby							
Od. 0840 - DS							
632 001 - elektrická energia	462,88	412,32	700	700	400	400	400
633 006 - všeobecný materiál	264,37	575,9	100	450	200	200	200
637 015 – poistné	51	51	51	51	51	51	51
633 013 - softvér	0	145,67	80	163	80	80	80
637 004 - všeobecné služby	0	275	275	275	275	275	275
637 005 - špeciálne služby	0	522,6	525	525	525	525	525
Cintorínske služby BV	778,25	1982,49	1731	2164	1531	1531	1531
713 005 - špec. stroje, prístroje a zariadenia z IF	0	0	5500	5500	0	0	0
Cintorínske služby kapitál.výdavky z IF	0	0	5500	5500	0	0	0
Cintorínske služby celkové výdavky	0	1982,49	7231	7664	1531	1531	1531
podprogram 03 32 - Miestny rozhlas							
Od.08 3 0							
635 006 - údržba	57	255,46	500	500	100	100	100
637 035 - dane a poplatky	222,96	222,96	225	225	0	0	0
Miestny rozhlas spolu	279,96	478,42	725	725	100	100	100
program 04 - BEZPEČNOSŤ							
04 41 - požiarna zbrojnica							
Od. 03 20							
632 001 - energie	186,31	152,19	500	500	150	150	150
637 015 – poistné	51	51	51	51	51	51	51
Požiarna bezpečnosť BV spolu	237,31	203,19	551	551	201	201	201
717 002 - rekonštrukcia a modernizácia PZ z IF	0	7256,9	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky z IF	0	7256,9	0	0	0	0	0
Celkové kapitálové výdavky požiarna bezpečnosť	0	7256,9	0	0	0	0	0

Požiarna bezpečnosť spolu	237,31	7460,09	551	551	201	201	201
program 05 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
podprogram 05 51 - zber a preprava odpadu							
od. 05 51							
633 004 - nádoby	0	0	0	0	0	0	0
633 006 1 - vrecia	0	0	20	20	100	100	100
633 006 2 - čipy na smetné nádoby	0	30,96	100	100	150	150	150
636 002 - nájomné smetných nádob	4314,53	4706,76	4800	4800	4800	4800	4800
637 004 - zber odpadu	10092,71	10260,53	10000	10000	10000	10000	10000
637 004 - likvidácia BRO z prostriedkov NDS	1300	1300	0	4000	0	0	0
Podprogram 05 52 - nakladanie s odpadmi	15707,24	16298,25	14920	18920	15050	15050	15050
Od. 05 52							
637 012 - poplatky za uloženie odpadu	3531,36	2690,5	3000	2700	2000	2000	2000
Odpadové hospodárstvo spolu	24013,27	2690,5	17920	21620	17050	17050	17050
program 06 - KOMUNIKÁCIE							
podprogram 06 61 - oprava a údržba MK							
Od. 04 5 1							
633 006 -všeobecný materiál	0	58,8	400	400	200	200	200
635 006 - rutinná a štandardná údržba	60	0	500	500	500	500	500
637 005 - špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
MK bežný rozpočet	60	58,8	900	900	700	700	700
635 006 - rutinná údržba MK z FRO	0	900	0	5500	0	0	0
MK z FRO	0	900	0	5500	0	0	0
Spolu MK bežné výdavky	0	958,8	900	6400	700	700	700
Finančné operácie 821 005 - Splátka úveru	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008
MK spolu	10068	10966,8	10908	16408	10708	10708	10708
program 07 – VZDELÁVANIE							
Podprogram 09 1 1 1, 09 6 0 1 – materská škola a školská j.							

