

Rozpočet Obce Dolné Orešany na roky 2013-2015

Bežný príjem

Názov položky	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Výnos dane z príjmov	111003	195232	241036	260 000	257000	257000	260000	263000
Daň z pozemkov	121001	10263	10767	10 000	10300	10300	10300	10300
Daň zo stavieb	121002	5704	5773	6 000	6100	6100	6100	6100
Daň za psa	133001	1019	1027	1 000	997	1000	1000	1000
Poplatok za výherné hracie prístroje	221004	5974	4481	5 970	3000	3000	3000	3000
Daň za užívanie verej. priestranstva	133012	703	642	500	300	300	300	300
Za kom. odpady	133013	15364	15549	15 100	15335	18750	18750	18750
Daň za jadrové zariadenie	133014	10738	3260	18 215	18215	10740	10740	10740
Z prenajatých pozemkov	212002	259	605	2 370	890	2370	2370	2370
Z prenájmu budov, nájomné za byty	212003	36415	38416	41 500	38687	38700	38700	38700
Ostatné poplatky /správne/	221004	2151	1340	1 400	1000	1000	1000	1000
Za porušenie predpisov	222003	20	35	64	64	0	0	0
Za služby /kopírovanie, relácie, preddavky/	223001	5682	4963	4 500	7912	5000	5000	5000
Z vkladov /úroky/	242000	420	279	300	170	150	120	100
Vrátenie nepoužitých fin. prostriedkov	291003	76	101	160	160	0	0	0
Z náhradného poistného plnenia	292006	1085		647	647	0	0	0
Z výťažkov lotérií	292008	102	89	121	160	150	150	150
Z dobropisov	292012	963	4610	1 049	1049	0	0	0
Z refundácie	292019			180	180	0	0	0
Zo štátneho rozpočtu /ZŠ, matrika, VPP/	312001	233401	188723	172 260	199800	158640	160000	165000
Bežný príjem spolu		525571	521696	541 336	561966	513200	517530	525510

Názov položky	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Kapitálový príjem								
Z predaja pozemkov	233001	1106		16340	16340			
Granty	321000		1600					
Zo štátneho rozpočtu	322001			427822	427822			
Kapitálový príjem spolu		1106	1600	444162	444162	0	0	0

Finančné operácie								
Zostatok prostr. z predchádzajúceho roka	453000	18947	3104	268	268			
Prevod finanč. Prostriedkov z rezervného fondu	454001	63477	18098	22600	22600			
Finančné operácie spolu		82424	21202	22868	22868	0	0	0
Bežné príjmy		525571	521696	541 336	561966	513200	517530	525510
Kapitálové príjmy		1106	1600	444162	444162	0	0	0
Príjmové finančné operácie		82424	21202	22868	22868	0	0	0
Vlastné príjmy ZŠ s právnou subjektivitou		16835	11477	3 200	13740	3290	3290	3290
Rozpočtové príjmy spolu		625936	555975	1 011 566	1042736	516490	520820	528800

Rozpočtové výdavky

Bežné výdavky

Názov položky	Trieda	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Obec	01.1.1.6								
Mzdy	01.1.1.6	611000	37791	39697	39 000	39630	42000	43600	45300
Osobné príplatky	01.1.1.6	612001	4544	5336	6 280	4840	6200	6300	6400
Odmeny	01.1.1.6	614000	6488	1500	1 500	1500	1500	2000	2500
Poist. do VŠZP	01.1.1.6	621000	2448	2719	2 700	2320	2500	2600	2720
Poist. do ost. zdr. Poist.	01.1.1.6	623000	2448	2208	2 200	2220	2500	2600	2720
Na nemoc. poisť.	01.1.1.6	625001	486	532	650	550	700	730	770
Na starobné poisť.	01.1.1.6	625002	6580	6576	6 700	6500	7000	7300	7600
Na úrazové poisť.	01.1.1.6	625003	410	396	420	390	400	420	440
Na invalid. poisť.	01.1.1.6	625004	1403	1390	1 450	1400	1500	1570	1640
Na pois. v nezamestn.	01.1.1.6	625005	465	463	500	460	500	530	560
Na pois. do rezerv. fondu	01.1.1.6	625007	2222	2230	2 300	2150	2380	2480	2590
Príspevok na star. dôch. spor.	01.1.1.6	629000	443	416	500	420	450	550	600
Cestovné náhrady /tuzemské	01.1.1.6	631001	1319	1495	1 300	1300	1300	1300	1300
Energie /plyn, elektrina/	01.1.1.6	632001	2189	2980	2 800	2920	4000	4200	4300
Poštovné telekomunikačné služby	01.1.1.6	632003	2294	2473	2 400	2050	2000	2000	2000
Internet	01.1.1.6	632004				350	400	400	400
Interiérové vybavenie	01.1.1.6	633001	134	202	2 700	42		3000	0
Výpočtová technika	01.1.1.6	633002		1055	500	0	500	500	500
Prev. stroje a zariadenie	01.1.1.6	633004	1090	701		0			
Všeobecný materiál /kancel. potreby/	01.1.1.6	633006	1901	1438	1 600	1500	1500	1500	1500
Knihy, časopisy	01.1.1.6	633009	489	254	200	200	200	200	200
Softvér	01.1.1.6	633013		117		0	200	200	200
Reprezentačné	01.1.1.6	633016	589	1046	800	1000	1000	800	800

