

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2016 - 2018

Návrh

Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Bežné príjmy	Rozpočet 2016 (€)	Rozpočet 2017(€)	Rozpočet 2018(€)
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			543 000,00	543 000,00	543 000,00
41	111	výnosy dane z príjmov poukázaný územnej sam.	390 000,00	390 000,00	390 000,00
41	121	daň z nehnuteľnosti	80 000,00	80 000,00	80 000,00
41	133	domáce dane na tovary a služby KO	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			304 500,00	304 500,00	304 500,00
41	211 003	dividendy-BVS	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	211 004	príjmy z podn.-refund.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
41	212	z prenajatých budov, priestorov, objektov	135 000,00	135 000,00	135 000,00
41	221	administratívne poplatky - ostatné správe popl.	35 000,00	35 000,00	35 000,00
41	222	za porušenie predpisov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	223 001	služby+fond opráv	20 000,00	20 000,00	20 000,00
41	223 003	stravné	70 000,00	70 000,00	70 000,00
41	292	Iné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Tuzemské bežné granty a transfery			163 290,00	163 290,00	163 290,00
41	311	Príspevok na ŠKD	8 400,00	8 400,00	8 400,00
111	312	Dotácia - predškolský vek	4 000,00	4 000,00	4 000,00
111	312	Dotácia - stavebný úrad	1 500,00	1 500,00	1 500,00
111	312	Dotácia - KŠU	140 000,00	140 000,00	140 000,00
111	312	Dotácia - KŠU vzdelávacie poukazy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
111	312	Dotácia - Hlásenie pobytu občanov a reg.občanov	600,00	600,00	600,00
111	312	Dotácia - voľby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
111	312	Dotácia - životné prostredie	200,00	200,00	200,00
111	312	Dotácia - cestná doprava	90,00	90,00	90,00
11H	312	Dotácia - VÚC kultúra, MŠ, BEH	500,00	500,00	500,00
11T1	312	Dotácia - z uradu práce	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Bežné príjmy spolu			1 010 790,00	1 010 790,00	1 010 790,00

Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Kapitálové príjmy	2016 (€)	2017(€)	2018(€)
Kapitálové príjmy			214 200,00	0,00	0,00
41	233	z predaja pozemkov	8 200,00	0,00	0,00
41	239	Zo združených investič. prostriedkov	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
	325	dom smutku	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu			214 200,00	0,00	0,00

Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Príjmové finančné operácie	2016(€)	2017 (€)	2018 (€)
Príjmové finančné operácie			30 000,00	0,00	0,00
71	513	úver	30 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu			30 000,00	0,00	0,00

Bežné príjmy	1 010 790,00	1 010 790,00	1 010 790,00
Kapitálové príjmy	214 200,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	30 000,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	1 254 990,00	1 010 790,00	1 010 790,00

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2016 - 2018
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet (v EUR)			Rozpočet 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)
1. Plánovanie, manažment a kontrola			222 800,00	222 800,00	222 800,00
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE STAROSTU + ZAMESTNANCOV			203 000,00	203 000,00	203 000,00
41	610	Mzdy a platy	152 000,00	152 000,00	152 000,00
41	620	odvody	51 000,00	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			3 500,00	3 500,00	3 500,00
41	633	reprezentačné	3 500,00	3 500,00	3 500,00
PODPROGRAM 1.6: DAŇOVÁ ROZPOČTOVÁ POLITIKA			2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	637	audit služby	2 500,00	2 500,00	2 500,00
PODPROGRAM 1.7: ČLENSTVO V SAMOSPRÁV.ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH			2 100,00	2 100,00	2 100,00
41	642	členske ZMOS,REG.POD.ZHZO, RVC	2 100,00	2 100,00	2 100,00
PODPROGRAM 1.8: ZABEZPEČOVANIE VOLIEB			1 000,00	1 000,00	1 000,00
111	633	volby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2. Propagácia a marketing			1 300,00	500,00	500,00
PODPROGRAM 2.1: Prezentácia obce			1 300,00	500,00	500,00
41	637	Prezentácia obce	1 300,00	500,00	500,00

3. Interné služby			206 500,00	206 500,00	206 500,00
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			32 500,00	32 500,00	32 500,00
PRVOK 3.2.1: TELOCVIČŇA			13 000,00	13 000,00	13 000,00
41	632	energie plyn, voda, električka	11 000,00	11 000,00	11 000,00
41	633	čistiace + hygien. potreby	500,00	500,00	500,00
41	635	udržba priest.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
PRVOK 3.2.2: Kultúrny dom			10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	632	energie plyn, voda, električka	8 500,00	8 500,00	8 500,00
41	633	čist.+hyg. potr.	500,00	500,00	500,00
41	635	udržba priest.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
PRVOK 3.2.3: Futbalový štadión			2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	632	energie plyn, voda, električka	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	635	udržba priest.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
PRVOK 3.2.4: Poistenie majetku			7 000,00	7 000,00	7 000,00
41	637	poistne	7 000,00	7 000,00	7 000,00
PODPROGRAM 3.3: Vzdelávanie zamestnancov			1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	637	vzdelávanie zamestnancov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
PODPROGRAM 3.4: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM			5 500,00	5 500,00	5 500,00
PRVOK 3.4.1: TLAČ OBECNÝCH NOVÍN			1 500,00	1 500,00	1 500,00
PRVOK 3.4.2: VÝPOČTOVÁ TECHNIKA			4 000,00	4 000,00	4 000,00
PODPROGRAM 3.5: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA			2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	634	palivo, mazivá, poistenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00