611 - tar. a zákl. platy	52982,67	52619,5	59000	59000	65500	65500	65500
621, 623 - odvody do ZP	5298,15	5261,84	5900	5900	6550	6550	6550
625- odvody do soc. poisťovne	13153,8	12990,11	20621	20621	16343	16343	16343
632 001 - energie	823,48	4593,89	7000	4100	2700	2700	2700
632 005 - telekomunikačné služby	60	60	70	70	80	80	80
633 001 – interiérové vybavenie	390	0	0	0	0	0	0
633 002 - výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
633 006 - všeobecný materiál	1301,83	1022,02	900	900	800	800	800
633 009 - knihy, časopisy	18,8	21,8	70	70	70	70	70
633 010 - pracovné odevy	77,5	83,8	200	200	120	120	120
633 011 - potraviny	4349,79	4853,87	4500	5500	6800	6800	6800
633 013 - softwer a licencie	48	57,6	60	60	60	60	60
635 001 - štandardná údržba interiér. vybavenia	0	0	100	100	100	100	100
635 004 - štandardná údržba prevádzky strojov	0	0	100	100	100	100	100
635 006 - štandardná údržba budov	845	2798,45	100	100	100	100	100
637 004 - všeobecné služby	778,35	85,2	200	200	100	100	100
637 004 - všeobecné služby - FRO	850	0	0	0	0	0	0
637 005 - špeciálne služby - kalibrácia	0	0	0	0	450	450	450
637 014 - stravovanie	806,4	1181,98	1500	1500	2100	2100	2100
637 015 - poisťné	75	75	75	168	168	168	168
637 016 - prídel do SF	415,26	438,49	590	590	600	600	600
637 027 - odmeny na dohody	0	202,74	1000	1700	1000	1000	1000
642 014 - príspevok na stravu zam. MŠ	0	190,59	400	400	300	300	300
642 015 - bežné transfery obci – nem. dávky	40,75	657,73	100	350	300	300	300
Bežné výdavky	82314,78	87194,61	102486	101629	104341	104341	104341
632 001 - energie z FRO	0	0	0	4100	0	0	0
633 001 - interiérové vybavenie z FRO	0	160,75	0	520	0	0	0
633 004 - prevádzkové zariadenia	0	0	0	0	1700	1700	1700
635 006 - údržba budov alebo ich častí	0	0	0	0	4500	4500	4500
Bežné výdavky MŠ z FRO	0	160,75	0	4620	6200	6200	6200

Spolu bežné výdavka MŠ	0	87355,36	102486	106249	110541	110541	110541
Kapitálové výdavky z IF	0	1974,4	0	0	4900	4900	4900
Kapitálové výdavky z RF	0	0	6800	6800	0	0	0
Kapitálové výdavky MŠ spolu	0	1974,4	6800	6800	4900	4900	4900
Výdavky SPOLU	82314,78	89329,76	109286	113049	115441	115441	115441
program 09 - KULTÚRA							
podprogram 09 91 - kultúrny dom							
Od. - 08 2 0 9							
632 001 - energie	2179,47	2000	5100	1250	700	700	700
633 006 - všeobecný materiál	70,9	610,07	600	600	650	650	650
635 006 - údržba budov	65	33,45	100	100	100	100	100
637 004 - všeobecné služby	33,45	85,05	100	150	100	100	100
635 004 - údržba prevádzky strojov	0	210	200	200	200	200	200
637 015 - poisťné	170	170	170	170	170	170	170
Spolu BV	2518,82	3108,57	6270	2470	1920	1920	1920
632 001 - energie z FRO	0	1361,54	0	1250	0	0	0
633 004 - prevádzkové stroje, prístroje a zar. Z FRO	0	0	0	800	0	0	0
Spolu BV z FRO	0	1361,54	0	2050	0	0	0
Spolu BV na Kultúrny dom	2518,82	4470,11	6270	4520	1920	1920	1920
Podprogram 08 1 0 – šport TJ							
632 001 - energie	347,53	334,64	400	400	350	350	350
637 015 - poisťné	52	52	52	52	52	52	52
Výdavky SPOLU	399,53	386,64	452	452	402	402	402
program 10 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
podprogram 10 11 - verejná zeleň							
od.06 2 0 - rozvoj obcí							
633 006 -všeobecný materiál	810,41	910,85	1500	1500	700	700	700
633 006 - všeobecný materiál - NDS	0	664,2	0	0	0	0	0
633 015 - palivá ako zdroj energie	512,96	168,01	300	700	500	500	500

