

## **Návrh rozpočtu Obce Orlov na roky 2020 až 2022**

– textová část

Návrh rozpočtu Obce Orlov je zostavený ako viacročný, ktorý tvoria rozpočet obce na rok 2020, 2021 a 2022. Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle:

- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Orlov,
- Všeobecné záväzné nariadenia obce Orlov a iné právne normy, ktoré upravujú výkon samosprávnych pôsobností a prenesený výkon štátnej správy a iné predpisy.

Základnou súčasťou viacročného rozpočtu je rozpočet na rok 2020. Obec pri jeho zostavovaní vychádzala z vývoja hospodárenia predchádzajúcich rokov. Ďalšou súčasťou viacročného rozpočtu sú rozpočty na roky 2021 a 2022. Pri zostavovaní viacročného rozpočtu obec zohľadnila nielen predchádzajúci vývoj hospodárenia ale aj ciele územného rozvoja, potrieb obyvateľov obce Orlov, dlhodobé zmluvné vzťahy, finančné vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtu obce, potrieb rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – ZŠ s MŠ Orlov a organizácií pôsobiacich na území obce.

Pre obec je záväzný rozpočet na rok 2020. Rozpočet na ďalšie dva rozpočtové roky je orientačný a nemá záväzný charakter.

Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 je zostavený nasledovne:

v EUR

Názov	Roky rozpočtu		
	2020	2021	2022
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>690 255,00</b>	<b>687 355,00</b>	<b>687 355,00</b>
z toho:			
Bežné príjmy - obec	678 955,00	676 055,00	676 055,00
Bežné príjmy - ZŠ s MŠ	11 300,00	11 300,00	11 300,00
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>672 255,00</b>	<b>668 655,00</b>	<b>668 655,00</b>
z toho:			
Bežné výdavky - obec	227 135,00	223 535,00	223 535,00
Bežné výdavky - ZŠ s MŠ	445 120,00	445 120,00	445 120,00
<b>Sumár bežného rozpočtu</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>

<b>Kapitálové príjmy celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:	Kapitálové príjmy - obec	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové príjmy - ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>		<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
z toho:	Kapitálové výdavky - obec	8 000,00	5 000,00	5 000,00
	Kapitálové výdavky - ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00
<b>Sumár kapitálového rozpočtu</b>		<b>-8 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>
<b>Finančné operácie príjmové</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho:	Finančné operácie príjmové - obec	2 000,00	0,00	0,00
	Finančné operácie príjmové - ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie výdavkové</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
z toho:	Finančné operácie výdavkové - obec	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Finančné operácie výdavkové - ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00
<b>Sumár finančných operácií</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>
<b>Celkové príjmy spolu</b>		<b>692 255,00</b>	<b>687 355,00</b>	<b>687 355,00</b>
<b>Celkové výdavky spolu</b>		<b>692 255,00</b>	<b>685 655,00</b>	<b>685 655,00</b>
<b>Účtovný prebytok/schodok</b>		<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>Prebytok/schodok hospodárenia obce po vylúčení FO</b>		<b>10 000,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>

Textová časť návrhu rozpočtu sa zaoberá komentárom k **záväzným ukazovateľom schvaľovaného rozpočtu na rok 2020**. Návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 je uvedený v jeho tabuľkovej časti.

**Návrh rozpočtu obce Orlov na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0 EUR, pričom celkové rozpočtované príjmy sú vo výške 692 255 EUR a celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 692 255 EUR.**

**Bežný rozpočet na rok 2020 je zostavený ako prebytkový s prebytkom +18 000 EUR, pričom bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 690 255 EUR a bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 672 255 EUR. Z plánovaného prebytku rozpočtu bude vyrovnaný schodok kapitálového rozpočtu vo výške 6 000 EUR a prebytok vo výške 12 000 EUR bude použitý na úhradu návratných zdrojov financovania (splácanie istín úverov).**

**Kapitálový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako schodkový so schodkom -8 000 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 6 000 EUR a prostriedkami rezervného fondu vo výške 2 000 EUR. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 0 EUR a kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 8 000 EUR.**

**Finančné operácie sú osobitnou položkou rozpočtu. Príjmovou finančnou operáciou sa bude realizovať prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2 000 EUR,**

ktorým sa usporiada schodok kapitálového rozpočtu a splátky istín úverov vo výške 12 000 EUR, ktoré sú výdavkovou finančnou operáciou a budú usporiadané z prebytku bežného rozpočtu.

