

ROZPOČET OBCE HUL NA ROK - 2014 S VÝHLADOM NA ROKY 2015 a 2016 - NÁVRH

Bežné príjmy	Plnenie r. 2011 v eurách	Plnenie r. 2012 v eurách	Uprav. rozpočet r. 2013 v eurách	Predpokl. plnenie r. 2013 v eurách	Rozpočet r. 2014	Rozpočet r. 2015	Rozpočet r. 2016
Daňové príjmy - 41	261 676	268 276	281 367	292 766	303 601	313 565	323 378
Výnos dane z príjmov pouk. Uzem. Samos.	143 269	149 349	159 681	172 360	182 109	191 705	201 518
Výnos dane pre MS,SJ a SK	61 680	61 800	62 826	62 826	62 632	63 000	63 000
Daň pozemková	29 899	29 945	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Daň zo stavieb + byty	11 481	12 179	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Daň za psa	748	708	700	580	700	700	700
Daň za užívanie verej. priestranstva	1 458	1 553	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Daň za komunálny odpad	13 141	12 742	14 160	13 000	14 160	14 160	14 160
Nedaňové príjmy - 41	96 900	93 443	95 307	85 260	84 077	84 077	84 077
Dividendy	0	0	200	0	200	200	200
Príjmy z prenajat. pozemkov	10 040	9 190	8 800	8 300	5 300	5 300	5 300
Z prenájmu budov + rež. náklady	17 274	16 103	17 500	12 000	15 000	15 000	15 000
Režijné náklady 14b + nájomné + omeškanie	0	17 922	22 982	22 982	22 982	22 982	22 982
Režijné náklady 6 b.j. + 9 b.j. + nájomné+omeškan.	26 184	26 087	23 649	23 649	23 405	23 405	23 405
Administratívne poplatky, licencie	4 966	5 596	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Poplatky a platby z nepriem.náhod.predaja a služieb	27 776	2 627	3 256	1 250	2 000	2 000	2 000
Pokuty Obv.ur.N.Z.	160	125	0	20	0	0	0
Stravné - obecný úrad	1 253	341	1 000	500	700	700	700
Stravné - dôchodci	4 230	2 220	3 000	1 750	2 000	2 000	2 000
Skolné, stravné - rozpočet škola - 41	3 006	10 596	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000
Relácie v MR	819	913	800	900	800	800	800
Cintorínske poplatky+hrob.miesto	334	359	300	300	300	300	300
Poplatky za novú smetnú nádobu	353	713	600	350	600	600	600
Z recyklačného fondu	273	441	440	502	500	500	500
Výťažok-hazardné hry	50	75	100	100	100	100	100
Za znečisťovanie ovzdušia	170	130	130	137	130	130	130
Úroky z účtov	12	5	50	20	60	60	60
Bežné transfery - verejná správa - 111,71	290 647	253 259	276 222	276 308	243 700	243 582	246 221
Matrika	1 790	1 792	1 800	1 792	1 800	1 800	1 800
Stavebné, vyvlast. kon., cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0
Životné prostredie	137	134	140	134	140	140	140
Register obyvateľstva	397	409	430	409	430	430	430

Sociálne + aktivačné práce	6 648	10 364	11 712	11 833	5 000	5 000	5 000
NSK - transfer kaštieľ, šport, kultúra	2 400	2 900	2 200	2 200	0	0	0
Ministerstvo kultúry-kaštieľ	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
Ministerstvo dopravy	0	0	1 794	1 794	0	0	0
Sčítanie ľudí...	1 232	0	0	0	0	0	0
KUŽP-dočerpanie dot.	22 979	0	0	0	0	0	0
VUC voľby-transfer		0	1 000	1 000			0
Voľby do NR SR	0	835	0	0	0	0	0
Rodinné prídavky-náhradný príjemca	0	0	160	160	0	0	0
Základná škola+odchodné 1703	245 064	236 825	246 986	246 986	236 330	236 212	238 851
Bežné príjmy spolu	649 223	614 978	652 896	654 334	631 378	641 224	653 676
Kapitálové príjmy							
Rekonštrukcia ZŠ sMŠ EU+ŠR	219 134	21 644	0	0	0	0	0
Revitalizácia centra-EU+ŠR	366 649	108 171	0	0	0	0	0
Lieder-NSK-verej.priestranstvá	4 833	0	0	0	0	0	0
Úrad vlády multifunkč. ihrisko - 111	0	0	0	0	0	0	0
Výstavba 6bj+9bj - dotácia Min. výstavby - 111	0	0	0	0	0	0	0
Výstavba 2x7b.j. - dotácia Min. výstavby	77 563	97 517	0	0	0	0	0
Predaj pozemku	0	152	0	0	0	0	0
Obv.úrad Nitra-prevenencia kriminality	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	668 179	230 484	3 000	3 000	0	0	0
Finančné operácie							
Z rezervného fondu obci	0	0	0	0	0	0	0
Vstupný poplatok 6bj+9bj - 46	1 454	0	0	0	0	0	0
Vstupný poplatok 14bj	0	26 860	0	0	0	0	0
SF-mimorozpočtový príjem	0	0	0	400	0	0	0
ZŠ s MŠ - strava	0	19 655	0	17 000	0	0	0
Úver z peňažného ústavu - krátkodobý	262 390	0	0	0	0	0	0
ŠFRB - úver 14bj	248 978	0	0	0	0	0	0
Úver z peňažného ústavu /14bj/	38 992	33 257	0	0	0	0	0
Kontokorent-dexia banka	12 132	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu	563 946	79 772	0	17 400	0	0	0
Príjmy spolu v eurách	1 881 348	925 234	655 896	674 734	631 378	641 224	653 676