635 005 - údržba strojov	0	0	50	50	300	300	300
635 006 - údržba zelene - NDS	285,6	3185,7	0	1500	4000	4000	4000
Spolu BV	1608,97	4928,76	1850	3750	5500	5500	5500
633 006 - všeobecný materiál FRO	0	0	0	1156	0	0	0
BV z FRO	0	0	0	1156	0	0	0
Výdavky SPOLU	1608,97	4928,76	1850	4906	5500	5500	5500
podprogram 10 12 - vodovod							
od.06 3 0 - zásobovanie vodou							
621, 623 - odvody do ZP	136,2	300,3	196	196	100	100	100
625 - odvody do soc. poisťovne	403,58	1056,14	492	492	250	250	250
632 001 - energie	6694,31	8435,52	11000	11000	7000	7000	7000
632 002 - vodné	1800,7	2021,55	2000	2000	2000	2000	2000
633 006 - všeobecný materiál	2794,25	3676	300	1500	500	500	500
633 004 - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	0	300	300	200	200	200
635 004 - údržba a oprava prevádzkových strojov	277,2	3854,12	300	500	400	400	400
637 004 - všeobecné služby	124,2	64,98	50	850	50	50	50
637 005 - špeciálne služby	0	0	3000	3000	500	500	500
636 002 - nájomné za nájom prev.strojov, prístr.	791,25	760,8	1000	1000	1000	1000	1000
637 011 - štúdie, expertízy, posudky	1206,24	1343,54	1500	1500	1800	1800	1800
637 012 - poplatky a odvody	0	27,7	20	90	100	100	100
637 027 - odmeny zamest. mimoprac. pomer	1736	4813	1960	1960	1000	1000	1000
633 006 - všeob. mat. z prostr. minulých rokov	0	0	0	1116	0	0	0
635 006 - bežná údržba objektov z prostr. min. r.	0	0	0	1200	0	0	0
Bežné výdavky	15963,93	26353,65	22118	26704	14900	14900	14900
Kapitálové výdavky	0	0	0	2550	0	0	0
Vodovod spolu	15963,93	26353,65	22118	29254	14900	14900	14900
podprogram 10 13 - verejné osvetlenie							
od.06 4 0 – verejné osvetlenie							
632 001 - energie	3870,45	4094,85	6000	5052	2000	2000	2000
633 006 - všeobecný materiál	0	10,56	17	17	50	50	50

633 006 - všeobecný materiál - FRO	2102	0	0	0	0	0	0
635 006 - údržba a oprava	1079,87	841,99	1100	1100	1800	1800	1800
635 006 - údržba a oprava - FRO	1044	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky	8096,32	4947,4	7117	6169	3850	3850	3850
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Verejné osvetlenie spolu	8096,32	4947,4	7117	6169	3850	3850	3850
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKOV – výdavky obce	264064,28	293468,1	318726	356250	323071	323071	323071
Výdavky ŠR	27790,51	13259,23	8410	17163	13310	13310	13310
Bežné výdavky z TTSK	0	750	0	500	0	0	0
Bežné výdavky z NDS:	1681,44	5149,9	0	5500	4000	4000	4000
Stravovanie – sociálny fond	1770,44	0	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky obce z bežného rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky obce z RF	0	1756,4	6800	6800	0	0	0
Kapitálové výdavky obce z Investičného fondu	17596,69	15679,12	5500	11500	4900	4900	4900
Kapitálové výdavky z NDS	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky - grant od ČSOB	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky - vodovod	0	0	0	2550	0	0	0
Finančné operácie	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008
ROZPOČET VÝDAVKOV	321229,92	340070,75	349444	404771	351289	351289	351289