

Návrh rozpočtu obce Horné Orešany na r. 2015-2017

Bežné príjmy

Názov položky	položka	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Daňové príjmy				
Výnos dane z príjmov	111003	385 000	390 000	391 500
Daň z pozemkov	121001	26 260	26 280	26 280
Daň zo stavieb	121 002	25 222	25 222	25 222
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	2 000	2 500	2 500
Daň za komunálne odpady a drobné stav.odpady	133013	30 500	30 500	30 500
Nedaňové príjmy				
Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	212001	122	122	122
Príjmy z prenajatých pozemkov	212 002	630	630	630
Príjmy z prenajatých budov	212003	2 000	3 000	3 000
Bytovky - nájom	212003	20 000	20 000	20 000
Ostatné poplatky	221004	2 500	2 500	2 500
Pokut, penále za porušenie predpisov	222003	500	500	500
Za služby/za predaj výr. tovarov a služieb/	223001	15 000	15 000	15 000
Bytovky – vodné, stočné	223001	2 000	2 000	2 000
Príspevok z recyklačného fondu	223001	300	300	300
Za znečistenie ovzdušia-atomov.elektrár.	229005	12 940	12 940	12 940
Úroky z vkladov	242	50	300	300

Refundácia nákladov za použitie KD	292 019	2 500	2 500	2 500
Transfery v rámci VS zo štát. rozpočtu -111 okrem transferov prenes.výkonu ŠS /zÚP, 5%MŠ, voľby/	312 001	4 500	4 500	4 500
Transfery v rámci VS zo štát.rozpočtu-111 na úhradu prenes.výkonu ŠS /matrika, regob, ZŠ, stav.úrad, voj.hroby/	312012	350 000	350 000	350 000
Bežné príjmy spolu		884 764	891 534	893 034

Kapitálové príjmy					
Zo štátneho rozpočtu- kamerový systém		322001-111	8 000	0	0
Príjmy z predaja pozemkov		233001-43	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu			8 000	0	0
Finančné operácie príjmové					
			0	0	0

Bežné výdavky

Názov položky	položka	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy				
mzdy	611000-41	95 375	88 157	88 157
odvody		33 334	30 601	30 601
Náhrada cestovných výdavkov	631001-41	50	70	100
Elektrická energia	632001-41	7 000	7 000	7 000
Vodné, stočné	632002-41	200	200	200
Poštové a telekomunikačné služby	632003-41	3 500	3 500	3 500
Výpočtová technika-špec.materiál	633002-41	1 500	2 000	2 000
Nákup strojov,prístr.,zariad.tech.,nár.	633004-41	2 000	2 000	2 000
Všeobecný materiál	633006-41	3 000	2 000	2 000
Noviny, Zbierky zákonov, ÚZZ	633009-41	1 000	1 000	1 000
Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	633010-41	500	500	5000
Nehmotný majetok-softwer	633013-41	150	150	150
Reprezentačné výdavky	633016-41	1 000	1 000	1 000
Palivo, mazivá špec. kvapaliny	634001-41	1 900	1 900	1 900
Servis, údržba, opravy	634002-41	2 300	700	700
Povinné zmluvné poistenie	634003-41	670	670	670
Karty, známky, poplatky	634005-41	50	50	50
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	1 200	200	200
Inzercia		637003-41	50	50	50
Všeobecné služby /tlač Hornorešana/		637004-41	3 000	3 000	3 000
Špeciál.slужbyprieskum.projekt,advokát.		637005-41	5 000	5 000	5 000
Poplatky a odvody		637012-41	300	300	300
Stravovanie		637014-41	3 200	3 200	3 200
Poistenie majetku		637015-41	2 350	2 350	2 350
Povinný príděl do sociálneho fondu		637016-41	800	800	800
Kolkové známky		637023-41	200	200	200
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	2 300	2 300	2 300
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť					
Mzda – hlavný kontrolór		611000-41	2 900	2 900	2 900
Poplatky bankám za vedenie účtu		637012-41	1 100	1 100	1 100
01.3.3 Matrika					
Tarifný plat + odvody		611000-111	1 000	1 000	1 000
Naturálne mzdy-na ošatenie, úprava		637013-111	400	400	400
Špeciálne služby		637005-111	200	200	200
Všeobecný materiál		633006-111	200	200	200
01.7.0 Transakcie verejného dlhu					
Splátka ŠFRB – úrok /bytovky/		651002-41	3 000	3 000	3 000
Splátka úroku- materská škôlka		651002-41	1 520	1 500	1 500
02.2.0 Civilná ochrana					
Odmena skladníkovi		637027-111	190	190	190
03.2.0 Požiarna ochrana					
Energie		632001-41	4 000	3 500	3 500
Vodné, stočné		632002-41	100	100	100
Čistiace prostriedky		633006-41	50	50	50
Špeciálny materiál požiarnej ochrany		633007-41	1 000	1 000	1 000
Pracovné odevy		633010-41	500	500	500
PHM, oleje, špeciálne kvapaliny		634001-41	1 500	1 000	1 000
Emisná kontrola, STK, servis		634002-41	500	500	500
Povinné zmluvné poistenie		634003-41	650	650	650
Údržba požiarnych zbrojníc		635006-41	1 000	500	500
Zabezpečenie previerok pripravenosti		637001-41	300	500	500
04.5.1 Cestná doprava					
Nákup posypového materiálu na MK		633006-41	1 900	1 900	1 900