ROZPOČET OBCE HUL NA ROK - 2014 S VÝHLADOM NA ROKY 2015 a 2016

Bežné výdavky	Plnenie r. 2011 v eurách	Plnenie r. 2012 v eurách	Uprav. Rozpočet r. 2013 v eurách	Predpokl. plnenie r. 2013 v eurách	Rozpočet r. 2014	Rozpočet r. 2015	Rozpočet r. 2016
Výdavky verejnej správy							
I.1 Manažment - Štatutárny orgán	45 401	33 657	35 380	31 931	36 980	37 680	37 680
Mzdy, platy, ostat. osob. Vyrovnaní 41	29 748	21 477	22 000	20 000	22 500	23 000	23 000
Poistné a príspevok do poisťovni 41	9 650	6 308	6 600	6 000	7 400	7 600	7 600
Doplnkové dôchodkové poistenie 41	80	80	80	80	80	80	80
Poštové a telekomunikačné služby 41	928	1 287	1 300	600	1 300	1 300	1 300
Reprezentačné 41	255	299	300	250	300	300	300
Palivá, mazivá a oleje - osobný automobil 41	2 845	2 438	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Cestoné náhrady 41	797	601	650	650	650	650	650
Poistné /zákonné a havarijné/ 41	615	638	600	615	600	600	600
Auto, servis, údržba opravy 41	301	479	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
Karty, známky, poplatky 41	48	50	50	0	50	50	50
Školenie kurzy semináre 41	100	0	100	20	100	100	100
Všeobecný materiál 41	34	0	100	116	100	100	100
I.2 Činnosť orgánov obce					0		
Odmeny, príspevky+poistné /poslanci/ 41	1 895	2 155	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
I.3 Riadenie a evidencia majetku	38 565	33 953	42 000	34 540	43 100	43 100	43 100
Tovary služby	28 169	18 637	24 800	19 800	25 300	25 300	25 300
El. energia 41	6 637	7 572	9 000	8 500	9 200	9 200	9 200
Plyn 41	18 957	8 999	13 000	9 000	13 200	13 200	13 200
Vodné VUB +námest. 41	895	516	800	700	900	900	900
Poštovné a telekom. Služby 41	1 680	1 550	2 000	1 600	2 000	2 000	2 000
Materiál:	2 086	1 038	3 000	3 160	2 500	2 500	2 500
Výpočtová technika 41	664		1 340	1 000	1 500	1 500	1 500

