

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUL NA ROK 2011**

/v eurách/

<b>Bežné príjmy</b>	<b>Pôvodný rozpočet r.2011 v eurách</b>	<b>Upravený rozpočet r.2011</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.09.</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>330 645</b>	<b>330 645</b>	<b>191 816</b>
Výnos dane z príjmov pouk. Územ. Samos.	197 236	197 236	109 030
Výnos dane pre MŠ,SJ a ŠK	76 980	76 980	35 980
Daň pozemková	27 883	27 883	26 819
Daň zo stavieb + byty	12 946	12 946	8 370
Daň za psa	600	600	720
Daň za užívanie verej. priestranstva	1 300	1 300	865
Daň za komunálny odpad	13 700	13 700	10 032
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>70 810</b>	<b>72 216</b>	<b>55 387</b>
Dividendy	400	400	0
Príjmy z prenajat. pozemkov	8 755	8 755	5 348
Z prenájmu budov + rež. náklady	20 000	20 000	12 187
Režijné náklady 6 b.j. + 9 b.j. + nájomné + omeškanie 555	23 405	23 960	19 737
Administratívne poplatky, licencie	5 000	5 000	395
Pokuty - OU N.Zámky 160	0	160	160
Poplatky a platby z nepriemysel.náhod.predaja a služby 6440	3 500	3 500	9 936
Hazardné hry - výťažok 41	0	0	41
Stravné - obecný úrad	1 200	1 200	864
Stravné - dôchodci	2 350	2 996	2 996
<b>Skolné, stravné - rozpočet škola</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>2 101</b>
Relácie v MR	800	800	612
Cintorínske poplatky, hrob.miesto 45	250	295	268
Poplatky za novú smetnú nádobu	650	650	291
Z recyklačného fondu	400	400	273
Za znečisťovanie ovzdušia	150	150	170
Uroky z účtov	50	50	8
<b>Bežné transfery - verejná správa</b>	<b>240 900</b>	<b>284 006</b>	<b>234 244</b>
Matrika	1 800	1 800	1 341
Stavebné, vyvlast. kon., cestná doprava	1 170	1 170	0
Životné prostredie	200	200	0
Register obyvateľstva	430	430	297
Sociálne + aktivačné práce 3217	2 100	5 317	5 209
Základná škola 3278	235 200	238 478	190 786
Sčítanie ľudí, ... 1232	0	1 232	1 232
Ministerstvo kultúry - kaštieľ 10000	0	10 000	10 000
NSK - šport,kultúra,kaštieľ 2400	0	2 400	2 400
KUZP-minulý rok - dočerpanie 22979	0	22 979	22 979
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>642 355</b>	<b>686 867</b>	<b>481 447</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>465 251</b>	<b>465 251</b>
EU fond reg.rozv. Rekonštr.ZS s MS 196067	0	196 067	196 067
SR - rekonštr. ZS s MS 23067	0	23 067	23 067
EU fond reg.rozv. Revitalizácia centra 220210	0	220 210	220 210
SR - revitalizácia centra 25907	0	25 907	25 907
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>465 251</b>	<b>465 251</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>142 912</b>	<b>483 587</b>	<b>363 654</b>
Od fyz.osôb - doplatok zábezpeky 1454	0	1 454	1 454
Úver z peňažného ústavu-krátkodobý Kap.výd./	0	141 800	141 800
Úver z peňažného ústavu /Kapitálové výdavky/	142 912	119 933	0
SFRB - úver 2x7bj 220400	0	220 400	220 400
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>285 824</b>	<b>483 587</b>	<b>363 654</b>
<b>Príjmy spolu v eurách</b>	<b>928 179</b>	<b>1 635 705</b>	<b>1 310 352</b>

