

Rozpočet Obce Dolné Orešany na roky 2017-2019

Bežný príjem

Názov položky	Položka	skutočné plnenie 2014	skutočné plnenie 2015	rozpočet rok 2016	očakávaná skut.2016	rozpočet rok 2017	rozpočet rok 2018	rozpočet rok 2019
Výnos dane z príjmov	111003	284249	318513	322100	341206	327000	344000	345,000
Daň z pozemkov	121001	10000	10222	10010	10010	10010	10010	10010
Daň zo stavieb	121002	5870	5738	6230	6230	6230	6230	6230
Daň za psa	133001	1256	1227	1750	1800	1750	1250	1250
Daň za ubytovanie	133006	23	54	100	100	100	100	100
Daň za užívanie verej. priestranstva	133012	307	250	200	280	200	200	200
Za kom. odpady	133013	18226	18538	18100	18650	18100	18100	18100
Daň za jadrové zariadenie	133014	10738	10738	10738	10738	10738	10738	10738
Z úhrad za vydob.nerasty/prieskumné územie/	212001	139	139	138	138	138	138	138
Z prenajatých pozemkov	212002	804	4467	2700	3700	4700	2700	2700
Z prenájmu budov, nájomné za byty	212003	42857	43205	38700	38700	38700	38700	38700
Ostatné poplatky /správne/	221004	9552	6112	4500	1600	1600	1800	2000
Za porušenie predpisov	222003	130	89	0		50	0	0
Za služby /kopírovanie, relácie, preddavky/	223001	7600	10382	7200	7900	7200	7200	7200
Z vkladov /úroky/	242000	422	295	300	100	200	200	100
Vrátenie nepoužitých fin. prostriedkov	291003			0	0	0	0	0
Z náhradného poistného plnenia	292006	171		0		0	0	0
Z výťažkov lotérií	292008	66	56	60	100	60	60	60
Z dobropisov	292012	684	1558	0	843	0	0	0
Z vratiek	292017				5	0		
Z refundácie	292019			0		0	0	0
Iné	292027	162	703			0		
Zo štátneho rozpočtu	312001	2620	2835	8370	10200	3770	140	140
Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon.	312012	196164	250826	207950	222000	222000	222600	222900
Bežný príjem spolu		592040	685953	639146	674300	652546	664166	665,566

Názov položky	Položka	skutočné plnenie 2014	skutočné plnenie 2015	rozpočet rok 2016	očakávaná skut.2016	rozpočet rok 2017	rozpočet rok 2018	rozpočet rok 2019
Kapitálový príjem								
Z predaja pozemkov	233001	245916	24100	0			0	0
Zo štátneho rozpočtu	322001	19000	93766	0	70000			0
Zo štátneho účelového fondu (zateplenie MŠ)		199976			142674			
Kapitálový príjem spolu		464892	117866	0	212674	0	0	0
Finančné operácie								
Zostatok prostr. z predchádzajúceho roka	453000	13880	29270			10000		
Prevod finanč. Prostriedkov z rezervného fondu	454001	53032	80000		39583	45765		
Prevod finanč. Prostriedkov z ostat. Fondov	454002			0	0			
Finančné operácie spolu		66912	109270	0	39583	55765	0	0
Bežné príjmy		592040	685953	639146	674300	652546	664166	665566
Kapitálové príjmy		464892	117866		212674		0	0
Príjmové finančné operácie		66912	109270	0	39583	55765	0	0
Vlastné príjmy ZŠ s právnou subjektivitou		13175	16629	3290	16600	3290	3290	3290
Rozpočtové príjmy spolu		1137019	929718	642436	943157	711601	667456	668856