stroje,prístroje zar.	0	0	660	660	0	0	0
Všeobecný materiál 41	1 220	934	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000
Rutinná a štndartná údržba	101	104	1 400	250	1 400	1 400	1 400
Výpočtovej techniky 41	101	104	400	250	400	400	400
Budov, objektov, alebo ich častí 41	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Služby	8 209	14 278	12 800	11 730	13 900	13 900	13 900
Skolenie, kurzy, semináre 41	102	0	300	300	300	300	300
Všeobecné služby /PaMservis a iné/ 41	3 441	6 870	5 000	5 900	7 000	7 000	7 000
Speciálne služby /geod. Práce, audit,.../ 41	0	0					
Stravovanie 41	2 582	4 173	3 500	3 000	3 600	3 600	3 600
Poistné 41	638	869	2 000	530	2 000	2 000	2 000
Odmeny zamestnancov mimoprac. Pomeru 41	213	1 531	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
VUC voľby 111	0	0	1 000	1 000	0	0	0
Sčítanie ľudí ... 111	1 233	0	0	0	0	0	0
Voľby do NR SR - 111	0	835	0		0		
1.4 Plánovanie	233	288	150	32	100	100	100
Poplatky a kolky 41	0	259	50	32	50	50	50
Všeobecné služby 41	233	29	100	0	50	50	50
1.5 Finančné riadenie	52 983	63 234	79 802	66 463	78 410	81 010	81 010
Mzdy, platy, ostat. osob. Vyrov.zamestn.+odchod. 41	38 099	35 752	44 859	40 000	45 500	46 000	46 000
Poistné a príspevok do poisťovni 41	13 567	12 447	15 800	14 000	16 000	16 100	16 100
Doplňkové dôchodkové poistenie 41	418	299	340	250	340	340	340
Prídely do sociálneho fondu 41	448	364	460	420	470	470	470
Nemocenské dávky 41	152	105	243	243	0		
Pracovné odevy, obuv, pomôcky 41	32	65	200	50	200	200	200
Knihy, noviny, časopisy, učebnice 41	172	42	200	100	200	200	200
Cestovné náhrady 41	95	85	100	100	100	100	100
1.5.1 Dane a výber poplatkov 41	0	0	100	0			
Poštovné 41	0	0	50	0	50	50	50
Všeobecný materiál 41	0	0	50	0	50	50	50
1.5.2 Rozpočet, účtovníctvo a banka	12 697	14 075	17 500	11 300			
Splácanie úrokov banke 41	5 700	9 572	11 000	10 000	11 000	11 000	11 000
Poplatky a odvody bankám + banková záruka	6 997	4 503	6 500	1 300	4 500	6 500	6 500
1.6 Kontrola	575	1 448	1 550	1 350	1 690	1 690	1 690
Mzdy, platy, ostat. osob. 41	426	757	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
Poistné a príspevok do poisťovni 41	149	264	350	350	390	390	390
Skolenie, kurzy a semináre 41	0	427	200	0	200	200	200
1.7 Členstvo v stavovských a záujmových organizáciách							

Clenské príspevky ZMOS, Termál, RVC 41	189	420	500	463	500	500	500
2 Propagácia a marketing	86	86	800	385	800	800	800
Všeobecný materiál 41	0		0	0	200	200	200
Propagácia, reklama a inzercia - publik.,noviny 41	36	36	500	85	300	300	300
Všeobecné služby 41	50	50	300	300	300	300	300
3 Služby občanom	8 245	7 259	11 470	11 408	10 670	10 670	10 670
3.1 Obecné evidencie - transfer - 111							
Mzdy, odvody, tovary a služby	398	409	430	409	430	430	430
3.2 Matrika a overovanie - transfer - 111							
Mzdy, odvody, tovary a služby	1 790	1 792	1 800	1 792	1 800	1 800	1 800
3.3 Obecné spoločenstvo - podujatia, slávnosti, publikácia	1 055	0	2 600	1 900	2 000	2 000	2 000
NSK - kultúra,šport.podujatie 111, 71	1 000		600	600			
Materiál 41	0	0	500	300	500	500	500
Reprezentačné 41	0	0	500	500	500	500	500
Služby 41	55	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000
3.4 Zdravotné stredisko	3 182	2 877	3 800	4 523	3 700	3 700	3 700
El. energia 41	927	872	940	940	1 100	1 100	1 100
Plyn 41	2 127	1 955	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900
Voda 41	98	50	150	100	200	200	200
stroje,prístroje zar.	0	0	350	350	0	0	0
Udržba a materiál a služby 41	30	0	560	1 333	500	500	500
3.5 Obecný rozhlas							
Materiál a služby 41	0	222	700	620	500	500	500
3.6 Cintorín a pohrebné služby	723	601	800	830	900	900	900
El. energia 41	474	495	500	670	600	600	600
Materiál 41	136	42	100	108	100	100	100
Udržba a služby 41	113	64	200	52	200	200	200
3.7 Životné prostredie	1 097	134	140	134			
Mzdy, odvody, tovary a služby 111	137	134	140	134	140	140	140
Služby-vec.bremeno - kanalizácia 41	960						
3.8 Spoločný stavebný úrad - 111	0	0	0	0			
Spol.stav.úrad 41	0	1 224	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4 Bezpečnosť, ochrana, CO	46 126	430	8 024	1 633	500	500	500
Odvodnenie	22 989		0	0			
Odstraňovanie povodní	22 689		0	0			
Speciálne služby 41	448	430	6 524	1 633	500	500	500
5 Odpadové hospodárstvo	11 393	18 119	18 250	17 679	18 900	19 000	19 000
5.1 Netriedený odpad							
Materiál 41	698	252	500	394	500	500	500

