

Rozpočet na rok 2013 pre obec Horné Orešany - časť príjmová

1. Bežný rozpočet - príjmy		€
100	111003 – od DÚ – výnos dane z príjmov - 41	337 000
	121001 – daň z pozemkov - 41	26 260
	121002 – daň zo stavieb - 41	25 222
	121003 – daň z bytov - 41	498
	133001 – daň za psa - 41	1 000
	133003 - daň za výherné hracie prístroje – 41	800
	133006 – daň za ubytovanie – Gubridký .- 41	100
	133012 – daň za užív.verej.priestr. KD - 41	2 000
	133013 – za vývoz TKO - 41	30 500
200	211003 – Dividendy – DEXIA banka	-
	212002 – nájom pozemkov - 41	630
	212003 – prenájom budov - 41 bar	2 000
	212003 – bytovky-nájom - 41	20 000
	221004 – Ostatné poplatky - 41 /automaty/	2 500
	223001 – za predaj výr.,tov.a služieb-/TJ,voda,žumpa Majd.,kanalizač.prip.	15 000
	223001 – bytovky voda – 41+stočné	2 000
	229005 – za znečisťovanie ovzdušia – Elektrárne - 41	12 941
	242000 – z účtov finančného hospodárenia – VÚB - 41	50
	244000 – z termínovaných vkladov -41	-
	292019 – refundácia nákl. za použitie KD-41	2 000
	312001 – zo štát.rozpočtu – 111 /matrika,regob,soc.sluzby	4 500
312001	– Krajský školský úrad – na školstvo – 111 / podľa normatívu a usmernenia MŠ SR / - na prenesené kompetencie	334 000
Bežný rozpočet spolu:		819 001
2. Kapitálový rozpočet		
230	z predaja pozemkov 233001-43	
	233001-43 z predaja nehnuteľnosti	-
3. Finančné operácie		
290	454001 – nerozpočtuje sa – 41 /počiatoč.stav/ - zostatok z roku 2012 /FRR/	
Úver z DEXIE-kontokorentný 513002-41		
Spolu príjmy:		819 001

Rozpočet na rok 2013 pre obec Horné Orešany – časť výdavková

1. Bežný rozpočet		€
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		
mzdy	611000 – 41	87 557
odvody		30 601
Náhrada cestov. výdavkov	631001 - 41	50
Ocú – Elektrická energia	632001 – 41	6 000
Vodné, stočné	632002 - 41	100
Poštové a telekom.slужby	632003 – 41	3 500
interiérové vybavenie	633001 – 41	-
výpočtová technika –špec.materiál	633002 - 41	2 000
nákup strojov, prístroj., zariad.,techniky,náradia	633004 - 41	1 000
Všeobecný materiál	633006 - 41	2 000
noviny, Zbierky zákonov, ÚZZ	633009 - 41	1 000
pracov.odevy, obuv a prac.pomôcky	633010 – 41	200
nehmotný majetok do 50 tis. -Softwer	633013 - 41	150
reprezentačné výdavky /Ocú+OZ/	633016 - 41	1 000
palivo,mazivá špec.kvapaliny-TERA+FABIA	634001 – 41	1 900
servis,údržba, opravy-TERA+FABIA	634002 – 41	700
poistenie TERA+FABIA	634003 - 41	670
údržba výpočtovej techniky	635002 - 41	600
údržba kancel. strojov a zariadení /kopírka/	635004 - 41	200
údržba zabezpeč. signalizácie	635005 – 41	100
údržba administratív. budov	635006 – 41	200
inzercia	637003 - 41	50
Všeobecné služby-tlač.slужby,Hornoořešan	637004 - 41	3 000
Špeciálne služby-prieskum.projekt.advokátske	637005 – 41	10 000
poplatky a odvody	637012 – 41	300
stravovanie	637014 - 41	3 200
poistné /majetku/	637015 - 41	2 350
povinný prídel do soc.fondu	637016 - 41	800
kolkové známky	637023 - 41	200
odmeny poslancom OZ	637026 - 41	4 000
odmeny na základe dohôd /mimoprac.pomer/	637027 - 41	500
spoločný obecný úrad	641006 – 111	5 000
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		
plat hl. kontrolóra	611000 – 41	2 900
popl. bankám za vedenie účtu	637012 – 41	1 000
popl. bankám – bytovky	637012-44	100
01.3.3. matrika – tarifný plat		
matrika - odvody	611000 - 111	1 800
matrika – tovary, služby	111 - /637013- 3600/ 4	
	111 - /637005- 1800/ 2	
	111 - /633006- 1600/ 2	
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		
bytovky: splátka ŠFRB – úrok	651002-41	3 300
úrok z DEXIA banky -kontokrentný	651002-41	1 500
materská škôlka – splátka úroku	651002-41	3 615
manipulačné poplatky	653001-41	200

