

ROZPOČET OBCE HUL NA ROK - 2016 S VÝHLADOM NA ROKY 2017 a 2018 - NÁVRH

Bežné príjmy	Plnenie r. 2013 v eurách	Plnenie r. 2014 v eurách	Uprav. rozpočet r. 2015 v eurách	Predpokl. plnenie r. 2015 v eurách	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
úpravy 2015							
Daňové príjmy - 41	296,553	303,755	303,471	320,207	642,604	340,730	342,230
Výnos dane z príjmov pouk. Uzem. 10246	170,637	181,990	183,466	193,712	210,364	219,000	220,000
Výnos dane pre MŠ,ŠJ a ŠK 8100+700	62,826	62,628	61,275	70,075	67,870	63,000	63,500
Daň pozemková	33,642	32,950	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
Daň zo stavieb + byty	12,625	12,534	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Daň za psa	611	479	450	400	450	450	450
Daň za ubytovanie	0	0	120	120	120	120	120
Daň za užívanie verej. priestranstva	1,134	986	1,000	900	1,000	1,000	1,000
Daň za komunálny odpad	15,078	12,188	14,160	12,000	19,800	14,160	14,160
Nedaňové príjmy - 41	90,998	96,682	191,437	190,433	86,360	86,360	86,360
Dividendy	0	0	200	0	0	0	0
Príjmy z prenajat. pozemkov	6,084	6,098	6,000	6,500	5,000	5,000	5,000
Z prenájmu budov + rež. náklady	12,343	10,478	14,000	10,000	14,000	14,000	14,000
Režijné náklady 14b + nájomné + omeškanie	24,651	24,465	25,000	25,000	24,500	24,500	24,500
Režijné náklady 6 b.j. + 9 b.j. + nájomné+omeškan.	24,442	23,403	26,500	26,500	24,500	24,500	24,500
Administratívne poplatky, licencie	6,630	5,707	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Poplatky a platby z nepriem.náhod.predaja a služieb	1,337	2,329	103,000	101,630	2,000	2,000	2,000
Pokuty Obv.ur.N.Z.	20	70	327	150	0	0	0
Stravné - obecný úrad	587	692	780	780	800	800	800
Stravné - dôchodci	1,790	2,250	3,000	3,250	3,200	3,200	3,200
Školné, stravné - rozpočet škola - 4 4500	10,633	17,436	5,000	9,500	5,000	5,000	5,000
Relácie v MR	1,061	1,044	1,000	1,000	800	800	800
Cintorínske poplatky+hrob.miesto	311	315	300	200	300	300	300
Poplatky za novú smetnú nádobu	318	744	600	600	600	600	600
Z recyklačného fondu	502	457	500	23	500	500	500
Výťažok-hazardné hry	127	250	150	200	100	100	100
Za znečisťovanie ovzdušia	137	51	0	0	0	0	0
Úroky z účtov	25	58	80	100	60	60	60
Náhrady z poist.plnenia	0	835			0	0	0

Bežné transfery - verejná správa - 111,71	281,906	276,278	263,510	266,154	244,822	243,621	246,260
Matrika	1,807	1,833	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
Životné prostredie	127	115	114	114	114	114	114
Register obyvateľstva	400	404	401	401	430	430	430
Sociálne + aktivačné práce	2500 12,576	16,122	20,500	23,000	5,000	5,000	5,000
NSK - transfer kaštieľ, šport, kultúra	1,800	2,200	2,000	2,000	0	0	0
Ministerstvo kultúry-kaštieľ, knižnica	10,000	500	0	0	0	0	0
Ministerstvo dopravy	1,794	0	0	0	0	0	0
Min.vnútra-povodne záchr.práce	1,521	0	0	0	0		
VUC voľby, referendum -transfer	859		500	499	0	0	0
Voľby do NR SR, komunál.voľby	0	529	0	0	0	0	0
Voľba prezidenta SR	0	1,014	0	0	0	0	0
Voľby do EU parl.	0	549	0	0	0	0	0
Rodinné prídavky-náhradný príjemca	160	0	0	0	0	0	0
Základná škola	250,862	253,012	238,130	238,275	237,413	236,212	238,851
Bežné príjmy spolu	669,457	676,715	758,418	776,794	673,786	670,711	674,850
Kapitálové príjmy							
Predaj cenných papierov	0	0	6,000	6,000			
MasLieder-miestny rozhlas	3230 0	0	0	3,230	0	0	0
MasLieder-odpočívadlo pre cyklistov -dotácia	0	1,800					
Obv.úrad Nitra-prevencia kriminality	3,000	0			0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	230,484	1,800	6,000	9,230	0	0	0
Finančné operácie							
Z rezervného fondu obci	0	0	32,440	4,690	0	0	0
SF-mimorozpočtový príjem	387	454		524	0	0	0
ZŠ s MŠ - nerozpočtované príjmy	24,889	58,132		20,000	0	0	0
Finančné operácie spolu	25,276	58,586	32,440	25,214	0	0	0
Príjmy spolu v eurách	spolu úpr.29276 697,733	737,101	796,858	811,238	673,786	670,711	674,850

