

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2015 - 2017

| Kód zdroja | Rozpočtová klasifikácia | Bežné príjmy | Rozpočet 2015 (€) | Rozpočet 2016 (€) | Rozpočet 2017(€) |
|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | | | 508 000,00 | 513 000,00 | 513 000,00 |
| 41 | 111 | Výnosy dane z príjmov poukázaný územnej sam. | 356 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 41 | 121 | Daň z nehnuteľnosti | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 41 | 133 | Domáce dane na tovary a služby KO | 72 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | | | 195 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 |
| 41 | 223 | refundácia mzdy - stravovanie podnik. | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 211 | dividendy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 212 | z prenajatých budov, priestorov, objektov | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 41 | 221 | administratívne poplatky - ostatné správe popl. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 41 | 222 | za porušenie predpisov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 223 | stravné,, mzdy podnikanie | 40 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 41 | 242 | Z vkladov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 291 | Od fyzic. Osôb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 292 | Iné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuzemské bežné granty a transfery | | | 146 789,00 | 141 260,00 | 141 260,00 |
| 41 | 311 | sponz. príspevkov na bežné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 312 | Dotácia - predškolský vek | 3 906,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 111 | 312 | Dotácia - stavebný úrad | 1 465,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 111 | 312 | Dotácia - KŠU | 130 529,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| 111 | 312 | Dotácia - KŠU vzdelávacie poukazy | 1 680,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 111 | 312 | Dotácia - Hlásenie pobytu občanov a reg.občanov | 520,00 | 530,00 | 530,00 |
| 111 | 312 | Dotácia - voľby | 640,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 111 | 312 | Dotácia - životné prostredie | 150,00 | 160,00 | 160,00 |
| 111 | 312 | Dotácia - cestná doprava | 69,00 | 70,00 | 70,00 |
| 11H | 312 | Dotácia - VÚC kultúra, MŠ, BEH | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11T1 | 312 | Dotácia - z uradu práce | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné príjmy spolu | | | 849 789,00 | 850 260,00 | 850 260,00 |

| Kód zdroja | Rozpočtová klasifikácia | Kapitálové príjmy | 2015 (€) | 2016 (€) | 2017(€) |
|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|
| Kapitálové príjmy | | | 653 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 233 | z predaja pozemkov | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 239 | Zo združených investič. Proatriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | grand ekopolis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322001 | zo štátneho rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 321 | Granty | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11H | 322 | zo štátneho účelového fondu MŠ | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | zo štátneho účelového fondu cyklotrasa | 429 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 325 | dom smutku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové príjmy spolu | | | 653 580,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kód zdroja | Rozpočtová klasifikácia | Príjmové finančné operácie | 2015 (€) | 2016(€) | 2017 (€) |
|------------|-------------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | | Príjmové finančné operácie | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | 513 | úver municipal | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Príjmové finančné operácie spolu | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Bežné príjmy | 849 789,00 | 850 260,00 | 850 260,00 |
| Kapitálové príjmy | 653 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmové finančné operácie | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočtové príjmy spolu | 1 566 369,00 | 850 260,00 | 850 260,00 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2015 - 2017
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY

| Rozpočet (v EUR) | | | Rozpočet 2015 (€) | Rozpočet 2016 (€) | Rozpočet 2017 (€) |
|--|--------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | | | 218 440,00 | 222 800,00 | 222 800,00 |
| PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE STAROSTU + ZAMESTNANCOV | | | 200 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 |
| 41 | 610 | Mzdy a platy | 150 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| 41 | 620 | odvody | 50 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| PODPROGRAM 1.3: VÝKON FUNKCIE POSLANCOV | | | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 41 | 610 | Mzdy a platy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 41 | 620 | odvody | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| PODPROGRAM 1.4: VÝKON FUNKCIE KOMISIÍ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODPROGRAM 1.5: MANAŽÉRSTVO KVALITY, REPREZENTAČNÉ | | | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 41 | 633016 | reprezentačné | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| PODPROGRAM 1.6: DAŇOVÁ ROZPOČTOVÁ POLITIKA | | | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 41 | 637 | audit služby | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| PODPROGRAM 1.7: ČLENSTVO V SAMOSPRÁV.ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽEN | | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| PRVOK 1.7.1 : ZMOS | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41 | 642 | clenske zmos | 500 | 500 | 500 |
| PRVOK 1.7.2: REG. PODUNAJSKO ZHZO | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 41 | 642 | clenske ZHZO | 1000 | 1000 | 1000 |
| PRVOK 1.7.3: PRÍSPEVOK RVC | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 41 | 642 | clenske RVC | 600 | 600 | 600 |
| PODPROGRAM 1.8: ZABEZPEČOVANIE VOLIEB | | | 640,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 111 | 633 | volby | 640,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2. Propagácia a marketing | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| PODPROGRAM 2.1: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 41 | 637 | školenia, kurzy | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3. Interné služby | | | 234 760,00 | 196 000,00 | 196 000,00 |
| PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 41 | 637 | advokátske služby | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| PODPROGRAM 3.2: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV | | | 18 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| PRVOK 3.2.1: BUDOVY - TELOCVIČŇA | | | 12 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 41 | 632 | energie plyn, voda, elektriika | 11 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 41 | 633 | čistiace potreby, hygien. Potreb | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41 | 635 | udržba priest. | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| PRVOK 3.2.2: POISTENIE MAJETKU | | | 6 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|--|-----|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 | 637 | poistne | 6 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | | | 3. |
| Rozpočet (v EUR) | | | Rozpočet 2015 (€) | Rozpočet 2016 (€) | Rozpočet 2017 (€) |
| PODPROGRAM 3.4: OBCENÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM | | | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| PRVOK 3.4.1: TLAČ OBCENÝCH NOVÍN | | | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PRVOK 3.4.2: VÝPOČTOVÁ TECHNIKA | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 41 | 633 | výpočtová technika | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| PODPROGRAM 3.5: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA | | | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 41 | 634 | palivo, mazivá, poistenie | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PODPROGRAM 3.6: ČINNOSŤ A PREVÁDZKA OBCENÉHO ÚRADU | | | 199 260,00 | 156 000,00 | 156 000,00 |
| 41 | 632 | energie | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 41 | 633 | všeobec materiál, software | 16 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 41 | 635 | údržba | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 41 | 636 | prenáj strojov | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 41 | 637 | služby | 18 260,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 41 | 651 | splácanie úrokov | 24 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 41 | 821 | bankový úver | 128 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. Služby občanom | | | 14 830,00 | 14 580,00 | 14 580,00 |
| PODPROGRAM 4.1: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41 | 635 | cintorín údržba | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| PODPROGRAM 4.2: MIESTNY ROZHLAS | | | 1 000,00 | 750,00 | 750,00 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| PODPROGRAM 4.3: PODIEL OBCE NA FINANCOVANÍ | | | 13 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 |
| PRVOK 4.3.1: ZPOZ | | | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| | 642 | ZPOZ | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| | 642 | transfer OZ Polovnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRVOK 4.3.2: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 641 | spoločný stav. Úrad | 13000 | 13000 | 13000 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5. Bezpečnosť | | | 23 600,00 | 24 700,00 | 24 700,00 |
| PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ | | | 1 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | 1 100,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE | | | 21 000,00 | 21 700,00 | 21 700,00 |
| 41 | 632 | elektrická energia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 633 | materiál | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 635 | údržba | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

5.