03.2.0 Požiarna ochrana		
el. energia + plyn	632001 - 41	2 500
vodné, stočné	632002 - 41	100
čistiace potreby	633006 - 41	166
špeciálny materiál pož. ochrany	633007 - 41	664
PHM , oleje, špec.kvapaliny	634001 - 41	996
emisná kontrola + STK +servis	634002 - 41	830
povinné zmluvné poistenie	634003 - 41	664
údržba požiarnych zbrojníc	635006 - 41	166
zabezpečenie previerok pripravenosti	637001 - 41	498
04.5.1 Cestná doprava		
nákup posypového materiálu na MK	633006 - 41	1 900
prevádzka a zimná údržba ciest	635006 - 41	1 100
výdavky na cesty, MK a chodníky	635006 - 41	1 600
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		
za uloženie a likvidáciu odpadu ASA +cintorín	637004 - 41	30 000
06.2.0 Rozvoj obcí		
čistenie MK a verejných priestranstiev	637004 - 41	100
všeobecný materiál	633006- 41	500
palivá do kosačky	633015 - 41	500
mazivá, oleje – kosačka	634001 - 41	100
údržba verejnej zelene + čakárne+orez. stromov	635006 - 41	1 000
kosačka – servis	634002 - 41	350
06.3.0 Zásobovanie vodou		
údržba vodovodov	635004 - 41	1 300
vodovod – elektrina	632001 - 41	600
odmeny na základe dohôd	637027 - 41	500
vodovodné prípojky	637005 - 41	300
za odber podzemných vôd	637012 - 41	-
všeobec.služby-žumpa Majdán	637004 - 41	vP-223001 5 000
06.4.0 Verejné osvetlenie		
spotreba elektrickej energie na VO	632001 - 41	12 000
materiál, náhradné diely	633006 - 41	100
údržba verejného osvetlenia	635006 - 41	500
06.6.0 Bytovky – vodné , stočné		
Elektrina	632001 - 41	500
Poistné	637015 - 41	500
07.6.0 Zdravotníctvo		
údržba vlastných zdravotných stredísk	635006 - 41	200
08.1.0 Rekreačné a športové služby		
-Telovýchovná jednota Iskra		
plyn, elektrická energia	632001 - 41	4 500
vodné, stočné	632002 - 41	600
interiérové vybavenie	633001 - 41	300
čistiace a hyg.potreby a iný mat.	633006 - 41	800
údržba budov	635006 - 41	1 000
cestovné náhrady + vyšpecifikujú –dotácia TJ	631001 - 41	9 150
kosačka-palivá	633015 - 41	150
čistiareň	637004 - 41	800
dohody mimoprac.pomeru	637027 - 41	300
- bežecký klub		
cestovné náhrady	631001 - 41	1300
- stolnotenisový klub		
cestovné náhrady	631001 - 41	400
stolnotenisový materiál	633006 - 41	470
elektrická energia 08.2.0 + plyn	632001 - 41	300
- skauti		
nákup materiálu	633006 - 41	100
- Gospelová skupina-fidlicanti	633006 - 41	300

08.2.0 Kultúrne služby		
plyn + elektrina	632001 - 41	8 100
vodné, stočné	632002 - 41	250
materiál, náhr. diely	633006 - 41	450
odmeny na základe dohôd	637027 - 41	200
čistenie obrusov	637004 - 41	1 000
údržba KD	635006 - 41	1 000
08.2.0.5 Knižnice		
prevádzka knižníc pre verejnosť	637027 - 41	730
nákup kníh	633009 - 41	664
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby		
kultúrne podujatia /vodník, deň matiek, ZPOZ – kvety, vence /Mikuláš 5, deň učiteľov/	637027 - 41 633006 - 41	1 000 2 000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		
Oprava miestneho rozhlasu - údržba	635006 - 41	1 300
08.3.0 Náboženské a iné spoločenské služby		
DS – elektrická energia	632001 - 41	270
DS – vodné, stočné	632002 - 41	200
výmena náplne vo WC	637004 - 41	200
vybavenie domov smútku	633006 - 41	100
údržba a prevádzkovanie DS a cintorínov	635006 - 41	100
člen. príspevok ZMOS-u a iným organizáciám	642006 - 41	760
Jednota dôchodcov – cestovné náhrady	631001 - 41	500
na schôdzu – občerstvenie	637014 - 41	500
Červený kríž – občerstvenie	637014 - 41	330
dary pre viacnásobných darcov	633006 - 41	70
08.4.0 Záhradkári		
na nákup vecných cien	633006 - 41	450
cestovné náhrady – rozvoz fliaš a zber vzoriek	631001 - 41	150
LOMOZ	633006 - 41	100
09.1.1. Materská škôlka, školská jedáleň, škol. klub detí – originálne kompetencie		118 300
mzdy	610	67 848
odvody	620	23 900
tovary a služby	630	26 552
09.1.2 Základná škola – prenesené kompetencie		315 700
Mzdy	610	175 000
Odvody	620	61 600
Tovary a služby	630	79 100
09.5.0 Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne		
školenia a kurzy zamestnancov	637001 - 41	600
10.2.0.2 Sociálne služby		
opatrovateľky /mzdy +odvody/	611000 - 111	2 500
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		
na dávky sociálnej pomoci	642026 - 41	2 000

Bežný rozpočet spolu:

730 571

2. Kapitálový rozpočet

Dom smútku			
08.4.0	dokončenie rekonštrukcie domu smútku	717002-41	10 000
04.5.1 Cestná doprava			
	Vybudovanie ciest v obci po kanalizácii Hor.Záhumnie	717002 – 41	20 000
01.1.1.6	nákup osobného automobilu	714001 – 41	3 800
Kapitálový rozpočet spolu:			<hr/> 33 800
Finančné operácie			
01.7.0	Splátka kontokorentného úveru		20 000
01.7.0	bytovky - splátka ŠFRB – úmor	821007-45	12 500
01.7.0	materská škôlka – splátka úveru	821005-52	22 130
Finančné operácie			<hr/> 54 630
Spolu výdavky			<hr/> 819 001