## A. BEŽNÝ ROZPOČET

### 1. BEŽNÉ PRÍJMY 690 255,00 EUR

Základné členenie bežných príjmov v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie je nasledovné:

- 1) Hlavná kategória 100 – DAŇOVÉ PRÍJMY
- 2) Hlavná kategória 200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY
- 3) Hlavná kategória 300 – GRANTY A TRANSFERY

#### **100 – DAŇOVÉ PRÍJMY 318 280 EUR**

**110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku** tvorí výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v zmysle zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozdeľovaný obciam v súlade s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve znení neskorších predpisov. Tieto prostriedky sú obciam poukazované prostredníctvom finančných orgánov podľa ich skutočného mesačného inkasa.

Na rok 2020 je na základe odhadu založeného na prognóze MF SR rozpočtovaný výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ktorý je príjmom obce vo výške **256 000 EUR**.

**120 – Dane z majetku** tvorí daň z nehnuteľností, ktorej správu vykonáva obec v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce sú upravené Všeobecným záväzným nariadením Obce Orlov.

Rozpočtované príjmy z dane nehnuteľností sú vo výške **46 650 EUR**.

**130 – Dane za tovary a služby** v celkovej výške **15 630 EUR** tvoria dane za špecifické služby t.j. daň za psa, daň za ubytovanie a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné, ktorý je rozpočtovaný vo výške 13 600 EUR a teda navýšený oproti minulému roku o 1 000 EUR t.j. o predpokladané príjmy v zmysle návrhu Všeobecného záväzného nariadenia Obce Orlov č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orlov a časti Andrejovka.

#### **200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY 30 070 EUR**

**210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 9 580 EUR pozostávajú z plánovaných príjmov:

- príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 580 EUR – AGROK Orlov družstvo, pričom tu došlo k zníženiu plánovaných príjmov o 2 930 EUR z dôvodu doplnenej odkladacej podmienky účinnosti zmluvy s neziskovou organizáciou SOCIO FAMILY, n. o. v decembri 2018

- príjmy z prenajatých budov vo výške 5 500 EUR – vyplývajú z platných zmluvných vzťahov za prenájom budov a priestorov so spoločnosťou TRUCKSTAV, s.r.o. (polyfunkčný objekt) a Helenou Dopirákovou – obchodné priestory v Andrejovke. Ďalej pozostávajú z predpokladaných príjmov

poplatkov za krátkodobý prenájom Domu nádeje a priestorov kultúrneho domu – kary, predajné akcie, akcie s hudobnou produkciou.

- **príjmy za prenájom hrobového miesta** v celkovej výške 3 500 EUR tvoria predpokladané príjmy v zmysle platného Všeobecného záväzného nariadenia Obce Orlov č. 4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Orlov, Prevádzkový poriadok pohrebiska

**220 – Administratívne a iné poplatky a platby** v celkovej výške 20 480 EUR pozostávajú z plánovaných príjmov:

- **ostatné poplatky** vo výške 1 100 EUR – poplatky inkasované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení (*osvedčovanie podpisu, fotokópie listín, delegácie sobáša, druhopisy matričných dokladov, potvrdenia o trvalom pobyte, potvrdenia o veku stavby, určenia súpisného čísla, rybárske listky, a pod.*)

- **poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb** v celkovej výške 19 380 EUR tvoria predpokladané príjmy z poplatkov za odvysielané relácie v miestnom rozhlase, odpadové nádoby, kopírovacie práce, služby za vodné, elektrinu, plyn vo výške 750 EUR, predpokladané príjmy za separovaný zber vo výške 330 EUR, za stočné vo výške 7 000 EUR. Ďalej v zmysle návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ Orlov predpokladané príjmy z vlastných príjmov RO – príjmy z prenajatých budov, priestorov, poplatkov a platieb za ŠKD a materské školy vo výške 2 300 EUR a príjmy a poplatky za stravné vo výške 9 000 EUR.

**290 – Iné nedaňové príjmy** v celkovej výške 10 EUR – tvoria predpokladané príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier.