Názov položky	Trieda	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Preprava	01.1.1.6	634004		8		0			
Údržba výpočt.techniky	01.1.1.6	635002		119	300	130	300	300	300
Údržba prev. strojov a prístrojov	01.1.1.6	635004	257	0	0	0			
Údržba špec. prístrojov /signalizácia/	01.1.1.6	635005	574	0	300	0	300	300	300
Údržba budov	01.1.1.6	635006	249	191	1 000	1006	280		
Údržba softvéru - aktual. programu	01.1.1.6	635009	568	564	600	526	600	600	600
Nájomné za prenáj. verej. priestr.	01.1.1.6	636001	15	15	115	15	115	115	115
Súťaže /vecné dary - šport, kultúra/	01.1.1.6	637002	1990	2506	2 000	2000	2000	2000	2000
Propagácia a inzercia	01.1.1.6	637003	333	575	825	826	4500	500	500
Všeobecné služby /revízie, deratizácia/	01.1.1.6	637004	3755	1867	2 000	1000	2000	1500	1500
Špeciálne služby/audit, geod. práce/	01.1.1.6	637005	763	800	3 700	3940	2000	2000	2500
Poplatky /správne, ochr.aut.zväzom/	01.1.1.6	637012	242	121	200	200	300	200	200
Stravovanie	01.1.1.6	637014	2166	933	1 500	1610	1650	1700	1750
Poistné /majetok/	01.1.1.6	637015	342	343	640	639	984	950	950
Prídela do sociál. fondu	01.1.1.6	637016	247	268	250	260	250	260	270
Odmeny a príspevky /poslanci/	01.1.1.6	637026	882	734	1 500	1500	1500	1500	1500
Odmeny - dohoda o vykonaní práce	01.1.1.6	637027	100	125		145	200	200	200
Penále	01.1.1.6	637031					6542		
Transfér - spoločný stavebný úrad	01.1.1.6	641006	3161	4585	4 500	4500	4500	4500	4500
Spolu	01.1.1.6		91377	88978	95 930	90039	106751	101405	102225
Finančná a rozpočt. Oblasť	01.1.2								
Poplatky a odvody za ved.účtov	01.1.2	637012	948	790	1 050	900	900	1000	1000
Daň z úrokov	01.1.2	638035	80	62	80	40	40	30	30
Trieda	01.1.2		1028	852	1 130	940	940	1030	1030
Iné všeob. služby /matričná činnosť/	01.3.3								
Tarifný plat	01.3.3	611 000	943	1028	1 045	1045	1045	1050	1100
Poistné do VŠZP	01.3.3	621 000	94	103	105	105	105	105	110