Rozpočtové výdavky

Bežné výdavky

Názov položky	Položka	skutočné plnenie 2014	skutočné plnenie 2015	rozpočet rok 2016	očakávaná skut.2016	rozpočet rok 2017	rozpočet rok 2018	rozpočet rok 2019
Obec								
Mzdy	611000	42,395	42,992	56,720	56,720	64,000	64,300	64,600
Osobné príplatky	612001	5,593	5,600	6,200	8,200	10,800	10,900	11,000
Odmeny	614000	2,838	3,968	3,000	3,000	4,500	4,500	4,500
Poist. do VŠZP	621000	2,862	2,934	4,350	4,350	4,600	4,700	4,800
Poist. do ost. zdr. Poist.	623000	2,415	2,450	2,680	3,100	2,750	2,800	2,850
Na nemoc. poisť.	625001	715	739	970	970	1,030	1,050	1,070
Na starobné poisť.	625002	7,660	7,707	9,830	9,830	10,400	10,700	10,900
Na úrazové poisť.	625003	437	443	560	560	610	630	660
Na invalid. poisť.	625004	1,618	1,626	2,080	2,080	2,270	2,310	2,360
Na pois. v nezamestn.	625005	511	528	690	690	755	800	850
Na pois. do rezerv. fondu	625007	2,594	2,614	3,340	3,340	3,540	3,640	3,740
Príspevok na star. dôch. spor.	629000	453	462	1,050	1,050	1,120	1,200	1,300
Cestovné náhrady /tuzemské	631001	1,716	1,509	1,600	1,350	1,600	1,600	1,600
Energie /plyn, elektrina/	632001	2,994	2,921	2,900	3,300	3,000	3,100	3,100
Poštovné telekomunikačné služby	632003	1,751	1,516	1,800	1,600	1,800	1,800	1,800
Internet	632004	305	553	350	350	350	350	350
Interierové vybavenie/nábytok/	633001	-	-	5,000	6,070	-	-	-
Výpočtová technika	633002	361	-	500	600	500	500	500
Prev. stroje a zariadenie	633004	1,890	1,596	2,000	500	1,400	500	500
Všeobecný materiál /kancel. potreby/	633006	1,585	2,278	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Knihy, časopisy	633009	493	308	250	250	200	200	200
Občerstvenie /posedenie pre dôchod.	633011		-	600	600			
Softvér	633013	61	-	300	300	300	200	200
Reprezentačné	633016	1,578	1,305	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
Názov položky	Položka	skutočné plnenie 2014	skutočné plnenie 2015	rozpočet rok 2016	očakávaná skut.2016	rozpočet rok 2017	rozpočet rok 2018	rozpočet rok 2019
Preprava	634004	11	-					
Palivá, mazivá, oleje	634001	322	243	500	300	300	300	300
Servis a údržba mot.vozidla	634002	257	337	300	150	300	200	200
Zákonné poisť. mot.vozid.	634003	98	195	195	195	211	220	220

Tarifný plat	611,000	1,079	1,095	1,100	1,150	1,150	1,222	1,222
Poistné do VŠZP	621,000	108	110	110	116	116	122	122
Poistné na nemoc. poisť.	625,001	15	15	16	18	18	19	19
Poistné na starob. poisť.	625,002	151	153	160	180	180	190	190
Úrazové poistenie	625,003	9	9	10	11	11	12	12
Invalidné poistenie	625,004	32	33	35	36	36	38	38
Na poistenie v nezamest.	625,005	11	11	11	12	12	13	13
Na poistenie do rezerv. fondu	625,007	51	52	55	61	61	64	64
Energie	632,001			143	143	143	143	143
Poštovné a telek. Služby	632,003							
Všeobecný materiál	633,006	-	65	100	72	72	100	100
Knihy, časopisy, noviny, učeb.	633,009	28						
Softvér	635,009	25	25	25	-	-	-	-
Všeobecné služby	637,004		29					
Úprava zovňajšku, ošatné	637,013	100	100	100	100	100	100	100
Na členské príspevky	642,006	8						
Spolu		1,617	1,697	1,865	1,899	1,899	2,023	2,023
Všeob. služby /voľby/		2,334	426		623			
Transakcia verejného dlhu								
Úroky /Splátka úveru/	651002	6,212	6,050	5,900	5,900	5,605	5,320	5,000
Spolu		6,212	6,050	5,900	5,900	5,605	5,320	5,000
Civilná obrana								
Odmeny skladní CO	614,000	133	133	135	110	70	90	90
Spolu		133	133	135	110	70	90	90
Názov položky	Položka	skutočné plnenie 2014	skutočné plnenie 2015	rozpočet rok 2016	očakávaná skut.2016	rozpočet rok 2017	rozpočet rok 2018	rozpočet rok 2019
Ochrana pred požiarmi								
Všeobecný materiál	633006	120						
Pracovné odevy	633010	-	512					