Prevádzka a zimná údržba MK		635006-41	3 000	2 000	2 000
Nájom mostnej konštrukcie		636001-41	2 270	2 270	-
05.1.0 Nakladanie s odpadmi					
Nákup odpadov, vriec a nádob		633006-41	2 500	2 000	2 000
Za uloženie a likvidáciu odpadu		637004-41	30 000	32 000	35 000
06.2.0 Rozvoj obcí					
Čistenie MK a verejných priestranstiev		637004-41	100	100	100
Všeobecný materiál		633006-41	2 000	500	500
Palivá do kosačky		633015-41	500	500	500
Mazivá, oleje do kosačky		634001-41	100	100	100
Údržba verej.zelene,čakárne,orez strom		635006-41	2 300	1 000	1 000
Servis kosačky		634002-41	350	350	350
06.3.0 Zásobovanie vodou					
Energie		632001-41	400	300	300
Údržba vodovodov		635004-41	1 300	1 000	1 000
Odmeny na základe dohôd		637027-41	500	500	500
Vodovodné prípojky		637005-41	300	300	300
Všeobecné služby-vývoz žumpy Majdán		637004-41	5 000	5 000	5 000
06.4.0 Verejné osvetlenie					
Spotreba el. energie na VO		632001-41	13 000	13 000	13 000
Materiál, náhradné diely		633006-41	100	100	100
Údržba verejného osvetlenia		635006-41	1 000	1 000	1 000
06.6.0 Bytovky					
Vodné, stočné		632002-41	2 000	2 000	2 000
Elektrina		632001-41	500	500	500
Poistenie majetku		637015-41	500	500	500
07.6.0 Zdravotníctvo					
Údržba prevádz.stroj. a zariadení-kotol		635004-41	100	100	100
Údržba vlastných zdravotných stredísk		635006-41	200	200	200
08.1.0 Rekr. a šport. služby-ubytov					
Energie		632001-41	6 000	5 000	5 000
Vodné, stočné		632002-41	1 000	900	900
Telekomunikačná technika		633003-41	1 000	0	0
Čistiace, hyg.potreby a iný materiál		633006-41	600	600	600
Údržba prevádz.zariadení		635004-41	1 200	200	200
Údržba budov		635006-41	1 000	1 000	1 000
Čistiareň		637004-41	800	800	800
Dohody mimopracov. pomeru		637027-41	300	300	300
Telovýchovná jednota-cestov.náhrady		631001-41	9 150	9 150	9 150
Bežecký klub – cestovné náhrady		631001-41	1 300	1 300	1 300