Názov položky	Trieda	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Poistné na nemoc. poisť.	01.3.3	625 001	13	14	15	15	15	15	16
Poistné na starob. poisť.	01.3.3	625 002	132	144	150	150	150	150	160
Úrazové poistenie	01.3.3	625 003	7	8	10	10	10	10	10
Invalidné poistenie	01.3.3	625 004	28	31	30	30	30	32	33
Na poistenie v nezamest.	01.3.3	625 005	9	10	10	10	10	11	11
Na poistenie do rezerv. fondu	01.3.3	625 007	45	49	50	50	50	50	53
Všeobecný materiál	01.3.3	633 006	40	303	275	275	275	267	197
Úprava zovňajšku, ošatné	01.3.3	637 013	100	100	100	100	100	100	100
Trieda	01.3.3		1411	1790	1 790	1790	1790	1790	1790
Všeob. služby/sčít.obyv.vol'by/	01.6.0		1812	1314		710			
Transakcia verejného dlhu	01.7.0								
Úroky /Splátka úveru/	01.7.0	651002	7288	7039	7 100	6900	6640	6400	6200
Trieda	01.7.0		7288	7039	7 100	6900	6640	6400	6200
Civilná obrana	02.2.0								
Odmeny skladní CO	02.2.0	637027	133	133	135	135	135	135	135
Trieda	02.2.0		133	133	135	135	135	135	135
Ochrana pred požiarmi	03.2.0								
Špeciálny materiál	03.2.0	633007	290	62	0	0			
Palivá, mazivá	03.2.0	634001	80		90	100	100		
Zákonné poistenie motor. vozidiel	03.2.0	634003	431	431	450	431	431		
Súťaže /vecné dary/	03.2.0	637002				0			
Všeobecné služby /STK/	03.2.0	637004		70	70	70	70		

Názov položky	Trieda	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Údržba špeciálnych strojov, techniky	03.2.0	635005		33	310	335			
Poistné /požiarnikov/	03.2.0	637015	66	66	70	66	66		
Trieda	03.2.0		867	662	990	1002	667		
Všeobecná pracovná oblasť VPP	04.1.2		2953	11444		5408			
Cestná doprava	04.5.1								
Posypový materiál	04.5.1	633006		105	500	500	500	500	500
Dopravné /posyp.materiál/	04.1.1	634004		110			150	150	150
Údržba ciest	04.1.1	635006	2181	651	20290	20330	2000	1000	1000
Konkurzy a súťaže	04.5.1	637002			2565	2723			
Všeobec. služby /zimná údržba/	04.5.1	637004	612	199	3 790	1000	1000	1000	1000
Špeciálne služby	04.5.1	637005			8 775	11690			
Trieda			2793	1065	35 920	36243	3650	2650	2650
Nakladanie s odpadmi	05.1.0								
Všeobecný materiál	05.1.0	633006		79					
Za uloženie a likvidáciu odpadu	05.1.0	637004	25402	24800	26 000	25300	26000	26000	26000
Trieda			25402	24879	26 000	25300	26000	26000	26000
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0								
Všeobecný materiál	05.2.0	633006		141					
Údržba objektov	05.2.0	635006		5536		74	100		
Všeobecné služby	05.2.0	637004		76					
Trieda	05.2.0			5753		74	100		
Rozvoj obcí									
Všeobecný materiál	06.2.0	633006	138	461	500	200	200	200	200

Názov položky	Trieda	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Paliva /kosačka/	06.2.0	633015	96	240	300	270	300	300	300
Údržba /kosačky/	06.2.0	635004	438	1316	300	30	500	500	500
Údržba verej. Priestranstiev	06.2.0	635006		8040	3 200	3880			
Všeobecné služby	06.2.0	637004		3684			500	500	500
Špeciálne služby	06.2.0	637005	4342				1500		
Trieda	06.2.0		5014	13741	4 300	4380	3000	1500	1500
Zásobovanie vodou	06.3.0								
Všeobecné materiál	06.3.0	633006		85					
Všeobecné služby	06.3.0	637004	336	393					
Trieda	06.3.0			478	0	0	0		
Verejné osvetlenie	06.4.0								
Energie	06.4.0	632001	8122	8136	11 800	12373	12000	12000	12000
Materiál	06.4.0	633006	679	0	700	700	700	700	700
Údržba verejného osvetlenia	06.4.0	635006	1677	797	500	500	800	1000	1000
Všeobecné služby	06.4.0	637004	1005	985	600	600	600	700	700
Trieda	06.4.0		11483	9918	13 600	14173	14100	14400	14400
Bývanie a občianska vybavenosť	06.6.0								
Energie	06.6.0	632001	435	609	700	600	620	650	700
Vodné	06.6.0	632002	1565	1658	1 700	1700	1700	1700	1700
Prev.zariadenie/lavičky det.ihrisko	06.6.0.	633004			700	702			
Údržba budov	06.6.0	635006	0	0	1000	1695	1000	1000	1000
Všeobecné služby	06.6.0	637004	792	1245	2700	2694	300	500	500
Poistné /budovy/	06.6.0	637015	1080	1080	1 100	1080	1080	1080	1080
Vrátenie preplatkov	06.6.0	637018	833	774	500	578	800	1000	1000
Trieda	06.6.0		4705	5366	8 400	9049	5500	5930	5980

