

Rozpočet 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 |
| Inercia | 637003-41 | 50 | 50 | 50 |
| Všeobecné služby /tlač Hornoorešana/ | 637004-41 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Špeciál.službyprieskum.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 prídela 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 |
| Bežeký 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.slужby | | | | | |
| Oprava a údržba miestneho rozhlasu | | 635006-41 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoloč.slуж. | | | | | |
| 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 |
| mzdy | | 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 | 428 034 |