

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUL NA ROK - 2012

	pôvodný rozpočet2012 v eurách	upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.09.2012 v eurách
Bežné príjmy			
Daňové príjmy	277 927	277 927	206 972
Výnos dane z príjmov pouk. Územ. Samos.	150 507	150 507	115 047
Výnos dane pre MŠ,ŠJ a ŠK	72 000	72 000	43 200
Daň pozemková	29 000	29 000	27 733
Daň zo stavieb + byty	11 000	11 000	10 964
Daň za psa	720	720	584
Daň za užívanie verej. priestranstva	1 000	1 000	783
Daň za komunálny odpad	13 700	13 700	8 661
Nedaňové príjmy	91 025	91 065	63 823
Dividendy	400	400	0
Príjmy z prenajat. pozemkov	8 800	8 800	5 673
Z prenájmu budov + rež. náklady	20 000	20 000	13 102
Režijné náklady 14b + nájomné + omeškanie	20 000	20 000	11 865
Režijné náklady 6 b.j. + 9 b.j. + nájomné+omeškan.	23 405	23 405	19 290
Administratívne poplatky, licencie	5 000	5 000	740
Poplatky a platby z nepevných predajov a služieb	3 560	3 560	2 510
Pokuty Obv.ur.N.Z.	0	0	10
Stravné - obecný úrad	1 200	1 200	204
Stravné - dôchodci	3 000	3 000	1 790
Školné, stravné - rozpočet škola	3 240	3 240	6 604
Relácie v MR	800	800	698
Cintorínske poplatky+hrob.miesto	300	300	268
Poplatky za novú smetnú nádobu	600	600	440
Z recyklačného fondu	400	440	441
Výťažok-hazardné hry	100	100	53
Za znečisťovanie ovzdušia	170	170	130
Uroky z účtov	50	50	5
Bežné transfery - verejná správa	226 664	235 856	188 281
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	306
Sociálne + aktivačné práce	5 000	6 690	8 562
NSK - transfer kaštieľ,šport,kultúra	0	2 600	2 900
Voľby do NR SR	0	910	835
Základná škola	218 064	222 056	174 337
Bežné príjmy spolu	595 616	604 848	459 076
Kapitálové príjmy			
Rekonštrukcia ZŠ sMŠ EU+SR	0	21 600	
Revitalizácia centra-EU+SR	0	124 812	90 813
Výstavba 2x7b.j. - dotácia Min. výstavby	97 517	97 517	97 517
Predaj pozemku	0	152	152
Obv.úrad Nitra-prevencia kriminality	0	3 000	3 000
Kapitálové príjmy spolu	97 517	247 081	191 482
Finančné operácie			
Vstupný poplatok 14bj	0	26 860	26 860
ZŠ s MŠ - strava	0	0	12 562
Uver z peňažného ústavu /14bj/	0	33 257	33 257
Finančné operácie spolu	0	60 117	72 679
Príjmy spolu v eurách	693 133	912 046	723 237