### **300 – GRANTY A TRANSFERY**

**341 905 EUR**

**310 – Tuzemské bežné granty a transfery** v celkovej výške 341 905 EUR zahŕňajú plánované granty zo štátneho rozpočtu a európskeho sociálneho fondu:

- na register adries – 140 EUR

- na register obyvateľov – 250 EUR

- na voľby do NR SR – 1 400 EUR

- na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska – ESF – 2 830 EUR

- na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska – ŠR – 505 EUR

- na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky - 5 170 EUR

- na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – nenormatívne finančné prostriedky - 28 370 EUR

- na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – normatívne finančné prostriedky - 303 180 EUR

- na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie – 60 EUR

## **2. BEŽNÉ VÝDAVKY**

**672 255,00 EUR**

Základné členenie bežných výdavkov v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie je nasledovné:

### 1) Hlavná kategória 600 – BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov Obce Orlov na rok 2020 uvažuje s ich zvýšením v porovnaní s rozpočtom roku 2019, z dôvodu zákonného zvýšenia miezd zamestnancov a ďalším 10 % zvýšením

miezd u prepočítaného evidenčného počtu zamestnancov 3,5 a s tým súvisiace zvýšenie výdavkov na odvody poistného.

Počet zamestnancov Obce Orlov k 31.10.2019 v hlavnom pracovnom pomere: 9 z toho 1 na MD v členení:

- starosta, odmeňovaný v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
- hlavný kontrolór – pracovný úväzok 0,32 – odmeňovaný v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- 6 zamestnanci z toho 1 na polovičný pracovný úväzok – odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória bežných výdavkov zahŕňa platby na mzdy, platy, poistné, tovary a služby (cestovné, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné, rôzne služby) poplatky a bežné transfery (viď tabuľkový rozpočet).

## **01. VŠEOBENÉ VEREJNÉ SLUŽBY predpokladané rozpočtované výdavky vo výške 172 528 EUR**

**0111 Výkonné a zákonodarné orgány** táto trieda zahŕňa výdavky na činnosť obce a obecného úradu. Plánované čerpanie je vo výške **144 499 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**610, 620 Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 101 464 EUR. Táto kategória zahŕňa aj poistné prislúchajúce ku kategórii 630 – položka 637026 Odmeny a príspevky (odmeny poslancom OZ) a položka 637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru (dohody)

**630 Tovary a služby** vo výške 38 505 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- cestovné náhrady – 2 400 EUR
- elektrickú energiu, plyn, vodné, poštové služby, komunikačnú infraštruktúru (internet, webhosting a pod.), telekomunikačné služby - 12 540 EUR
- výpočtovú techniku, stroje a náradie, všeobecný materiál (kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické prostriedky), knihy, odber novín, odborné časopisy, zbierky zákonov, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, PHM (kosačky, sn. fréza), reprezentačné – 6 300 EUR
- PHM (malotraktor), mazivá, oleje, servis, údržba a všetky druhy opráv (malotraktor, kosačky, sn. fréza), prepravné – 1 016 EUR
- rutinná a štandardná oprava výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, kancelárskych zariadení, údržba budov, update softvéru a aplikácií, komunikačnej infraštruktúry – 2 169 EUR
- nájomné prevádzkových strojov – 250 EUR
- školenia, kurzy, semináre, propagačné materiály, vypracovanie žiadosti o dotácie, pranie obrusov, projektové služby, geodetické služby, odborné štúdie, znalecké posudky, správne poplatky, odvody ochranným autorským zväzom (SOZA), na úhradu časti nákladov spojených so zabezpečením stravovania zamestnancov v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce – stravné lístky, poistenie majetku, tvorba sociálneho fondu v zmysle zákona o sociálnom fonde a uzatvorenej vyššej kolektívnej zmluvy zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom za bežný rok, provízie uhrádzané pri nákupe stravných lístkov, odmeny poslancom OZ a členom komisií pri OZ, dohody uzatvorené v zmysle Zákonníka práce – 13 830 EUR

**640 Bežné transfery** vo výške 4 530 EUR zahŕňajú najmä výdavky:

- transfer obci na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia (Spoločný stavebný úrad) – 60 EUR
- občianskym združeniam (charity), na členské príspevky do združení, v ktorých je obec členom, jednotlivcom (príspevok dôchodcom na stravovanie) – 4 470 EUR

**0112 Finančné a rozpočtové záležitosti** v tejto triede je plánované čerpanie vo výške **2 510 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**637 Služby** vo výške 2 510 EUR – táto kategória zahŕňa audítorské služby a bankové poplatky

**0133 Iné všeobecné služby** táto trieda zahŕňa výdavky na administráciu a vykonávanie všeobecných služieb na úseku matričnej činnosti a z časti aj obce. Plánované čerpanie je vo výške **20 119 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**610, 620 Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 18 336 EUR.