Likvidácia odpadu - 41	10 005	17 809	17 000	17 000	17 500	17 600	17 600
5.2 Separovaný odpad							
všeobecné služby - 111	0						
všeobecné služby - 41	0						
materiál 41	63	58	250	60	300	300	300
5.3 Tekutý odpad 41	627		500	225	600	600	600
6 Komunikácie	410	394	4 677	4 677	3 170	1 170	1 170
6.1.cestná infraštr.všeob.služby 41			2 513	2 513			
merač rýchlosti 41					2 000		
cestná infraštr.všeob.služby 111	0	0	1 794	1 794			
6.1 Cesty, parkoviská - nájom 41	131	166	170	170	170	170	170
6.2 Chodníky, údržba,palivo 41	279	228	200	200	1 000	1 000	1 000
7 Vzdelávanie	321 152	324 402	309 488	309 478	299 622	299 872	302 511
Rek.ZS s MS - inter.vybaven.výp.tech. 52	9 325	0	0	0	0	0	0
Rek.ZS s MS - Verej.obst.+služby manažm. 41	1 657	988	0	0	0	0	0
7.1 Materská škola - príspevky na stravu 41	470	640	650	640	660	660	660
7.1 Originálne kompetencie - MS +SJ+SK 41	64 651	85 815	74 182	74 182	62 632	63 000	63 000
7.2 Základná škola - 111	245 049	236 959	234 656	234 656	236 330	236 212	238 851
8 Sport	3 232	4 668	5 455	5 305	6 900	5 000	5 000
8.1 OFK							
El. energia 41	763	1 543	1 600	1 650	1 700	1 800	1 800
Príspevok 41	1 340	2 100	2 855	2 855	4 000	2 000	2 000
VUC-transfer-šport.vybavenie 111	0	300					
materiál+palivo 41	819	386	800	800	500	500	500
Údržba 41	0	139	200	0	500	500	500
8.2 Ostatné športy 41	310	200	0	0	200	200	200
9. Kultúra	17 445	7 087	18 700	17 914	6 400	6 400	6 400
9.1 Kultúrny dom							
Materiál 41	1 413	1 038	1 000	250	1 000	1 000	1 000
Údržba budov 41	0	478	564	500	1 000	1 000	1 000
rekonštrukcia kaštieľ 41	1 904	1 150	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
Min.kult.rekonštrukcia kaštieľa 111			10 000	10 000	0	0	0
VUC rekonštrukcia kaštieľa 111	11 400	2 300	1 600	1 600	0	0	0
VUC-kultúra-služby - 71	0	300	400	400	0	0	0
reprezentačné, služby, dohody 41	2 295	1 751	2 020	2 000	1 700	1 700	1 700
9.2 Podpora združenia občanov							
ČK, SZZP 41	369	50	616	664	500	500	500
9.3 Knížnica - knihy 41	64	20	0	0	200	200	200
10 Prostredie pre život	17 888	28 185	23 127	21 570	16 750	17 050	17 050