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HUL NA ROK – 2012

Bežné výdavky	pôvodný rozpočet 2012 v eurách	Upravený rozpočet 2012	Plnenie k 30.09.2012 v eurách
Výdavky verejnej správy			
1.1 Manažment - Statutárny orgán	39 570	34 722	23 116
Mzdy, platy, ostat. osob. vyrovnania	25 000	20 240	15 252
Poistné a príspevok do poisťovní	8 740	8 652	4 170
Doplnkové dôchodkové poistenie	80	80	47
Poštové a telekomunikačné služby	900	900	1 080
Reprezentačné	500	500	74
Palivá, mazivá a oleje - osobný automobil	2 400	2 400	1 761
Cestovné náhrady	500	500	365
Poistné /zákonné a havarijné/	600	600	23
Auto, servis, údržba opravy	500	500	294
Karty, známky, poplatky	50	50	50
Školenie kurzy semináre	100	100	0
Všeobecný materiál	200	200	0
1.2 Činnosť orgánov obce			
Odmeny, príspevky+poistné /poslanci/	2 900	2 900	1 286
1.3 Riadenie a evidencia majetku			
Tovary služby	49 550	46 960	23 297
El. energia	8 800	8 800	7 188
Plyn	18 000	18 000	4 074
Vodné	1 200	1 200	430
Poštovné a telekom. služby	2 000	2 000	1 294
Materiál:			
Výpočtová technika	2 000	2 000	0
Všeobecný materiál	3 000	3 000	368
Rutinná a štandardná údržba			
Výpočtovej techniky	450	450	56
Budov, objektov, alebo ich častí	3 500	0	0
VUC transfer - kaštieľ	0	2 300	0
Služby			
Školenie, kurzy, semináre	200	200	268
Všeobecné služby /PaMservis a iné/	3 000	5 000	4 836
Špeciálne služby /geod. Práce, audit,.../	2 000	0	0
Stravovanie	3 400	3 400	2 875
Poistné	1 000	1 000	561
Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1 000	1 000	1 069
Voľby do NR SR - transfer	0	910	278
1.4 Plánovanie	200	200	0
Poplatky a kolky	100	100	0
Všeobecné služby	100	100	0
1.5 Finančné riadenie	84 200	90 350	46 032
Mzdy, platy, ostat. osob. Vyrov.zamestn.+odchod.	53 500	53 500	24 762
Poistné a príspevok do poisťovní	18 700	18 700	8 554
Doplnkové dôchodkové poistenie	640	640	199
Prídely do sociálneho fondu	540	540	214
Pracovné odevy, obuv, pomôcky	200	200	61
Knihy, noviny, časopisy, učebnice	400	350	42
Cestovné náhrady	70	70	56
1.5.1 Dane a výber poplatkov			
Poštovné	50	50	0

Všeobecný materiál		100	100	0
1.5.2 Rozpočet, účtovníctvo a banka				
Splácanie úrokov banke	6000	4 500	10 500	7 903
Poplatky a odvody bankám + banková záruka		5 500	5 700	4 241
1.6 Kontrola		1 774	1 774	765
Mzdy, platy, ostat. osob.		1 200	1 200	467
Poistné a príspevok do poisťovní		420	420	163
Školenie, kurzy a seminárie		154	154	135
1.7 Členstvo v stavovských a záujmových organizáciách				
Členské príspevky ZMOŠ, Termál, RVC		550	550	234
2 Propagácia a marketing		1 250	1 250	86
Všeobecný materiál		250	250	0
Propagácia, reklama a inzercia - publikácia, noviny		500	500	36
Všeobecné služby		500	500	50
3 Služby občanom				
3.1 Obecné evidencie - transfer				
Mzdy, odvody, tovary a služby		430	430	33
3.2 Matrika a overovanie - transfer				
Mzdy, odvody, tovary a služby		1 800	1 800	696
3.3 Obecné spoločenstvo - podujatia, slávnosti, publikácia		4 000	4 000	73
Materiál		1 500	1 500	0
Reprezentačné		1 000	1 000	73
Služby		1 500	1 500	0
3.4 Zdravotné stredisko		3 100	3 100	1 920
El. energia		900	900	765
Plyn		1 600	1 600	1 119
Voda		100	100	36
Údržba a materiál		500	500	0
3.5 Obecný rozhlas				
Materiál a služby		500	500	222
3.6 Cintorín a pohrebné služby		750	750	498
El. energia		450	450	397
Materiál		100	100	37
Údržba a služby		200	200	64
3.7 Životné prostredie - transfer				
Mzdy, odvody, tovary a služby		200	200	0
3.8 Spoločný stavebný úrad - transfer		1 170	1 170	0
vlastné		500	500	0
4 Bezpečnosť, ochrana pred požiarom, CO				
Špeciálne služby		500	500	90
5 Odpadové hospodárstvo		24 920	22 920	11 110
5.1 Netriedený odpad				
Materiál		670	670	0
Likvidácia odpadu		21 000	21 000	11 081
5.2 Separovaný odpad		2 250	250	29
5.3 Tekutý odpad		1 000	1 000	0
6 Komunikácie		1 160	1 160	364
6.1 Cesty, parkoviská - nájom		160	160	166
6.2 Chodníky, údržba, palivo		1 000	1 000	198
7 Vzdelávanie		290 734	295 817	197 697
Rek.ZŠ s MŠ - Verej.obst.+služby manažm.		0	1 000	988
7.1 Materská škola - príspevky na stravu		670	670	374
7.1 Originálne kompetencie - MŠ +ŠJ+ŠK		72 000	72 000	49 849
7.2 Základná škola transfer		218 064	222 147	146 486
8 Sport		4 400	4 700	3 567
8.1 OFK				