zákonné poisť. mot. Vozidiel	634003					1,500	1,500	1,500
poštovné a telekom.slужby	632003			-	44			
špeciálne služby	637005	-		-	6,206			
Všeobecné služby	637004	27,301	28,569	28,600	28,600	29,000	29,200	29,200
Spolu		27,301	28,569	28,600	34,850	30,500	30,700	30,700
Nakladanie s odpadovými vodami								
energie	632001				1,122	1,122	1,200	1,200
Všeobecný materiál	633006	-	121		137			
Údržba objektov	635006	-		100	-	100	100	100
špeciálne služby	637005				2,276			
Všeobecné služby	637004	708			178			
Spolu		708	121	100	3,713	1,222	1,300	1,300
Rozvoj obcí								
Všeobecný materiál	633006	60	1,085	1,300	1,300	1,200	200	200
Pracovné odevy, obuv	633010	9	10					
Paliva /kosačka/	633015	445	686	750	500	750	300	300
Údržba /kosačky/	635004	616	694	700	700	500	500	500
Údržba verejných priestranstiev	635006	-						
Všeobecné služby	637004	744	53	500	740	500	500	500
Špeciálne služby	637005	-		-				
Názov položky	Položka	skutočné plnenie 2014	skutočné plnenie 2015	rozpočet rok 2016	očakávaná skut.2016	rozpočet rok 2017	rozpočet rok 2018	rozpočet rok 2019
Úrazové poistenie (VPP)	637015	-	-	60	60	60	60	60
Spolu		1,874	2,528	3,310	3,300	3,010	1,560	1,560
Zásobovanie vodou								
Všeobecný materiál	633006	-						
špeciálne služby	637005		330	-	900	900		
Všeobecné služby	637004	-						
Trieda		-	330	-	900	900	-	-
Verejné osvetlenie								
Energie	632001	10,107	5,835	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
Materiál	633006	598	195	300	200	700	700	700
Údržba verejného osvetlenia	635006	917	159	200	200	200	800	800
Všeobecné služby/montáž.vian.osvetl/	637004	597	817	700	700	700	700	700

Odvody do VŠZP	621000	16		10	-	10	10	10
Nemocenské poistenie/doh.o vyk.prác./08.2.0.	625001	2		2	-	-	2	2
Starobné poistenie	625002	23	74	96	96	96	96	96
Úrazové poistenie	625003	1	5	6	6	6	6	6
Invalidné poistenie	625004	5		3		3	3	3
Na poistenie v nezamestnanosti	625005	2		1		1	1	1
Poist. do rezerv.fondu	625007	8	27	33	33	33	33	33
Energie	632001	6,668	6,045	6,000	5,700	6,000	6,000	6,000
Vodné	632002	604	1,450	900	900	900	900	900
Poštové služby	632003		4	15	15	15	15	15
Interiérové vybavenie	633001	-	6,300			-	-	-
Prev. stroje a prístroje	633004		385	700	-	700		
Všeobecný materiál	633006	524	473	1,000	500	1,000	1,000	1,000
Názov položky	Položka	skutočné plnenie 2014	skutočné plnenie 2015	rozpočet rok 2016	očakávaná skut.2016	rozpočet rok 2017	rozpočet rok 2018	rozpočet rok 2019
Knihy	633009		378	300	300	400	300	300
Údržba prev. strojov	635004	-		200	600	200	200	200
Údržba špec.prístr.	635005	-		-		300	300	300
špeciálne služby	635007				787			
Údržba budovy	635006	4,517	11,672		3,220	200	200	200
Všeobec. služby /čistenie obrusov/	637004	656	699	700	770	300	200	200
Odmeny dohoda o vykonaní práce	637027	165	646	680	680	570	680	680
Spolu		13,191	28,158	10,646	13,607	10,734	9,946	9,946
Starobné poistenie	625002	81						
Úrazové poistenie	625003	5						
Poist. do rezerv.fondu	625007	30						
Telekomunikačné služby	632003	6						
Prev. stroje a zariad.	633004	23						
Všeobecný materiál	633006	-						
Knihy, časopisy	633009	314						
Odmeny	637027	576						
Spolu		1,034						
Potraviny	633011	641						

