

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUL NA ROKY 2012 -2014

	2012	2013	2014
	v eurách	v eurách	v eurách
Bežné príjmy			
Daňové príjmy			
Výnos dane z príjmov pouk. Územ. Samos.	150 507	155 000	160 000
Výnos dane pre MŠ,ŠJ a ŠK	72 000	74 000	76 000
Daň pozemková	29 000	29 000	29 000
Daň zo stavieb + byty	11 000	11 000	11 000
Daň za psa	720	750	800
Daň za užívanie verej. priestranstva	1 000	1 200	1 300
Daň za komunálny odpad	13 700	16 800	16 800
Nedaňové príjmy			
Dividendy	400	400	400
Príjmy z prenajat. pozemkov	8 800	8 800	8 800
Z prenájmu budov + rež. náklady	20 000	20 000	20 000
Vstupný poplatok 14bj			
Režijné náklady 14b + nájomné + omeškanie	20 000	20 000	20 000
Režijné náklady 6 b.j. + 9 b.j. + nájomné	23 405	23 405	23 405
Administratívne poplatky, licencie	5 000	5 000	5 000
Poplatky a platby z nepriemysel.náhod.predaja a služieb	3 500	4 000	4 500
Stravné - obecný úrad	1 200	1 500	1 600
Stravné - dôchodci	3 000	3 100	3 200
Školné, stravné - rozpočet škola	3 400	4 000	4 200
Relácie v MR	800	900	950
Cintorínske poplatky	300	300	300
Poplatky za novú smetnú nádobu	600	600	600
Z recyklačného fondu	400	400	400
Za znečisťovanie ovzdušia	170	170	170
Úroky z účtov	50	70	80
Bežné transfery - verejná správa			
Matrika	1 800	2 000	200
Stavebné, vyvlast. kon., cestná doprava	1 170	1 200	1 200
Životné prostredie	200	220	220
Register obyvateľstva	430	450	450
Sociálne + aktivačné práce	5 000	5 000	5 000
Základná škola	218 064	220 000	236 500
Bežné príjmy spolu	595 616	609 265	632 075
Kapitálové príjmy			
Výstavba 2x7b.j. - dotácia Min. výstavby	97 517	0	0
		0	0
Kapitálové príjmy spolu	97 517	0	0
Finančné operácie			
Úver z peňažného ústavu /Kapitálové výdavky/		0	0
Finančné operácie spolu	0	0	0
Príjmy spolu v eurách	693 133	609 265	632 075

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUL NA ROKY 2012 – 2014

Bežné výdavky	2012	2013	2014
	v eurách	v eurách	v eurách
Výdavky verejnej správy			
1.1 Manažment - Štatutárny orgán			
Mzdy, platy, ostat. osob. vyrovnania	25 000	25 500	26 000
Poistné a príspevok do poisťovní	8 740	8 920	9 090
Doplnkové dôchodkové poistenie	80	80	80
Poštové a telekomunikačné služby	900	900	900
Reprezentačné	500	500	500
Palivá, mazivá a oleje - osobný automobil	2 400	2 400	2 400
Cestovné náhrady	500	500	500
Poistné /záonné a havarijné/	600	600	600
Auto, servis, údržba opravy	500	500	500
Karty, známky, poplatky	50	50	50
Školenie kurzy semináre	100	100	100
Všeobecný materiál	200	200	200
1.2 Činnosť orgánov obce			
Odmeny, príspevky /poslanci/	2 900	2 900	2 900
1.3 Riadenie a evidencia majetku			
Tovary služby			
El. energia	8 800	9 000	9 200
Plyn	18 000	18 200	18 500
Vodné	1 200	1 300	1 400
Poštovné a telekom. služby	2 000	2 000	2 200
Materiál:			
Výpočtová technika	2 000	2 000	2 000
Všeobecný materiál	3 000	3 000	3 000
Rutinná a štandardná údržba			
Výpočtovej techniky	450	300	300
Budov, objektov, alebo ich častí	3 500	4 047	4 100
Služby			
Školenie, kurzy, semináre	200	200	200
Všeobecné služby /PaMservis a iné/	3 000	3 000	3 000
Špeciálne služby /geod. Práce, audit,.../	2 000	1 000	1 000
Stravovanie	3 400	3 500	3 500
Poistné	1 000	1 000	1 000
Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1 000	1 000	1 000
1.4 Plánovanie			
Poplatky a kolky	100	100	100
Všeobecné služby	100	100	100
1.5 Finančné riadenie			
Mzdy, platy, ostat. osob. vyrovnania zamestnancov	53 500	57 000	58 000
Poistné a príspevok do poisťovní	18 700	19 950	20 270
Doplnkové dôchodkové poistenie	640	640	640
Prídel do sociálneho fondu	540	570	580
Pracovné odevy, obuv, pomôcky	200	200	200