PODPROGRAM 3.6: ČINNOSŤ A PREVÁDZKA OBCENÉHO ÚRADU			156 000,00	156 000,00	156 000,00
41	632	energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	633	všeobec materiál, software	17 000,00	17 000,00	17 000,00
41	635	údržba	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	637	služby	21 000,00	21 000,00	21 000,00
41	651	splácanie úrokov	25 000,00	25 000,00	25 000,00
41	821	bankový úver	78 000,00	78 000,00	78 000,00

4. Služby občanom			16 580,00	16 580,00	16 580,00
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			750,00	750,00	750,00
41	635	údržba	750,00	750,00	750,00

PODPROGRAM 4.3: PODIEL OBCE NA FINANCOVANÍ			15 330,00	15 330,00	15 330,00
PRVOK 4.3.1: ZPOZ			330,00	330,00	330,00
41	642	ZPOZ	330,00	330,00	330,00
PRVOK 4.3.2: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD			15 000,00	15 000,00	15 000,00
41	641	spoločný stav. úrad	15 000,00	15 000,00	15 000,00

5. Bezpečnosť			29 700,00	24 700,00	24 700,00
PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ			1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	637	ochrana pred požiarmi	1 500,00	1 500,00	1 500,00
PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE			26 700,00	21 700,00	21 700,00
41	632	elektrická energia	18 000,00	18 000,00	18 000,00
41	633	materiál	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41	635	údržba	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	637	konzultačná činnosť	5 000,00	0,00	0,00
PODPROGRAM 5.3: ZABEZBEČOVANIE VEREJNÉHO PORIADKU			1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	637	ochrana majetku	1 500,00	1 500,00	1 500,00

6. Vzdelávanie			289 250,00	289 250,00	289 250,00
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA			101 500,00	101 500,00	101 500,00
41	610	mzdy	55 000,00	55 000,00	55 000,00
41	620	odvody	19 500,00	19 500,00	19 500,00
41	630	energie, opravy, služby	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	713	dotácia	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA			140 000,00	140 000,00	140 000,00
111	610	mzdy	117 600,00	117 600,00	117 600,00
111	630	energie, opravy, služby, poisťne	22 400,00	22 400,00	22 400,00

PODPROGRAM 6.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			25 550,00	25 550,00	25 550,00
41	610	mzdy	17 500,00	17 500,00	17 500,00
41	620	odvody	6 050,00	6 050,00	6 050,00
41	630	energie, opravy	2 000,00	2 000,00	2 000,00

PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÝ KLUB			22 200,00	22 200,00	22 200,00
41	610	mzdy	15 000,00	15 000,00	15 000,00
41	620	odvody	7 000,00	7 000,00	7 000,00
41	630	materiál	200,00	200,00	200,00

7. Šport			5 500,00	3 500,00	3 500,00
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
PODPROGRAM 7.1.2: DOTÁCIA - STARÍ PÁNI			500,00	500,00	500,00
PODPROGRAM 7.2.: Obnova ihriska, závlah.systém			3 000,00	1 000,00	1 000,00

8. Kultúra			8 160,00	8 160,00	8 160,00
PODPROGRAM 8.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ - MAŽORETKY			330,00	330,00	330,00
PODPROGRAM 8.2: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT			7 500,00	7 500,00	7 500,00
41	633	kulturne podujatia+dni obce	7 500,00	7 500,00	7 500,00
PODPROGRAM 8.3: CSEMADOK			330,00	330,00	330,00
41	642	príspevok csemadok	330,00	330,00	330,00

9. Prostredie pre život			79 000,00	65 900,00	65 900,00
PODPROGRAM 9.1: VEREJNÁ ZELEŇ			15 500,00	3 400,00	3 400,00
41	633	palivo , materiál, techn.vybavenie	12 000,00	1 400,00	1 400,00
41	635	udržba	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	633	psy	2 500,00	1 000,00	1 000,00
PODPROGRAM 9.2: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO			63 500,00	62 500,00	62 500,00
41	637	zneškodnenie odpadu	62 000,00	62 000,00	62 000,00
41	635	mat.+údržba zberový dvor	1 500,00	500,00	500,00

10. Bývanie			301 000,00	15 000,00	15 000,00
PODPROGRAM 10.1: FOND OPRÁV - NB			65 000,00	15 000,00	15 000,00
	632	nájomné byty+údržba	12 000,00	15 000,00	15 000,00
		vrátenie zábezpeky	53 000,00	0,00	0,00

kapitálové výdavky

PODPROGRAM 10.2: ROZVOJ OBCE			236 000,00	0,00	0,00
PRVOK10.2.1: REVITALIZÁCIA			36 000,00	0,00	0,00
41	717	Nákup domu Mezzei	30 000,00	0,00	0,00
41	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
PRVOK10.2.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA			0,00	0,00	0,00

11. Sociálne služby			17 200,00	17 200,00	17 200,00
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA			10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	610	mzdy+odvody	10 000,00	10 000,00	10 000,00
PODPROGRAM 11.2: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI			1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	642	soc. Príspevky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
PODPROGRAM 11.3: STAROSTLIVOSŤ O STARÝCH OBČANOV			1 500,00	1 500,00	1 500,00
41	642	starostliv. o star. Občanov	1 500,00	1 500,00	1 500,00
PODPROGRAM 11.4: PODPORA SENIOROV - KLUB DôCHODCOV			1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	642	klub dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
PODPROGRAM 11.5: PREPRAVNÁ SLUŽBA - OMAPO			3 200,00	3 200,00	3 200,00
41	642	prepravná služba omapo	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Finančné operácie			78 000,00	78 000,00	78 000,00
41	821	bankové úvery	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Bežné výdavky			940 990,00	870 090,00	870 090,00
Kapitálové výdavky			236 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie / bankové úvery			78 000,00	78 000,00	78 000,00
Spolu výdavky			1 254 990,00	948 090,00	948 090,00