El. energia	1 200	1 200	1 142	
Príspevok	2 000	2 000	1 400	
VUC-transfer-šport.vybavenie	0	300	416	
materiál+palivo	0	500	270	
Údržba	1 000	500	139	
8.2 Ostatné športy	200	200	200	
9. Kultúra	6 600	4 900	3 066	
9.1 Kultúrny dom				
Materiál	1 000	1 000	1 005	
Údržba budov	2 900	600	478	
VUC-transfer- kultúra-služby	0	300	300	
reprezentačné, služby, dohody	2 000	2 600	1 263	
9.2 Podpora združenia občanov				
ČK, SZPP, Cirkev	500	500	0	
9.3 Knižnica - knihy	200	200	20	
10 Prostredie pre život				
10.1 Verejné osvetlenie	8 200	7 700	6 912	
El. energia	7 000	6 500	6 029	
Materiál	200	200	17	
Všeobecné služby + dohody	1 000	1 000	866	
10.2 Verejná zeleň	8 700	30 546	30 107	
Revit.centra-VO+služby manažm.	0	4 643	5 312	
centrum-neopráv.vrátené prostr. EU+ŠR	0	15 700	15 959	
Aktivačné práce /mzda + odvody/ cez UP	3 500	5 403	6 122	
Aktivačné práce /mzda + odvody/ vlastné prostriedky	600	700	501	
Materiál	700	850	1 027	
Palivá, mazivá	1 500	1 350	564	
Údržba strojov	1 000	500	171	
Všeobecné služby	700	700	33	
Dohody	700	700	418	
11 Bývanie	12 841	12 841	10 364	
El. energia	600	600	398	
Voda	300	400	1 275	
Všeobecné služby	1 700	1 600	1 582	
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	3 379	
12 Sociálne služby	8 900	8 900	7 301	
12.1 Starostlivosť o seniorov - stravovanie	5 400	5 400	4 775	
12.2 Jednorázové dávky - narodenie, úmrtie	2 000	2 000	1 561	
12.4 Skolské potreby, strava - transfer	1 500	1 500	965	
Bežné výdavky spolu	559 399	583 740	368 836	
Kapitálové výdavky				
3 Služby občanom				
Projekty kanalizácia	0	4 680	1 780	
Projekty - výmena rozvodov a kotla - KD				
Výmena rozvodov a kotla KD				
Zateplenie,výmena okien,+strecha KD				
Projekty zateplenie, výmena okien + strecha -KD				
ZS s MŠ vrátene neoprávnené výd.	0	14 740	14 740	
10 Prostredie pre život				
10.2 Regenerácia sídla				
Revitalizácia centra obce - vlastné prostriedk	3550	0	36 450	14 135
11 Bývanie		97 517	130 774	132 451
Výstavba 2x 7bj - úver		0	33 257	33 257
Výstavba 2x7b.j. - vlastné prostr.		0	0	1 677
Výstavba 2x7b.j. - dotácia MIn. výstavby		97 517	97 517	97 517

Kapitálové výdavky spolu	97 517	186 644	163 106
Finančné operácie			
ZŠ s MŠ - strava	0	0	12 397
Splaten.úveru rev.centra-krátkod.	0	90813	90 813
Splácanie úveru 6 b.j. + 9b.j.	14 221	14 221	10 666
Splácanie úveru 2x7 b.j.	14 880	14 880	11 306
Splácanie úveru z peňaž.ústavu dlhod.	7 116	21 748	13 775
Finančné operácie spolu	36 217	141 662	138 957
Výdavky spolu	0	912 046	670 899