ROZPOČET OBCE HUL NA ROK - 2016 S VÝHLADOM NA ROKY 2017 a 2018 - NÁVRH

Bežné výdavky	úpravy 2015	Plnenie r. 2013 v eurách	Plnenie r. 2014 v eurách	Uprav. Rozpočet r. 2015v eurách	Predpokl. plnenie r. 2015 v eurách	Rozpočet r. 2016	Rozpočet r. 2017	Rozpočet r. 2018
Výdavky verejnej správy								
1.1 Manažment - Štatutárny orgán								
Mzdy, platy, ostat. osob. Vyrovnaní +odstupné 41		19,286	4,955					
Poistné a príspevok do poisťovní 41		5,508						
Doplňkové dôchodkové poistenie 41		80						
Poštové a telekomunikačné služby 41		608						
Reprezentačné 41		238	233	300	300	300	300	692
Palivá, mazivá a oleje - osobný automobil 41		2,260	2,730	2,400	2,100	2,400	2,400	2,400
Cestovné náhrady 41		760						
Poistné /zákonné a havarijné/ 41		615	616	615	615	600	600	600
Auto, servis, údržba opravy 41		1,213	1,136	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500
Karty, známky, poplatky 41		0		35	20	50	50	50
Školenie kurzy semináre 41		20						
Všeobecný materiál 41		117						
1.2 Činnosť orgánov obce								
Odmeny, príspevky+poistné /poslanci/ 41		2,261	2,039	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
1.3 Riadenie a evidencia majetku								
Tovary služby		16,933						
		31,734	33,832	77,192	40,381	60,604	49,513	51,100

El. energia VUB 41	4,529	2,897	4,000	3,500	4,500	4,500	4,500	
Plyn VUB 41	10,483	8,315	11,000	10,800	11,000	11,000	11,000	
Vodné VUB +námest. 41	484	230	500	400	500	500	500	
Poštovné a telekom. služby 41	1,437	1,639	2,050	2,050	2,000	2,000	2,500	
Materiál:	2,901							
Výpočtová technika 41	0	526	1,000	309	1,500	1,000	1,500	
stroje,prístroje zar.	1,251		2,810	2,809	2,000	1,500	1,500	
Všeobecný materiál 41	67	1,650	2,233	3,233	3,300	1,000	1,913	2,000
Rutinná a štandardná údržba	124							
Výpočtovej techniky 41	124		400	100	400	400	400	
Budov, objektov, alebo ich častí 41	0		35,203	1,000	21,604	11,100	11,100	
Služby	11,776							
Školenie, kurzy, semináre 41	110	350	500	157	500	500	500	
Všeobecné služby 41	6,680	9,923	8,000	8,000	8,000	7,500	8,000	
Špeciálne služby 41	0	563	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Stravovanie 41	2,712	4,188	4,600	4,600	3,600	3,600	3,600	
Poistné 41	506	555	2,000	1,600	2,000	2,000	2,000	
Odmeny zamestnancov mimoprac. Pomeru 41	909	352	420	280	1,000	1,000	1,000	
Voľba prezidenta SR, voľby do EP, kom.voľby, refer. 111	859	2,061	476	476				
	0							
1.4 Plánovanie	42							
Poplatky a kolky 41	16							
Všeobecné služby 41	26							
1.5 Finančné riadenie	45,042	91,058	117,625	107,045	116,055	119,838	124,242	
Mzdy, platy, ostat. osob. Odmeny, Vyrov.zamestn. 41 SPOLU	26,547	58,499	72,800	72,800	72,800	73,900	77,011	
Poistné a príspevok do poisťovni 41	9,334	21,917	26,025	25,445	25,445	25,828	26,821	
Doplnkové dôchodkové poistenie 41	246	332	340	270	340	340	340	
Prídely do sociálneho fondu 41	399	544	470	700	470	470	470	
Nemocenské dávky 41	243	103	132	130				
Pracovné odevy, obuv, pomôcky 41	76	233	200	200	200	500	500	
Knihy, noviny, časopisy, učebnice 41	84	106	200	50	200	200	500	
Cestovné náhrady 41	66	1,159	1,000	250	1,000	1,000	1,000	
1.5.1 Dane a výber poplatkov 41	0							
Poštovné 41	0				50	50	50	