| | | | | | |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PODPROGRAM 5.3: ZABEZPEČOVANIE VEREJNÉHO PORIADKU | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 41 | 637 | ochrana majetku | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

| Rozpočet (v EUR) | | | Rozpočet 2015 (€) | Rozpočet 2016 (€) | Rozpočet 2017 (€) |
|---|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6. Vzdelávanie | | | 275 429,00 | 281 450,00 | 281 450,00 |
| PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA | | | 100 500,00 | 101 500,00 | 101 500,00 |
| 41 | 610 | mzdy | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 620 | odvody | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| | 630 | energie, opravy, služby | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 713 | dotácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA | | | 130 529,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 111 | 610 | mzdy | 73 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 620 | odvody | 32 529,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | 630 | energie, opravy, služby, poistne | 25 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| PODPROGRAM 6.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ | | | 25 000,00 | 25 550,00 | 25 550,00 |
| 41 | 610 | mzdy | 17 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | 620 | odvody | 6 000,00 | 6 050,00 | 6 050,00 |
| | 630 | energie, opravy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÝ KLUB | | | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 |
| 41 | 610 | mzdy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 620 | odvody | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | 630 | materiál | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7. Šport | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| PODPROGRAM 7.1: DOTÁCIA NA ŠPORT | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| PODPROGRAM 7.1.1: DOTÁCIA NA ŠK | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 642 | dotácia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| PODPROGRAM 7.1.2: DOTÁCIA - STARÍ PÁNI | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| PODPROGRAM 7.1.3: DOTÁCIA - FK Šamorín-Hamuliakovo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Kultúra | | | 15 530,00 | 15 530,00 | 15 530,00 |
| PODPROGRAM 8.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ - MAŽORETKY | | | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| PODPROGRAM 8.2: KULTÚRNY DOM | | | 7 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 632 | energia | 5000 | 7000 | 7000 |
| | 633 | hyg. Potreby, cistiace potr. udržba, kult. akcie | 2000 | 2000 | 2000 |
| PODPROGRAM 8.3: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT | | | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 633 | kulturne podujatia | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| PODPROGRAM 8.4: CSEMADOK | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 642 | príspevok csemadok | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Rozpočet (v EUR) | | | Rozpočet 2015 (€) | Rozpočet 2016 (€) | Rozpočet 2017 (€) |
|--|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9. Prostredie pre život | | | 64 200,00 | 64 800,00 | 64 800,00 |
| PODPROGRAM 9.1: VEREJNÁ ZELEŇ | | | 4 200,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 633 | palivo , materiál | 3 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 635 | udržba | 1 200,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| PODPROGRAM 9.2: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO | | | 60 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| | 637 | zneškodnenie odpadu | 60 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 10. Bývanie | | | 709 780,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| PODPROGRAM 10.1: FOND OPRÁV - NB | | | 16 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 632 | nájom byty | 16 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| kapitálové výdavky | | | | | |
| PODPROGRAM 10.2: ROZVOJ OBCE | | | 693 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRVOK10.2.1: REVITALIZÁCIA | | | 493 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1151 | 717 | cyklotrasa z dotácie | 429 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 717 | cyklotrasa z rozpočtu obce | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 717 | DOM SMUTKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | Autobus. Zastávka/ označenie ulíc, projekt | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRVOK10.2.2: REKONŠTRUKCIA A MŠ | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRVOK10.2.5: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Sociálne služby | | | 6 600,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 610 | mzdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620 | odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODPROGRAM 11.2: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI | | | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 642 | sociál. Príspev | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O STARÝCH OBČANOV | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 642 | starostliv. O star. Občanov | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| PODPROGRAM 11.4: PODPORA SENIOROV - KLUB DŔCHODCOV | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 642 | klub dôchodcov | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| PODPROGRAM 11.5: PREPRavná SLUŽBA - OMAPO | | | 3 100,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 642 | prepravná služba omapo | 3 100,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Finančné operácie | | | 128 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 41 | 821 | bankové úvery | 128 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |

6.

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Bežné výdavky | | 744 589,00 | 772 260,00 | 772 260,00 |
| Kapitálové výdavky | | 693 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie / bankové úvery | | 128 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|------------|
| Spolu výdavky | | 1 566 369,00 | 850 260,00 | 850 260,00 |
|---------------|--|--------------|------------|------------|