Knihy, noviny, časopisy, učebnice	400	400	400
Cestovné náhrady	70	70	70
1.5.1 Dane a výber poplatkov			
Poštovné	50	50	50
Všeobecný materiál	100	100	100
1.5.2 Rozpočet, účtovníctvo a banka			
Splácanie úrokov banke	4 500	4 500	4 500
Poplatky a odvody bankám + banková záruka	5 500	5 500	5 500
1.6 Kontrola			
Mzdy, platy, ostat. osob.	1 200	1 300	1 400
Poistné a príspevok do poisťovní	420	460	500
Skolenie, kurzy a seminárie	154	100	100
1.7 Členstvo v stavovských a záujmových organizáciách			
Clenské príspevky ZMOŠ, Termál, RVC	550	550	550
2 Propagácia a marketing			
Všeobecný materiál	250	300	350
Propagácia, reklama a inzercia - publikácia, noviny	500	1 000	1 000
Všeobecné služby	500	500	500
3 Služby občanom			
3.1 Obecné evidencie - transfer			
Mzdy, odvody, tovary a služby	430	450	450
3.2 Matrika a overovanie - transfer			
Mzdy, odvody, tovary a služby	1 800	2 000	2 000
3.3 Obecné spoločenstvo - podujatia, slávnosti, publikácia			
Materiál	1 500	1 000	1 000
Reprezentačné	1 000	1 500	1 500
Služby	1 500	1 500	1 500
3.4 Zdravotné stredisko			
El. energia	900	1 000	1 100
Plyn	1 600	1 700	1 800
Voda	100	150	160
Údržba a materiál	500	500	500
3.5 Obecný rozhlas			
Materiál a služby	500	500	500
3.6 Čintorín a pohrebné služby			
El. energia	450	500	550
Materiál	100	100	100
Údržba a služby	200	200	200
3.7 Životné prostredie - transfer			
Mzdy, odvody, tovary a služby	200	220	220
3.8 Spoločný stavebný úrad - transfer	1 170	1 200	1 200
vlastné	500	600	700
4 Bezpečnosť, ochrana pred požiarom, CO			
Špeciálne služby	500	500	500
5 Odpadové hospodárstvo			
5.1 Netriedený odpad			
Materiál	670	670	670
Likvidácia odpadu	21 000	22 000	23 000
5.2 Separovaný odpad	2 250	2 300	2 400
5.3 Tekutý odpad	1 000	1 100	1 200

6 Komunikácie			
6.1 Cesty, parkoviská - nájom	160	160	160
6.2 Chodníky, údržba	1 000	1 000	1 000
7 Vzdelávanie			
7.1 Materská škola - príspevky na stravu	670	670	670
7.1 Originálne kompetencie - MŠ +SJ+ŠK	72 000	74 000	76 000
7.2 Základná škola transfer	218 064	220 000	236 500
8 Sport			
8.1 OFK			
El. energia	1 200	1 300	1 400
Príspevok	2 000	2 000	2 000
Údržba	1 000	1 000	1 000
8.2 Ostatné športy	200	200	200
9. Kultúra			
9.1 Kultúrny dom			
Materiál	1 000	800	700
Údržba budov	2 900	5 300	4 757
Služby	2 000	2 000	2 000
9.2 Podpora združenia občanov			
ČK, SZPP, Cirkev	500	500	500
9.3 Knižnica - knihy	200	200	200
10 Prostredie pre život			
10.1 Verejné osvetlenie			
El. energia	7 000	7 000	7 000
Materiál	200	200	200
Všeobecné služby + dohody	1 000	1 000	1 000
10.2 Verejná zeleň			
Aktivačné práce /mzda + odvody/ cez UP	3 500	3 500	3 500
Aktivačné práce /mzda + odvody/ vlastné prostriedky	600	600	600
Materiál	700	700	700
Palivá, mazivá	1 500	1 500	1 500
Údržba strojov	1 000	1 000	1 000
Všeobecné služby	700	300	350
Dohody	700	200	150
11 Bývanie			
El. energia	600	600	700
Voda	300	300	350
Všeobecné služby	1 700	2 000	2 000
ŠFRB - úroky z úveru /6 b.j. + 9 b.j./	4 973	4 973	4 973
ŠFRB - úroky z úveru /2 x 7 b.j./	5 268	5 268	5 268
12 Sociálne služby			
12.1 Starostlivosť o seniorov - stravovanie	5 400	5 500	5 600
12.2 Jednorázové dávky - narodenie, úmrtie	2 000	2 000	2 000
12.4 Školské potreby, strava - transfer	1 500	1 500	1 500
Bežné výdavky spolu	559 399	573 048	595 858
11 Bývanie			
Výstavba 2x7b.j. - dotácia Min. výstavby	97 517	0	0
Kapitálové výdavky spolu	97 517	0	0
Finančné operácie			
Splácanie úveru 6 b.j. + 9b.j.	14 221	14 221	14 221
Splácanie úveru 2x7 b.j.	14 880	14 880	14 880

Splácanie úveru z peňažného ústavu /Projekty a poradenstvo	7 116	7 116	7 116
Finančné operácie spolu	36 217	36 217	36 217
Výdavky spolu	693 133	609 265	632 075