**630 Tovary a služby** vo výške 1 783 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- cestovné náhrady – 90 EUR
- elektrickú energiu, vodné, poštové služby, komunikačnú infraštruktúru (internet, webhosting a pod.), telekomunikačné služby – 1 075 EUR
- všeobecný materiál (kancelárske potreby, tonery) – 200 EUR
- rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky a update softvéru – 78 EUR
- školenia, kurzy, semináre, porady a naturálne mzdy (ošatné) – 340 EUR

**0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** táto trieda zahŕňa výdavky na voľby a na služby Spoločného stavebného úradu a Spoločného sociálneho úradu. Plánované čerpanie je vo výške **3 000 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**610, 620 Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 120 EUR.

**630 Tovary a služby** vo výške 2 880 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- výdavky spojené so zabezpečením volieb – 1 280 EUR

výdavky na služby Spoločného stavebného úradu a Spoločného sociálneho úradu. Výška nákladov sa odvíja od počtu obyvateľov obce a vybavených podaní – 1 600 EUR

**0170 Transakcie verejného dlhu** táto trieda predstavuje splácanie úrokov z úverov banke a plánované čerpanie je vo výške **2 400 EUR**.

Prehľad dlhodobých bankových úverov:

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru v EUR	Rok splatnosti
VÚB, a.s.	riešenie HS TV a výstavba kotolne TV – 2016	29 938,03	2030
VÚB, a.s.	rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ - 2015	69 901,70	2030
VÚB, a.s.	ZEN budovy OcU, cesta na cintorín II. etapa, HS vodoinšt. rozvodov ZŠ s MŠ Orlov - 2018	57 920,42	2030
<b>SPOLU:</b>		<b>157 760,15</b>	



**02. OBRANA** predpokladané rozpočtované výdavky vo výške **420 EUR**

**0220 Civilná ochrana** táto trieda zahŕňa výdavky na správu vecí a služieb civilnej obrany. Plánované čerpanie je vo výške **420 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**630 Tovary a služby** vo výške 420 EUR. Táto kategória zahŕňa výdavky na elektrickú energiu.

**03. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** predpokladané rozpočtované výdavky vo výške **2 253 EUR**

**0320 Ochrana pred požiarmi** táto trieda zahŕňa výdavky na správu vecí a služieb ochrany pred požiarmi, podporu činností na predchádzanie požiarom, preventívno-výchovné pôsobenie v oblasti ochrany pred požiarmi a podpora činností združení pôsobiacich na úseku ochrany. Plánované čerpanie je vo výške **2 253 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**630 Tovary a služby** vo výške 2 253 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- elektrickú energiu – 2 000 EUR
- všeobecný materiál (ND, drobný materiál a pod – 170 EUR
- PHM pre požiarné vozidlo – 70 EUR
- maziva, oleje, špeciálne kvapaliny, prevádzkové látky – 50 EUR
- rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – 33 EUR

**04. EKONOMICKÁ OBLASŤ** predpokladané rozpočtované výdavky vo výške **1 486 EUR**

**0451 Cestná doprava** táto trieda zahŕňa výdavky na cesty, ulice, cyklistické trasy a chodníky. Plánované čerpanie je vo výške **1 486 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**630 Tovary a služby** vo výške 1 486 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- rutinnú a štandardnú údržbu ciest, chodníkov vrátane zimnej údržby – 1 486 EUR

**05. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** predpokladané rozpočtované výdavky vo výške **27 565 EUR**

**0510 Nakladanie s odpadmi** táto trieda zahŕňa výdavky na správu, kontrolu, prevádzkovanie systémov na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Plánované čerpanie je vo výške **14 030 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**630 Tovary a služby** vo výške 14 030 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – 330 EUR
- všeobecný materiál (ND, drobný materiál – vrecia, tabule a pod – 100 EUR
- všeobecné služby – vývoz odpadov – 11 900 EUR
- poplatky a odvody v súvislosti s vývozom odpadov – 1 700 EUR