Odmeny dohody o vykonaní práce	637027	-						
Spolu		641						
Údržba rozhlasu	635006	628	726	800	575	800	800	800
Poplatky za služby verejnosti,SOZA	637035	70	105	104	104	104	104	104
Spolu		698	831	904	679	904	904	904
Náboženské a iné služby								
Energie	632001	334	338	360	360	450	400	450
Vodné	632002	76	165	120	120	150	120	150
Všeobecný materiál	633006	-		50	920	50	50	50
Údržba objektov	635006	-		200	200	200	200	200
Všeobecné služby	637004	-	84	500	500	700	500	500
Názov položky	Položka	skutočné plnenie 2014	skutočné plnenie 2015	rozpočet rok 2016	očakávaná skut.2016	rozpočet rok 2017	rozpočet rok 2018	rozpočet rok 2019
Odmeny-dohoda o vykonaní práce	637027	737	545					
Na členské príspevky	642006			650	2,150	650	650	650
Spolu		1,147	1,132	1,880	4,250	2,200	1,920	2,000
Rekreácia, kultúra a náboženstvo								
Transféry	642007	3,000		-				
Spolu		3,000		-				
Predprimárne vzdelávanie								
Odvody do VŠZP	621000	46						
Na nemocenské poistenie	625001	6						
Na starobné poistenie	625002	64						
Na úrazové poistenie	625003	17						
Na poistenie v nezamestnanosti	625005	5						
Na poistenie do rezer. fondu	625007	22						
Interiérové vybavenie	633001	2,725		1,000	-			
Prev. zariadenie	633004	305						
Všeobecný materiál	633006	51	600					
Preprava dopr. prostriedkov	634004	17						
Špeciálne služby	637005				960			
Údržba budov a objektov	635006	22,295						
Kult. podujtia	637002	212	208	200	200	200	200	200
Všeobecne služby	637004	138						

Špeciálne služby	637005	588						
Odmeny dohoda o vyk. práce	637027	475						
Vratky /nevýč.fin.prostr.zo ŠR r.2013/	637037	290						
Spolu		27,256	808	1,200	1,160	200	200	200
Primárne vzdelávanie								
Údržba budov a objekt.	635006	1,026	3,914					
Konkurzy a súťaže	637002	300	300	300	300	300	300	300
Poistné budov	637015	-						
Názov položky	Položka	skutočné plnenie 2014	skutočné plnenie 2015	rozpočet rok 2016	očakávaná skut.2016	rozpočet rok 2017	rozpočet rok 2018	rozpočet rok 2019
Všeobecné služby	637004	-						
Spolu		1,326	4,214	300	300	300	300	300
Vzdelávanie nedefinované								
Školenia	637001	1,044	740	1,000	700	900	900	900
Spolu		1,044	740	1,000	700	900	900	900
Školské stravovanie								
Prev. stroje a zariadenie	633004	-		3,000	-			
Údržba budovy	635006	-		-				
Spolu		-	-	3,000	-	-	-	-
Ďalšia soc. služba - staroba								
Dôchodkové poistenie	625002	8		14	14	14	14	14
Úrazové poistenie	625003	1						
Invalidné poistenie	625004	2		3	3	3	3	3
Úrazové poistenie	625003	3		2	2	2	2	2
Rezervný fond	625007			5	5	5	5	5
Odmeny dohoda o činn. /posud. lekár/	637027	14		100	100	100	100	100
Grant domov dôchodcov	641001		100		100	100		
Spolu		28	100	124	224	224	124	124
Rodina a deti								
ÚPSVR- školské potreby	633011	85	33	17	17			
ÚPSVR-stravovanie	637014	56	186	133	207			
Jednotlivcom	642014	690	270	390	390	600	600	600
Spolu		831	489	540	614	600	600	600
Bežný rozpočet výdavky spolu		311,447	252,924	237,810	258,408	#####	#####	240,038