Všeobecný materiál 41	0				50	50	50
1.5.2 Rozpočet, účtovníctvo a banka	8,047						
Splácanie úrokov banke 41	6,630	5,389	10,601	4,500	11,000	11,000	11,000
Poplatky a odvody bankám + banková záruka	1,417	2,776	5,857	2,700	4,500	6,500	6,500
1.6 Kontrola	1,179						
Mzdy, platy, ostat. osob. 41	893						
Poistné a príspevok do poisťovni 41	286						
Školenie, kurzy a semináre 41	0						
1.7 Členstvo v stavovských a záujmových organizáciách							
Členské príspevky ZMOS, Termál, RVC 41	586	555	500	300	500	500	500
2 Propagácia a marketing	85	65	300	300	300	300	1,000
Všeobecný materiál 41	0						
Propagácia, reklama a inzercia - publik.,noviny 41	85	65	300	300	300	300	1,000
Všeobecné služby 41	0						
3 Služby občanom	9,260	13,166	###	8,600	###	###	###
3.1 Obecné evidencie - transfer - 111		404	401	401			
Mzdy, odvody, tovary a služby	400				430	430	430
3.2 Matrika a overovanie - transfer - 111		1,833	1,865	1,865			
Mzdy, odvody, tovary a služby	1,807				1,865	1,865	1,865
3.4 Zdravotné stredisko	4,604						
El. energia 41	873	522	1,100	400	1,100	1,100	1,100
Plyn 41	2,031	1,641	1,900	1,400	1,900	1,900	1,900
Voda 41	91	113	200	70	200	200	200
stroje,prístroje zar.	350				0	0	0
Údržba a materiál, služby a dohody 41	1,259	7,034	5,000	1,000	5,000	5,000	5,000
3.5 Obecný rozhlas							
Materiál a služby 41	613	0	500	100	500	500	3,000
3.6 Cintorín a pohrebné služby	1,043						
El. energia 41	618	499	600	500	600	600	600
Materiál, údržba, služby 41	425	358	820	1,750	100	100	100
					200	5,000	3,000
3.7 Životné prostredie	127	115	114	114			
Mzdy, odvody, tovary a služby 111	127				140	140	140
Služby-vec.bremeno - kanalizácia 41	0						
3.8 Spoločný stavebný úrad - 111	0						