**0520 Nakladanie s odpadovými vodami** táto trieda zahŕňa výdavky na správu, dohľad, kontrolu, prevádzkovanie kanalizačných sústav a systémov na čistenie odpadových vôd. Plánované čerpanie je vo výške **13 535 EUR**. Na tomto úseku obec zamestnáva 1 zamestnanca na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – prevádzkovanie ČOV. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**620 Poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 420 EUR. Táto kategória zahŕňa poistné prislúchajúce ku kategórii 630 – položka 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody)

**630 Tovary a služby** vo výške 13 115 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- elektrickú energiu – 4 500 EUR



- PHM na kosenie areálu a okolia ČOV – 20 EUR
- rutinná a štandardná prevádzkových strojov a prístrojov – 500 EUR
- nájomné – vecné bremeno v zmysle platných zmluvných vzťahov za uloženie prečerpávacej stanice na pozemku fyzickej osoby – 200 EUR
- všeobecné služby – prevádzkovanie verejnej kanalizácie v zmysle platných zmluvných vzťahov, čistenie verejnej kanalizácie a pod. – 6 700 EUR
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohoda – 1 195 EUR

**06. BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ** predpokladané rozpočtované výdavky vo výške **5 160 EUR**

**0620 Rozvoj obcí** táto trieda zahŕňa výdavky na správu záležitostí a služieb v oblasti rozvoja bývania, propagácia, monitorovanie a vyhodnocovanie činnosti v oblasti rozvoja bývania. Plánované čerpanie je vo výške **1 332 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**630 Tovary a služby** vo výške 1 332 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- všeobecný materiál (ND, drobný materiál – farby, INFO tabule, vstupné tabule a pod.) – 332 EUR
- všeobecné služby – osadenie tabúľ (vstupných, INFO) – 1 000 EUR

**0640 Verejné osvetlenie** táto trieda zahŕňa správu oblasti verejného osvetlenia, vytváranie a riadenie noriem pre oblasť verejného osvetlenia. Plánované čerpanie je vo výške **3 828 EUR**. Na tomto úseku obec zamestnáva 1 zamestnanca na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**620 Poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 30 EUR. Táto kategória zahŕňa poistné prislúchajúce ku kategórii 630 – položka 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody)

**630 Tovary a služby** vo výške 3 798. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- elektrickú energiu – 2 100 EUR
- všeobecný materiál – ND napr. žiarivky, príchytky a pod. – 900 EUR
- rutinná a štandardná údržba siete verejného osvetlenia – 664 EUR
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohoda – 134 EUR

**08. REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** predpokladané rozpočtované výdavky vo výške **17 723 EUR**

**0810 Rekreačné a športové služby** táto trieda zahŕňa výdavky na správu, kontrolu, prevádzkovanie alebo podporu zariadení na aktívnu športovú činnosť alebo športové podujatia, zariadení na rekreačnú a športovú činnosť (parky, športové areály, verejné ihriská, turistické a cykloturistické chodníky a pod.). Plánované čerpanie je vo výške **8 280 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**630 Tovary a služby** vo výške 1 780 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- elektrickú energiu, vodné a stočné (šatne TJ) – 450 EUR
- všeobecný materiál – ND, drobný materiál, a pod. – 100 EUR
- rutinná a štandardná údržba budov, priestorov a objektov (športový areál, šatne TJ) – 330 EUR
- konkurzy a súťaže – športové aktivity ako je futbalový turnaj, nohejbalový turnaj, športový deň detí – 900 EUR - ak budú tieto športové aktivity organizované pod hlavičkou organizácie TJ ORPANN ZZ Orlov budú rozpočtovým opatrením presunuté do kategórie 640 BEŽNÉ TRANSFERY

**640 Bežné transfery** vo výške 6 500 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- občianskym združeniam a nadáciám - TJ ORPANN ZZ ORLOV – 6 000 EUR
- MO SRZ Orlov – 500 EUR

Bežné transfery – dotácie podliehajú ďalšiemu konkrétnemu schváleniu Obecným zastupiteľstvom