Názov položky	Trieda	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Rekreačné a športové služby	08.1.0								
Energie	08.1.0	632001	4227	3289	4 000	3300	3400	3450	4000
Vodné	08.1.0	632002	158	169	150	190	200	250	300
Všeobecný materiál	08.1.0	633006	103	8	100	0	100	100	100
Údržba budov	08.1.0	635006	557	0		0		100	100
Dohoda o vykonaní práce /správca/	08.1.0	637027	421	563	500	500	500	500	500
Grant - Klub rekr. Bežcov	08.1.0	642001	660	850	850	850	850		
Grant - TJ Dolné Orešany	08.1.0	642001	2427	2959	3 000	3042	3100		
Trieda	08.1.0		8553	7838	8 600	7882	8150	4400	5000
Kultúrne služby	08.2.0								
Energie	08.2.0	632001	5575	10368	7 300	7300	7000	7100	7200
Vodné	08.2.0	632002	149	205	200	220	220	250	280
Interiérové vybavenie	08.2.0	633001	597						
Prev. stroje a prístroje	08.2.0	633004	225	988					
Všeobecný materiál	08.2.0	633006	2535	1179	1 700	1670	1000	1000	1000
Údržba prev. strojov	08.2.0	635004		417		140	150	200	200
Údržba signalizácie	08.2.0	635005		149	300	0	300	300	300
Údržba budovy	08.2.0	635006	2947	6482	500	220	500	200	200
Všeobec. služby /čistenie obrusov/	08.2.0	637004	218	785	200	100	200	200	200
Špeciálne služby	08.2.0	637005	340			0			
Odmeny dohoda o vykonaní práce	08.2.0	637027	62	214		21	50	100	100
Odvody do zdravot.a sociál.poist'.	08.2.0	621625					20	35	35
Trieda	08.2.0		12648	20787	10 200	9671	9440	9385	9515
Knižnica	08.2.0.5								
Plat knihovníka	08.2.0.5	611000	608	563					
Odvody do pišťovni	08.2.0.5	621625	182	29	0	0	110	110	110

Názov položky	Trieda	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Transféry	08.6.0	642007	0	0	0	0			
Trieda	08.6.0		0	0	0	0			
Základné vzdelanie + predškolská výchova									
Predškolská výchova	09.1.1								
Údržba budovy	09.1.1	635006	204	910	2 800	2800			
Súťaže	09.1.1	637002	94	169	200	200	200	200	200
Trieda	09.1.1		298	1079	3 000	3000	200	200	200
Základné vzdelanie	09.1.2								
Konkurzy a súťaže	09.1.2	637002	253	212	300	300	300	300	300
Poistné budov	09.1.2	637015	623	623	630	0			
Všeobecné služby	09.1.2	637004	700	130	1000	1019			
Špeciálne služby	09.1.2	637005	3630						
Údržba budovy	09.1.2	635006	4733	395	450	450			
Trieda	09.1.2		9939	1360	2380	1769	300	300	300
Nedefinovateľné vzdelanie	09.1.2								
Školenia, kurzy zamsetnancov	09.5.0	637001	673	435	650	950	950	1000	1000
Trieda	09.5.0		673	435	650	950	950	1000	1000
Školské stravovanie	09.6.0.1								
Všeobecný materiál	09.6.0.1	633006		31		0			
Údržba budovy	09.6.0.1	635006		5448		0			
Trieda	09.6.0.1			5479	0	0			