Spol.stav.úrad 41	666	647	1,200	1,000	1,200	1,200	1,200
4 Bezpečnosť, ochrana, CO	6,976						
Odvodnenie	5,185						
Odstraňovanie povodní	1,521						
Špeciálne služby 41	16,007						
5 Odpadové hospodárstvo	16,007	21,747	20,430	20,130	21,200	21,200	22,200
5.1 Netriedený odpad							
Materiál 41	394	663	1,000	1,000	500	500	500
Likvidácia odpadu - 41	15,337	20,974	17,600	17,600	19,800	19,800	19,800
5.2 Separovaný odpad							
materiál 41	51	46	800	500	300	300	800
5.3 Tekutý odpad 41	225	64	1,030	1,030	600	600	1,100
6 Komunikácie	4,533	1,259	4,750	1,730	4,170	4,170	2,170
6.1.cestná infraštr.všeob.slужby 41	2,513	444	260	260			
materiál+merač rýchlosti, spomalovač 41	0	647	2,820	820	2,000	2,000	0
cestná infraštr.všeob.slужby 111	1,794						
6.1 Cesty, parkoviská - nájom 41	165	168	170	150	170	170	170
6.2 údržba,palivo 41	61		1,500	500	2,000	2,000	2,000
7 Vzdelávanie	324,941	328,020	305,210	318,450	319,300	309,872	313,011
7.1 Materská škola - príspevky na stravu 41	567	605	660	600	600	660	660
7.1 Orig. komp.-MŠ +ŠJ+ŠK 41 8100+700+4500	73,459	74,539	66,275	79,575	77,370	68,000	68,500
7.2 Základná škola - 111, 41	250,915	252,876	238,275	238,275	241,330	241,212	243,851
8 Šport	5,664	6,218	11,854	14,463	12,700	8,400	8,400
8.1 OFK							
El. energia 41	1,768	1,043	1,700	1,030	2,000	1,700	1,700
Príspevok 41	650	4,297	4,400	5,050	5,000	4,000	4,000
VUC-transfer-šport.vybavenie 71	200	300	454	383			
materiál+palivo 41	1900	724	4,100	6,000	500	500	500
Údržba 41	1000	0	1,000	2,000	5,000	2,000	2,000
8.2 Ostatné športy príspevok 41	-200	0	200	0	200	200	200
9. Kultúra	19,099	7,633	28,870	24,532	17,550	12,550	32,021
9.1 Kultúr.slужby,vrát.kultúrny dom							
Materiál +propagácia 41	1000	410	1,299	5,600	5,600	1,000	1,000
Údržba budov,revízie 41	-3925	1,208		12,640	5,200	1,000	5,000
rekonštrukcia kaštieľ 41	2000	2,987			2,000	12,000	3,000

Min.kult.rekonštrukcia kaštieľa 111	10,000				0	0	0
VUC rekonštrukcia kaštieľa, kultúr	1000	1,600	1,500	500	1,500	0	0
reprezentačné,služby, dohody 41	300	1,927	3,119	9,250	9,352	2,500	2,500
9.2 Podpora združenia občanov							
ČK, SZZP,eRko 41	100	664	550	680	680	550	550
9.3 Knižnica - knihy41		303	665	200	200	500	500
Min.kult. Knižnica - knihy 111		303	500				
10 Prostredie pre život	24,712	40,982	31,523	60,942	18,400	17,400	20,400
10.1 Verejné osvetlenie	7,024						
El. energia 41		5,882	4,478	6,000	4,000	6,000	6,000
Materiál - 41		57	2,067	200	200	200	200
Všeobecné služby + dohody - 41		1,085	816	1,000	1,000	1,000	1,000
10.2 Verejná zeleň							
Aktivačné práce /mzda + odvody/ cez UP-111 20338		11,968	15,741	10,362	30,700	3,000	3,000
Aktivačné práce /mzda + odvody/ vlast. pr.-41 10246		1,338	6,694	4,011	14,257		
detské ihrisko,stroje,prístroje 41		0	2,265	2,000	685	3,000	2,000
Materiál- 41		1,069	3,272	3,500	3,500	2,000	2,000
Palivá, mazivá 41		1,003	1,629	1,350	1,250	1,100	1,100
Údržba strojov 41		0	1,606	600	600	600	600
Všeobecné služby 41	2900	1,566	1,670	2,000	5,900	1,000	1,000
Dohody 41		744	744	500	250	500	500
11 Bývanie	17,145	17,125	19,441	19,021	18,441	18,441	18,441
El. energia 41		885	669	900	580	900	900
Voda 41		1,798	2,169	2,300	2,200	2,300	2,300
Všeobecné služby 41		4,665	4,159	6,000	6,000	5,000	5,000
Špeciálne služby 41		0				0	0
ŠFRB - úroky z úveru /6 b.j. + 9 b.j./ 41		4,973	4,135	4,973	4,973	4,973	4,973
ŠFRB - úroky z úveru /2 x 7 b.j./ 41		4,824	5,993	5,268	5,268	5,268	5,268
12 Sociálne služby	5,466	5,627	7,800	8,200	7,700	7,700	7,700
12.1 Starostlivosť o seniorov - strav	400	1,811	3,059	3,600	4,000	3,500	3,500
12.2 Jednorázové dávky - narodenie, úmrtie 41,72		2,888	1,228	2,200	2,200	2,200	2,200
12.4 Škol.potreby, strava+rod.príd.náhr.príjemca - 111		767	1,340	2,000	2,000	2,000	2,000
Bežné výdavky spolu		545,437	578,996	647,945	632,529	617,905	588,204
Kapitálové výdavky							
Verejné osvetlenie-rekonštr. a moder.	7082			5,000	12,082		