Kapitálový rozpočet - výdavky								
Obec								
Prev. stroje, príst. a zariad.	713004	-						
Špeciál. prístroje	713005	-						
Nákup osob. automobilu	714001	-						
Spolu		-			-	-		
Doprava								
Špeciálne prístroje	713005							
Príprava a projek.dokumentácia	716000	2,900	926					
Realizácia nových stavieb	717001	25,667		51,000	51,000	45,765		
Rekonštrukcia a modernizácia	717002	19,071	34,858					
Spolu		47,638	35,784	51,000	51,000	45,765		
Nakladanie s odpadmi								
projektová dokumentácia	716000							
realizácia nových stavieb	717001					20,000		
spolu						20,000		
Nakladanie s odpadovými vodami								
Projektová dokumentácia	716000	4,080						
Realizácia nových stavieb	717001	212,067	140,079		25,049	9,000	55,000	55,000
Spolu		216,147	140,079		25,049	9,000	55,000	50,000
Rozvoj obcí								
Názov položky	Položka	skutočné plnenie 2014	skutočné plnenie 2015	rozpočet rok 2016	očakávaná skut.2016	rozpočet rok 2017	rozpočet rok 2018	rozpočet rok 2019
Špeciálne zariadenie/kamerový systém/	713005	-	24,974					
Spolu		-	24,974					
Zásobovanie vodou								
Projektová dokumentácia	717001							

Realizácia nových stavieb	717001					10,000		
Spolu						10,000		
Verejné osvetlenie								
Realizácia nových stavieb	717001	3,212	16,264					
Rekonštrukcia a modernizácia	717002	98,758						
Spolu		101,970	16,264					
Bývanie a občan. vybavenosť								
Príprava a projek. Dokumentácia	716000	650						
Realizácia nových stavieb /	717001	-	29,576					
Spolu		650	29,576					
Rekreačné a športové služby								
Realizácia nových stavieb/oplotenie/	717001	18,167			3,187			
Spolu		18,167			3,187			
Kultúrne služby								
Rekonštr. a modernizácia budov	717002	7,170						
Prístavby a nadstavby budov	717003	-						
Spolu		7,170						
Náboženské a iné služby/cintorín/								
Spolu		2,318						
					-			
Predprimárne vzdelávanie								
Príprava a projekt. dokumentácia	716000	1,870						
Rekonštrukcia a modernizácia budov	717002			10,000	151,248			
Spolu				10,000	151,248			
Primárne vzdelávanie								
Rekonštrukcia a modernizácia budov	717002					10,000		
spolu						10,000		
Kapitálové výdavky spolu		395,930		61,000	230,484	94,765	55,000	55,000
Názov položky	Položka	skutočné plnenie 2014	skutočné plnenie 2015	rozpočet rok 2016	očakávaná skut.2016	rozpočet rok 2017	rozpočet rok 2018	rozpočet rok 2019

Finančné operácie - výdavky								
Transakcia verejného dlhu								
Splátka úveru /bytovka/	821007	25,672	25,834	25,990	25,990	26,279	26,564	26,851
Spolu		25,672	25,834	25,990	25,990	26,279	26,564	26,851
Sumarizácia								
Bežný príjem obce		592,040	685,953	639,146	674,300	#####	#####	665,566
Kapitálový príjem obce		464,892	117,866	-	212,674	-	-	-
Príjmové finančné operácie		66,912	109,270	-	39,583	55,765	-	-
Príjmy ZŠ s MŠ		13,175	16,629	3,290	16,600	3,290	3,290	3,290
Rozpočtové príjmy celkom		1,137,019	929,718	642,436	943,157	#####	#####	668,856
Bežné výdavky obce		311,447	252,924	237,810	258,408	#####	#####	240,038
Bežné výdavky ZŠ s MŠ		307,370	344,297	315,238	365,000	#####	#####	333,900
Kapitálové výdavky obce		395,930	246,677	61,000	230,484	94,765	55,000	55,000
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ		-	-		60,000			
Výdavkové finančné operácie		25,671	25,834	25,990	25,990	26,279	26,564	26,851
Rozpočtové výdavky spolu		1,040,418	869,732	640,038	939,882	#####	#####	655,789
Hospodárenie celkom		96,601	59,986	2,398	3,275	832	13,134	13,067

Vypracovala: Jakubčíková

schválené obecným zastupiteľstvom

uzn.č.76/2016, dňa 12. 12. 2016