Názov položky	Trieda	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Ďalšia soc. služba - staroba	10.2.0.2								
Odmeny dohoda o činn. /posud. lekár/	10.2.0.2	637027	45	15	100	100	100	100	100
Trieda	10.2.0.2		45	15	100	100	100	100	100
Sociálna pomoc občanom	10.7.0								
Sociálna pomoc žiaci ÚPSVR	10.7.0			838		515			
Jednotlivcom /prváci/	10.7.0	642014	380	330	420	330	540	450	450
Trieda	10.7.0		380	1168	420	845	540	450	450
Bežný rozpočet - výdavky			193883	215448	226 195	225109	193629	180431	181911
Kapitálový rozpočet - výdavky									
Obec	01.1.1.6								
Prev. stroje, prístr. a zariad.	01.1.1.6	713004			3750	3750			
Špeciál. prístroje	01.1.1.6	713005			4500	4499			
Trieda	01.1.1.6				8250	8249			
Doprava	04.5.1								
Špeciálne prístroje	04.5.1	713005		5502					
Výstavba - chodníky	04.5.1	717001	9466	32297	479 622	480330			
Čakáreň autobusová	04.5.1.	717001					2500		
Príprava a projek.dokumentácia	04.5.1	716000			8130	8131			
Trieda	04.5.1		9466	37799	487752	488461	2500		
Nakladanie s odpadovými vodami	05.2.0								
Projektová dokumentácia	05.2.0	716000	837						
Realizácia nových stavieb	05.2.0	717001	21812	4536				38965	75265
Trieda	05.2.0		22649	4536		0	0	38965	75265

Názov položky	Trieda	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Rozvoj obcí	06.2.0								
Realizácia nových stavieb/dets. ihrisko	06.2.0	717001			23 220	23225			
Trieda	06.2.0			0	23 220	23225	0		
Zásobovanie vodou	06.3.0								
Projektová dokumentácia	06.3.0	717001	1666						
Realizácia nových stavieb	06.3.0	717001	26539	6636					
Trieda	06.3.0		28205	6636		0	0		
Verejné osvetlenie	06.4.0								
Rekonštr.a moder.verej.osvetlenia	06.4.0	717002					14907		
Projektová dokumentácia	06.4.0	716000	2561						
Trieda	06.4.0		2561			0	14907		
Kultúrne služby	08.2.0								
Kuchynské zariadenie /panvica na vypr./	08.2.0	713004			0				
Rekonštrukcia KD - nadstavba	08.2.0	717003	36031	1282	1 500	1334	15000	30000	
Trieda	08.2.0		36031	1282	1 500	1334	15000	30000	
Náboženské a iné služby/cintorín/	08.4.0								
Oplotenie cintorína	08.4.0.	717001					3500		
Rekonštr. a modernizácia /dom smútku/	08.4.0	717002	6473						
Trieda	08.4.0		6473			0	3500		
Základné vzdelanie	09.1.2								
Rekonštrukcia a modernizácia	09.1.2	717002	3733						
			3733						
Kapitálové výdavky spolu			109118	50253	520 722	521269	35907	68965	75265

Názov položky	Trieda	Položka	skutočné plnenie za rok 2010	skutočné plnenie za rok 2011	rozpočet 2012	očakávaná skutočnosť za rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015
Finančné operácie - výdavky									
Transakcia verejného dlhu	01.7.0								
Splátka úveru /bytovka/	01.7.0	821005	24598	24845	24 800	25000	25250	25490	25690
Trieda	01.7.0		24598	24845	24 800	25000	25250	25490	25690
Sumarizácia									
Bežný príjem obce			525571	521696	541 336	561966	513200	517530	525510
Kapitálový príjem obce			1106	1600	444162	444162	0	0	0
Príjmové finančné operácie			82424	21202	22868	22868	0	0	0
Príjmy ZŠ s MŠ			16835	11477	3 200	13740	3290	3290	3290
Rozpočtové príjmy celkom			625936	555975	1 011 566	1042736	516490	520820	528800
Bežné výdavky obce			193883	215448	226 195	225109	193629	180431	181911
Bežné výdavky ZŠ s MŠ			109118	50253	238 700	272060	246000	246000	246000
Kapitálové výdavky obce			24596	24845	520 722	521269	35907	68965	75265
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ							1800		
Výdavkové finančné operácie			298339	265429	24 800	25000	25250	25490	25690
Rozpočtové výdavky spolu			625936	555975	1 010 417	1043438	502586	520886	528866
Hospodárenie celkom			0	0		0	13904	0	0

V Dolných Orešanoch 14.12.2012

Vypracovala: Lackovičová

Vyvesené 14.12.2012