10.1 Verejné osvetlenie							
El. energia 41	5 670	6 629	8 500	6 500	8 600	8 700	8 700
Materiál - 41	0	17	200	100	200	200	200
Všeobecné služby + dohody - 41	931	1 277	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2 Verejná zeleň							
Revit.centra-VO+služby manažm. - 41	0	5 313	0	0	0	0	0
Aktivačné práce /mzda + odvody/ cez UP-111,1161,1162	5 536	8 993	9 557	9 557	3 000	3 000	3 000
Aktivačné práce /mzda + odvody/ vlast. Prostr. - 41	1 702	2 043	630	560	150	150	150
Materiál - 41	556	1 114	1 070	1 160	1 000	1 000	1 000
Palivá, mazivá 41	1 852	659	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
Údržba strojov 41	92	500	30	0	500	600	600
Všeobecné služby 41	1 308	974	640	1 135	700	800	800
Dohody 41	241	666	500	558	500	500	500
11 Bývanie	13 685	12 653	16 431	17 441	18 141	18 341	18 341
El. energia 41	665	530	700	900	900	900	900
Voda 41	837	1 763	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200
Všeobecné služby 41	2 032	777	3 490	4 300	5 000	5 000	5 000
Speciálne služby 41	0		0	0	0	0	0
SFRB - úroky z úveru /6 b.j. + 9 b.j./ 41	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973
SFRB - úroky z úveru /2 x 7 b.j./ 41	5 178	4 610	5 268	5 268	5 268	5 268	5 268
12 Sociálne služby	6 998	8 794	7 949	5 300	7 700	10 100	10 100
12.1 Starostlivosť o seniorov - stravovanie 41	3 894	5 564	3 312	1 600	3 500	5 600	5 600
12.2 Jednorázové dávky - narodenie, úmrtie 41,72	1 993	1 859	2 500	2 700	2 200	2 500	2 500
12.4 Skol.potreby, strava+rod.príd.náhr.príjemca - 111	1 111	1 371	2 137	1 000	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu	598 996	547 232	584 153	550 469	553 233	555 883	558 552
Kapitálové výdavky							
3 Služby občanom	0						
Detské ihrisko 41					3 000		
Projekty kanalizácia 41	0	4 680	4 680	4 680			
Kultúrny dom - Proj.dok.+rekonštr.	0				11 192	21 388	41 171
Zdravotné stredisko-údržba,rekonštrukcia	0				10 000	10 000	0
Zateplenie,výmena okien,+strecha KD	0						
Projekty zateplenie, výmena okien + strecha -KD	0						
4 Bezpečnosť, ochrana		3 750	3 810	3 810			
4 Kamerový systém 41		1 450	810	810			
4 Kamerový systém 111		2 300	3 000	3 000			
5.2 Separovaný zber - PD	0	0	9 300	144			
7 ZS s MS vrátené neoprávnené výd.		14 740			0	0	
Rekonštrukcia ZS s MS EU+SR 1151,1152	82 467				0	0	

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Hul- 52	4 535				0	0	
Rekonštrukcia ZS s MS 41	12 566				0	0	
10 Prostredie pre život	522 902	59 137			0	0	
10.2 Regenerácia sídla					0	0	
Revit.centra- EU+SR neopráv.vrátené výd. 41		15 959					
MAS LIEDER - sadov. Úpravy 111	4 833				0	0	
MAS LIEDER - sadov. Úpravy 41	5 425				0	0	
Revitalizácia centra obce - 1151,1152	366 515				0	0	
Revitalizácia centra obce - 41+52	146 129	43 178			0	0	
11 Bývanie	366 684	132 743					
Výstavba 2x7bj - 41	1 151	1 969			0	0	
Výstavba 2x 7bj - 41+46+52	38 992	33 257			0	0	
Výstavba 2x7bj - SFRB - 111	248 978	0			0	0	
Výstavba 2x7b.j. - dotácia Min. výstavby 111	77 563	97 517			0	0	
Kapitálové výdavky spolu	989 154	215 050	17 790	8 634	24 192	31 388	41 171
Finančné operácie spolu							
ZS s MS - strava	0	0	0	0	0	0	0
Splaten.úveru - krátkodob.prekl.	250491	90813	0	0	0	0	0
11 Splácanie úveru SFRB 6 b.j. + 9b.j. 41	14 221	14 221	14 221	14 221	14 221	14 221	14 221
Splácanie úveru SFRB 2x7bj 41	0	15 112	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880
Splácanie úveru 2x7 b.j. 41	14 967	10 440	10 440	10 440	10 440	10 440	10 440
Splácanie úveru dlhodob.-rek.ZŠ s MŠ	0	660	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Splácanie úveru dlhodob.-koleso	0	1 772	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316
Splácanie úveru z peňaz.ústavu dlhod.	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116	7 116
Finančné operácie spolu	286 795	140 134	53 953	53 953	53 953	53 953	53 953
Výdavky spolu	1 863 797	902 416	657 396	613 056	631 378	641 224	653 676

41 - vlastné zdroje

111 - štátny rozpočet

1151 - EU

1152 - ŠR spolufinacovanie

52 - bankové úvery

71 - VUC

72 - iné zdroje

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa : 28.11.2013

Návrh zvesený z úradnej tabule dňa: 13.12.2013

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.: XV/2013/6, dňa 13.12.2013

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:14.12.2013

Zvesené z úradnej tabule dňa: 31.12.2013

Účinnosť odo dňa: 01.01.2014

2014