Odpočívadlo pre cyklistov	-3400		3,400	0				
Moder. miestneho rozhl.VUC+RF.3230+4690			7,920	7,920				
Projekty-cesta na J.Holčeka					1,928			
Detské ihrisko 41	0		2,600	2,600				
Projekty kanalizácia 41	1200	4,680		1,200				
Sadové úpravy-realizácia 41			27,000	0				
Projekt. dokument.-sadové úpravy	-1400		2,000	0				
Projekty +chodníky	-4,882		23,520	980				
Rozšírenie miestnej komunikácie	-21150		23,520	0		28,554		
Zateplenie,výmena okien,+strecha KD	0							
Základná škola-výmena plynových kotlov	0	5,520						
4 Bezpečnosť, ochrana	3,810							
4 Kamerový systém 41	810							
4 Kamerový systém 111	3,000							
5.2 Separovaný zber - PD	144							
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ 41	3,428							
10 Prostredie pre život								
MAS LIEDER - odpočívadlo - cyklotr.11H		1,800						
MAS LIEDER - odpočívadlo - cyklotr. 41		200						
Kapitálové výdavky spolu	12,062	7,520	94,960	24,782	1,928	28,554		
Finančné operácie								
SF-čerpanie mimorozp.zdroje	416							
ZŠ s MŠ - mimorozp.zdroje	46958	55228			0	0	0	0
Splaten.úveru - krátkodob.prekl.	0				0	0	0	0
Splácanie úveru ŠFRB 6 b.j. + 9b.j. 41	14,221	15,059	14,221	14,221	14,221	14,221	14,221	14,221
Splácanie úveru ŠFRB 2x7bj 41	15,321	14,152	14,880	14,880	14,880	14,880	14,880	14,880
Splácanie úveru 2x7 b.j. 41	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440	10,440
Splácanie úveru dlhodob.-rek.ZŠ s MŠ	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
Splácanie úveru dlhodob.-koleso	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316
Splácanie úveru z peňaž.ústavu dlhod.	7,116	7,116	7,116	7,116	7,116	7,116	7,116	7,116
Finančné operácie spolu	101,768	109,291	53,953	53,953	53,953	53,953	53,953	53,953
Výdavky spolu	úprav spolu 29276	659,267	695,807	796,858	711,264	673,786	670,711	674,850

41 - vlastné zdroje

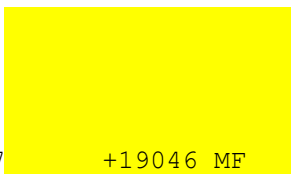
43 - z rezervného fondu obce

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa : 01.12.2015

111 - štátny rozpočet
1151 - EU
1152 - ŠR spolufinacovanie
52 - bankové úvery
71,11H - VUC
72 - iné zdroje
1161,1162 aktiv.práce

Návrh zvesený z úradnej tabule dňa:
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.:
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:
Zvesené z úradnej tabule dňa:
Účinnosť odo dňa:

SPOLU DANE :263787



+19046 MF

|