**0820 Kultúrne služby** táto trieda zahŕňa správu alebo podporu kultúrnych služieb, riadenie kultúrnych činností, dohľad nad kultúrnymi zariadeniami (knížnice, pamätníky a pod.), produkciu, prevádzkovanie alebo podporu kultúrnych udalostí (koncerty, divadelné predstavenia a pod.). Plánované čerpanie je vo výške **4 253 EUR**. Na tomto úseku obec plánuje zamestnať 1 zamestnanca na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tak, ako tomu bolo v minulosti) – prevádzka obecnej knižnice. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**620 Poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 71 EUR. Táto kategória zahŕňa poistné prislúchajúce ku kategórii 630 – položka 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody)

**630 Tovary a služby** vo výške 3 182 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- všeobecný materiál – ND, napr. výzdoba priestorov a pod. – 300 EUR
- knihy do knižničného fondu – 170 EUR
- reprezentačné – prijatie prvákov starostom obce - malé pohostenie s darčekom pre prvákov – 100 EUR
- konkurzy a súťaže – kultúrne akcie obce
  - Deň ľudových tradícií – 640 EUR
  - Deň matiek – 220 EUR
  - Deň rodiny – 200 EUR
  - Október – mesiac úcty k starším – 1 220 EUR
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohoda – 332 EUR

**640 Bežné transfery** vo výške 1 000 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- občianskym združeniam a nadáciám - FSS VIRLIVČANKA – 1 000 EUR

Bežné transfery – dotácie podliehajú ďalšiemu konkrétnemu schváleniu Obecným zastupiteľstvom

**0830 Vysielacie a vydavateľské služby** táto trieda zahŕňa správu oblastí vysielania a vydavateľstva, dohľad nad vysielacími a vydavateľskými službami. Prevádzkovanie alebo podpora vysielacích a vydavateľských služieb. Plánované čerpanie je vo výške **1 250 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**630 Tovary a služby** vo výške 1 250 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- všeobecný materiál – ND na miestny rozhlas a pod. – 50 EUR
- rutinná a štandardná údržba miestneho rozhlasu – 1 200 EUR

**0840 Náboženské a iné spoločenské služby** táto trieda zahŕňa výdavky na správu náboženských a iných spoločenských služieb. Na tomto úseku obec zamestnáva 2 zamestnancov na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – prevádzkovanie Domu nádeje a prevádzkovanie pohrebiska. Plánované čerpanie je vo výške **3 940 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**620 Poistné a príspevky do poisťovní** vo výške 410 EUR. Táto kategória zahŕňa poistné prislúchajúce ku kategórii 630 – položka 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody)

**630 Tovary a služby** vo výške 3 530 EUR. Táto kategória zahŕňa najmä výdavky na:

- elektrickú energiu a plyn – 1 500 EUR
- všeobecný materiál – ND, čistiace prostriedky, výzdoba, drobný materiál a pod. – 50 EUR
- PHM – kosenie cintorína a okolia Domu nádeje
- všeobecné služby – dezinfekcia mraziaceho zariadenia a pod. – 180 EUR
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody – 1 600 EUR

**09. VZDELÁVANIE** predpokladané rozpočtované výdavky vo výške **445 120 EUR**

**0911 Predprimárne vzdelávanie, vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (0950) a vedľajšie služby v školstve (0960)** táto trieda zahŕňa výdavky na správu, kontrolu, prevádzkovanie alebo

podporu škôl a iných inštitúcií, ktoré poskytujú predprimárne vzdelávanie, správa, kontrola, prevádzkovanie alebo podpora inštitúcií, ktoré poskytujú vzdelávanie nedefinované podľa úrovne a prevádzkovanie a podpora vedľajších služieb v školstve (MŠ, ŠKD, ŠJ). Plánované čerpanie je vo výške **113 570 EUR** podľa požiadaviek RO. Členenie je nasledovné:

**ŠJ** – výdavky z vlastných príjmov ŠJ na poplatkoch a platieb za stravné – **9 000 EUR**

**Originálne kompetencie** z rozpočtu obce spolu – **102 270 EUR** v tom:

- **MŠ**            **43 140 EUR**
- **ŠJ**             **48 100 EUR**
- **ŠKD**          **11 030 EUR**

**MŠ** – výdavky z vlastných príjmov z prenajatých budov (400 EUR) a poplatkov a platieb za jasle a materské školy (1 050) – **1 450 EUR**