Stolnotenisový klub –cestovné náhrady		631001-41	400	400	400
<i>stolnotenis.mater.</i>		633006-41	470	470	470
Skauti – nákup materiálu		633006-41	100	100	100
08.2.0 Kultúrne služby					
Energie		632001-41	9 100	9 100	9 100
Vodné, stočné		632002-41	450	450	450
Materiál, náhradné diely		633006-41	1 000	1 000	1 000
Prevádzkové stroje-kuchyňa		633004-41	1 000	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	200	200	200
Údržba budov-KD		635006-41	1 000	1 000	1 000
08.2.0.5 Knížnice					
Prevádzka knižníc pre verejnosť		637027-41	730	730	730
Nákup kníh		633009-41	670	670	670
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby					
Kultúrne podujatia-odmeny na zákl.doh		637027-41	2 000	1 000	1 000
Kultúrne podujatia-ZPOZ kvety		633006-41	2 000	2 000	2 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľ.služby					
Oprava a údržba miestneho rozhlasu		635006-41	1 300	1 300	1 300
08.4.0 Náboženské a iné spoloč.sluč.					
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 a prevádzkov. DS a cintorínov		635006-41	100	100	100
Člen. Príspevok ZMOSu a iným organ.		642006-41	1 000	800	800
Jednota dôchodcov-cestovné náhrady		631001-41	500	500	500
<i>-občerstvenie</i>		637014-41	500	500	500
Červený kríž - občerstvenie		637014-41	330	330	330
<i>dary pre viacnásob.darcov</i>		633006-41	70	70	70
FidliCanti - materiál		633006-41	500	500	500
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			120 000	130 000	130 000
<i>mzdy</i>		610	71 240		

odvody		620	25 080		
Tovary a služby		630	23 680		
09.1.2 Základná škola – prenesené kompetencie			332 440	335 000	335 000
mzdy			184 380		
odvody		620	65 000		
Tovary a služby		630	83 060		
09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne					
Školenia a kurzy zamestnancov		637001-41	700	700	700
10.2.0.2 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			775 969	767 178	772 538

Kapitálové výdavky

Nákup čakární a lavičiek	06.2.0	712001-41	20 000	0	0
Osvetlenie cintorína	08.4.0	717003-41	1 000	0	0
Rozšírenie verejného osvetlenia v obci	06.4.0	717003-41	22 000	0	0
Dofinancovanie projektu 5 % -kamerový systém	06.2.0	713005-41	2 000	0	0
Kamerový systém - dotácia	06.2.0	713005-111	8 000	0	0
Prípravná a projektová dokumentácia /Ocu,revitalizácia námestia/	06.2.0	716000-41	2 685	15 000	5 000
Označenie ulíc – smerové tabule	04.5.1	717001-41		4 500	
Rekonštrukcia a modernizácia Zdrav.Stredisko	07.6.0	717002-41	3 000	0	0
Výstavba mosta	06.2.0	717001-41		50 000	
Vybudovanie ciest v obci	04.5.1	717002-41			30 000
Výstavba Obecného úradu	01.1.1.6	717001-41			50 000
Revitalizácia námestia, zberný dvor	06.2.0	717002-41			22 996
Rekonštrukcia a modernizácia TJ, DHZ	03.2.0	717002-41		20 000	0
Kapitálové výdavky spolu			58 685	89 500	107 996

Finančné operácie výdavkové

Splátka kontokorentného úveru	01.7.0	821004-41	23 380	0	0
Splátka ŠFRB – úmor- bytovky	01.7.0	821007-45	12 600	12 500	12 500
Splátka úveru – materská škôlka	01.7.0	821005-52	22 130	22 130	0
Finančné operácie spolu			58 110	34 630	12 500

Sumarizácia

Príjmy

Bežné príjmy obce			884 764	891 534	893 034
Kapitálové príjmy obce			8 000	0	0
Rozpočtové príjmy spolu			892 764	891 534	893 034

Výdavky

Bežné výdavky obce			323 529	302 178	307 538
--------------------	--	--	---------	---------	---------

Bežné výdavky ZŠ			332 440	335 000	335 000
Bežné výdavky MŠ, ŠJ, ŠKD			120 000	130 000	130 000
Kapitálové výdavky obce			58 685	89 500	107 996
Finančné operácie výdavkové			58 110	34 630	12 500
Rozpočtové výdavky spolu			892 764	891 308	893 034
Výdavky spolu bez ZŠ, MŠ			440 324	426 308	465 000