PROGRAMOVY ROZPOCET OBCE HUL NA ROK 2011

Bežné výdavky	Pôvodný rozpočet v eurách	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 30.09.
<b>Výdavky verejnej správy</b>			
<b>1.1 Manažment - Statutárny orgán</b>			
Mzdy, platy, ostat. osob. vyrovnania	24 700	24 700	20 000
Poistné a príspevok do poisťovní	8 633	8 633	6 398
Doplnkové dôchodkové poistenie	80	80	47
Poštové a telekomunikačné služby	900	900	675
Reprezentačné	500	500	159
Palivá, mazivá a oleje - osobný automobil	2 000	2 000	2 030
Poistné /zákonné a havarijné/	145	145	0
Auto, servis, údržba opravy	800	800	253
Karty, známky, poplatky	50	50	45
Školenie kurzy semináre	100	100	100
Všeobecný materiál	200	200	30
<b>1.2 Činnosť orgánov obce</b>			
Odmeny, príspevky /poslanci/	2 900	2 900	783
<b>1.3 Riadenie a evidencia majetku</b>			
<b>Tovary služby</b>			
El. energia	8 800	8 800	5 333
Plyn 10000	8 000	18 000	13 408
Vodné	1 000	1 000	776
Poštovné a telekom. služby	2 000	2 000	1 378
<b>Materiál:</b>			
Výpočtová technika	2 000	2 000	664
Všeobecný materiál	3 000	3 000	914
<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
Výpočtovej techniky	450	450	101
Budov, objektov, alebo ich častí 11368	20 000	8 632	0
kaštieľ - vlastné /k VUC/	0	7 462	0
<b>Služby</b>			
Školenie, kurzy, semináre	200	200	102
Všeobecné služby /PaMservis a iné/	3 000	3 000	1 731
Špeciálne služby /geod. Práce, audit,.../	2 000	2 000	0
Stravovanie	3 400	3 400	2 582
Poistné	1 000	1 000	331
Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 250	1 000	1 250	213
Sčítanie ľudí ... - transfer	0	1 208	1 208
<b>1.4 Plánovanie</b>			
Všeobecné služby 170	50	220	233
<b>1.5 Finančné riadenie</b>			
Mzdy, platy, ostat. osob. vyrovnania zamestnancov	50 000	50 000	25 215
Poistné a príspevok do poisťovní	17 100	17 100	8 838
Doplnkové dôchodkové poistenie	640	640	286
Prídely do sociálneho fondu	500	500	294
nemocenské dávky 115	0	115	115
Pracovné odevy, obuv, pomôcky	200	200	11
Knihy, noviny, časopisy, učebnice 115	400	285	165
Cestovné náhrady	70	70	111
<b>1.5.1 Dane a výber poplatkov</b>			
Poštovné	50	0	0
Všeobecný materiál	100	0	0
<b>1.5.2 Rozpočet, účtovníctvo a banka</b>			
Poplatky a odvody bankám + banková záruka 1700	3 300	5 000	5 232
splácanie úrokov banke 1500	2 565	4 065	3 717
<b>1.6 Kontrola</b>			
Mzdy, platy, ostat. osob.	880	880	426
Poistné a príspevok do poisťovní	308	308	149

Skolenie, kurzy a seminárie	50	50	0
<b>1.7 Členstvo v stavovských a záujmových organizáciách</b>			
Clenské príspevky ZMOS, Termál, RVC	550	550	189
<b>2 Propagácia a marketing</b>			
Všeobecný materiál	250	250	0
Propagácia, reklama a inzercia - publikácia,noviny	1 000	1 000	36
Všeobecné služby	2 000	2 000	50
<b>3 Služby občanom</b>			
<b>3.1 Obecné evidencie - transfer</b>			
Mzdy, odvody, tovary a služby	430	430	7
<b>3.2 Matrika a overovanie - transfer</b>			
Mzdy, odvody, tovary a služby	1 800	1 800	650
<b>3.3 Obecné spoločenstvo - podujatia, slávnosti, publikácia</b>			
Materiál,repres.	1 000	1 000	0
Služby	1 000	1 000	0
NSK - kultúra,šport podujatie	0	1 000	0
<b>3.4 Zdravotné stredisko</b>			
El. energia	800	800	692
Plyn	1 200	1 200	1 463
Voda	100	100	71
Udržba a materiál	600	600	30
<b>3.5 Obecný rozhlas</b>			
Materiál a služby	500	500	0
<b>3.6 Cintorín a pohrebné služby</b>			
El. energia	450	450	356
Materiál	100	100	101
Udržba a služby	200	200	113
<b>3.7 Životné prostredie - transfer</b>			
Mzdy, odvody, tovary a služby	200	200	0
Odvodnenie ul. Nová - všeobecné služby	6 700	6 700	0
<b>3.8 Spoločný stavebný úrad - transfer</b>	1 180	1 180	0
vlastné	400	400	0
<b>4 Bezpečnosť, ochrana pred požiarom, CO</b>			
Speciálne služby	500	500	204
odvodnenie	0	22 989	22 989
odstraňovanie povodní	0	22 689	22 689
<b>5 Odpadové hospodárstvo</b>			
<b>5.1 Netriedený odpad</b>			
Materiál	670	670	628
Likvidácia odpadu	18 985	18 985	5 358
<b>5.2 Separovaný odpad</b>	2 250	2 008	55
<b>5.3 Tekutý odpad</b>	1 000	1 000	330
<b>6 Komunikácie</b>			
<b>6.1 Cesty, parkoviská - nájom</b>	160	160	131
<b>6.2 Chodníky, údržba</b>	1 000	1 000	279
<b>7 Vzdelávanie</b>			
<b>7.1 Materská škola - príspevky na stravu</b>	670	670	290
<b>7.1 Originálne kompetencie - MS +SJ+SK</b>	80 880	80 880	43 539
<b>7.2 Základná škola transfer</b>	235 200	238 478	149 497
<b>8 Sport</b>			
<b>8.1 OFK</b>			
El. energia	1 200	1 200	425
Príspevok 100	3 300	3 200	1 340
Udržba,materiál 600	1 000	1 600	606
Udržba budov 500	5 000	4 500	0
<b>8.2 Ostatné športy</b>	200	250	250
<b>9. Kultúra</b>			
<b>9.1 Kultúrny dom</b>			
Materiál	1 000	2 787	1 199
Udržba budov	7 000	7 000	0
Služby	2 000	2 000	544
<b>9.2 Podpora združenia občanov</b>			