**ŠKD** – výdavky z vlastných príjmov z poplatkov a platieb za ŠKD – **850 EUR**

**0912 Primárne vzdelávanie** táto trieda zahŕňa výdavky na správu, kontrolu, prevádzkovanie alebo podporu škôl a iných inštitúcií, ktoré poskytujú primárne vzdelávanie. Plánované čerpanie je vo výške **331 550 EUR**. Členenie do úrovne kategórií nasledovné:

**640 Bežné transfery** vo výške 331 550 EUR v členení:

- prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nenormatívne finančné prostriedky – 28 370 EUR
- prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – normatívne finančné prostriedky – 303 180 EUR

## B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

**1. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** **0,00 EUR**

**2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** **8 000,00 EUR**

Základné členenie kapitálových výdavkov v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie je nasledovné:

1) Hlavná kategória 700 – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

**01. VŠEOBENÉ VEREJNÉ SLUŽBY** predpokladané rozpočtované výdavky vo výške **5 000 EUR**

**0111 Výkonné a zákonodarné orgány** táto trieda zahŕňa výdavky na činnosť obce a obecného úradu. Plánované čerpanie je vo výške **5 000 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**710 Obstarávanie kapitálových aktív** vo výške 5 000 EUR v členení takto:

- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – **kamerový systém** – ako spolufinancovanie žiadateľa - schválená dotácia zo ŠR SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality – 2 000 EUR
- prípravná a projektová dokumentácia k plánovanej rekonštrukcii Požiarnej zbrojnice – 3 000 EUR

**06. BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ** predpokladané rozpočtované výdavky vo výške **3 000 EUR**

**0620 Rozvoj obcí** táto trieda zahŕňa výdavky na správu záležitostí a služieb v oblasti rozvoja bývania, propagácia, monitorovanie a vyhodnocovanie činnosti v oblasti rozvoja bývania. Plánované čerpanie je vo výške **3 000 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**710 Obstarávanie kapitálových aktív** vo výške 3 000 EUR v členení takto:

- Ostatných nehmotných aktív – plánované prípravné práce na územnom pláne obce – 3 000 EUR

## C. FINANČNÉ OPERÁCIE

### **1. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 2 000,00 EUR**

Základné členenie finančných príjmových operácií v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie je nasledovné:

- 1) Hlavná kategória 400 – PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI
- 2) Hlavná kategória 500 – PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NENÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

#### **400 – PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI 2 000 EUR**

**454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu obce** tvorí plánovaný prevod prostriedkov z rezervného fondu obce na financovanie kapitálových výdavkov – **kamerový systém** – spolufinancovanie žiadateľa - schválená dotácia zo ŠR SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality – 2 000 EUR

### **2. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 12 000,00 EUR**

Základné členenie finančných výdavkových operácií v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie je nasledovné:

- 1) Hlavná kategória 800 – VÝDAVKY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

**01. VŠEOBENÉ VEREJNÉ SLUŽBY** predpokladané rozpočtované finančné operácie výdavkové vo výške **12 000 EUR**

**0170 Transakcie verejného dlhu** táto trieda zahŕňa platby úrokov a výdavky spojené s prijímaním a poskytovaním pôžičiek. Plánované čerpanie je vo výške **12 000 EUR**. Členenie do úrovne kategórií je nasledovné:

**820 Splácanie istín** z bankových úverov dlhodobých vo výške 12 000 EUR

Prehľad dlhodobých bankových úverov:

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru v EUR	Ročná splátka istiny v EUR	Rok splatnosti
VÚB, a.s.	riešenie HS TV a výstavba kotolne TV – 2016	29 938,03	2 080,00	2030
VÚB, a.s.	rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ - 2015	69 901,70	4 700,00	2030
VÚB, a.s.	ZEN budovy OcU, cesta na cintorín II. etapa, HS vodoinšt. rozvodov ZŠ s MŠ Orlov - 2018	57 920,42	5 220,00	2030
<b>SPOLU:</b>		<b>157 760,15</b>	<b>12 000,00</b>	

Vypracovala: Renáta Knapíková

V Orlove dňa 04. decembra 2019