<b>Reprezentačné</b>		1 000	1 000	960
<b>Dohody</b>		1 000	1 000	194
CK, SZZP, Cirkev		498	498	299
<b>9.3 Knižnica - knihy</b>		200	200	41
<b>10 Prostredie pre život</b>				
<b>10.1 Verejné osvetlenie</b>				
El. energia		7 000	7 000	3 698
Materiál	150	200	50	0
Všeobecné služby + dohody	150	600	750	728
<b>10.2 Verejná zeleň</b>				
Aktivačné práce /mzda + odvody/ cez UP	1977	1 680	3 657	3 657
Aktivačné práce /mzda + odvody/ vlastné prostriedky	277	600	877	877
Materiál	100	700	600	388
Palivá, mazivá	100	1 500	1 600	1 540
Udržba strojov		1 000	1 000	11
Všeobecné služby		700	700	298
Dohody	250	700	450	116
<b>11 Bývanie</b>				
El. energia	455	300	755	525
Voda	717	150	867	581
Všeobecné služby	650	850	1 500	1 206
SFRB - úroky z úveru /6 b.j. + 9 b.j./		4 973	4 973	3 730
SFRB - úroky z úveru /2 x 7 b.j./		5 268	5 268	3 923
<b>12 Sociálne služby</b>				
12.1 Starostlivosť o seniorov - stravovanie		5 440	5 440	3 894
12.2 Jednorázové dávky - narodenie, úmrtie		2 000	2 000	1 660
Povodne-jednotlivcom		0	200	200
12.4 Skolské potreby, strava - transfer	328	400	728	728
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>592 305</b>	<b>658 982</b>	<b>387 418</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>156 745</b>	<b>810 546</b>	<b>718 526</b>
<b>7 Vzdelávanie</b>				
<b>7.2 Základná škola</b>				
Rekonštrukcia ZS s MS - EU	73786	0	73 786	73 786
Rekonštrukcia ZS s MS - SR	8681	0	8 681	8 681
Rekonštrukcia ZS s MS - vlastné poradenstvo + VO	1657	0	1 657	1 657
Rekonštrukcia ZS s MS - VO - úver	1086	0	1 086	1 086
Rekonštrukcia ZS s MS - úver	11846	0	11 846	11 846
Rekonštrukcia ZS a MS - vlastné prostriedky		6 650	6 650	0
Rekonštrukcia ZS a MS - vl. Prostr. - práce navyš	25313	30 389	5 076	12 566
<b>10 Prostredie pre život</b>				
<b>Kanalizácia projekty</b>		8 000	8 000	0
<b>10.2 Regenerácia sídla</b>				
<b>Revitalizácia centra obce - EU</b>				
Revitalizácia centra obce - SR	220210	0	220 210	220 210
Revitalizácia centra obce - vlastné - úver	128869	0	128 869	128 869
Revitalizácia centra obce - vlastné prostriedky	25907	0	25 907	25 907
<b>11 Bývanie</b>		29 120	29 120	13 207
Výstavba 2x7b.j - vlastné zdroje	215	0	215	215
Výstavba 2x7bj - úver SFRB		0	220 400	220 400
Výstavba 2x7b.j. - vlastné		82 586	69 043	96
Výstavba 2x7b.j. - dotácia Min. výstavby		0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>156 745</b>	<b>810 546</b>	<b>718 526</b>
<b>Finančné operácie</b>		<b>36 217</b>	<b>166 177</b>	<b>157 148</b>
Splácanie úveru 6 b.j. + 9b.j.		14 221	14 221	10 666
Splácanie úveru 2x7 b.j.		14 880	14 880	11 185
Splácanie úveru - preklenovací	129960	0	129 960	129 960
splácanie úveru-dlhodobý		7 116	7 116	5 337
<b>Finančné operácie spolu</b>		<b>36 217</b>	<b>166 177</b>	<b>157 148</b>
<b>Výdavky celkom</b>		<b>785 267</b>	<b>1 635 705</b>	<b>1 263 092</b>