

Obec Hažín

Príloha č. 1:
Súčasť rozpočtu verejnej správy

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013 návrh	Rozpočet na rok 2014 návrh	Rozpočet na rok 2015-návrh
Bežné príjmy	225,898.10	352,755.88	153,947.43	97,337.06	138,980.02	97,597.00	99,025.00
Kapitálové príjmy	0.00	0.00	183,616.93	141,493.06	40,000.00	0.00	0.00
Finančné príjmy	157,700.00	138,531.60	36,344.66	36,344.66	75,058.00	43,000.00	37,000.00
Príjmy spolu	383,598.10	491,287.48	373,909.02	275,174.78	254,038.02	140,597.00	136,025.00
Bežné výdavky	96,760.60	107,529.95	166,404.61	128,019.04	138,980.02	95,270.02	95,270.02
Kapitálové výdavky	232,319.12	231,007.77	76,700.48	78,031.90	8,200.00	0.00	0.00
Finančné výdavky	0.00	130,560.00	130,803.93	81,520.00	31,800.00	0.00	0.00
Výdavky spolu	329,079.72	469,097.72	373,909.02	287,570.94	178,980.02	95,270.02	95,270.02
Hospodárenie obce	54,518.38	22,189.76	0.00	-12,396.16	75,058.00	45,326.98	40,754.98

Vyhotovené: Ing. Marianna Šimková
Dňa: 28/11/12

Príjmy

Obec Hažín - návrh rozpočtu na roky 2013-2015

Ekon.kl.	Názov	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	R2013	R2014	R2015
	BEŽNÉ PRÍJMY							
111003	Výnosy z podielových daní	44,041.81	51144.87	47580	47580	47580	49007	50435
121001	Daň z pozemkov	20,458.77	19525.47	22690	22690	27228	27228	27228
121002	Daň zo stavieb	4,101.80	7229.65	6528	6528	6528	6528	6528
1*		68602.38	77899.99	76798	76798	81336	82763	84191
133001	Daň za psa	846.8	861	896	806	806	806	806
133013	Daň za kom. odpady	3,224.00	3269.5	3770	3770	3770	3770	3770
13*		4070.8	4130.5	4666	4576	4576	4576	4576
212003	Príjmy z prenajatých budov	938.8	3218	2754	2760.65	500	500	500
21*		938.8	3218	2754	2760.65	500	500	500
221004	Ostatné poplatky	45.3	324.5	325	500	500	500	500
223001	Poplatky a platby za služby	975.79	823.49	14	14	0	0	0
223003	Poplatky a platby za stravné	857.25	503.55	1013	163	650	650	650
229001	Poplatky za ČOV	7655.17	7296.25	8222	7200	7200	7200	7200
22*		9533.51	8947.79	9574	7877	8350	8350	8350
242*	Úroky z vkladov	5.43	7.58	8	8	8	8	8
292*	Dobropis+vrátka	876.62	379.65	0	0	0	0	0
312	Dotácie	141870.56	218103.22	18637.41	5317.41	1400	1400	1400
31*		141870.56	218103.22	18637.41	5317.41	1400	1400	1400
331	Od medzinárodných organizácií	0	40069.15	41510.02	0	41510.02	0	0
33*		0	40069.15	41510.02	0	41510.02	0	0
	BEŽNÉ PRÍJMY	225898.1	352755.88	153947.43	97337.06	137680	97597	99025
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
322001	Rekonštrukcia KD	0	0	129803.93	87680.06	40000	0	0
322002	Dotácie	0	0	53813	53813	0	0	0
32*		0	0	183616.93	141493.06	40000	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE							
453	Zostatok prostriedkov z pred.rokov	0	60000	24769.81	24769.81	1300	0	0
45*		0	60000	24769.81	24769.81	1300	0	0
514*	Dlhodobé úvery	157700	78531.6	11574.85	11574.85	75058	43000	37000
51*		157700	78531.6	11574.85	11574.85	75058	43000	37000
	Príjmy celkom	383597.1	491287.48	373909.02	275174.78	254038	140597	136025

Vyvesené na úradnej tabuli:

Zvesené :

.....

starostka obce

Prijmy

Prijmy

Bežné výdavky

Obec Hažín - návrh rozpočtu na roky 2013-2015

Ekon.kl.	Názov	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	R2013	R2014	R2015
BEŽNÉ VÝDAVKY								
<i>*01.1.1.6 Obce</i>								
611*	Mzdy, platy, služobné príjmy a os.	26324.89	27693.98	31150	31150	32135	32135	32135
620*	Poistné a príspevok do poisťovní	14221.75	17476.5	15462	15000	15807.01	15807.01	15807.01
631*	Cestovné náhrady	658.03	998.22	1000	1000	1000	1000	1000
632*	Energie, voda a komunikácie	2978.84	2433.87	2800	2250	2800	2800	2800
633*	Materiál	10184.52	3381.1	3815	3130	2440	2440	2440
634*	Dopravné	346.14	0	0	0	0	0	0
635*	Rutinná a štandardná údržba	231.25	329.46	350	350	350	350	350
637*	Služby	8883	3956.1	4912.9	3500	3538.01	3538.01	3538.01
642*	Členské príspevky, odstupné	930.99	527.13	550	200	200	200	200
*01.1.1.6	Verejná správa spolu	64759.41	56796.36	60039.9	56580	58270.02	58270.02	58270.02
<i>*01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</i>								
637*	Služby	1325.88	1332.7	1350	1200	1800	1800	1800
*01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1325.88	1332.7	1350	1200	1800	1800	1800
<i>*01.6.0 Voľby, sčítanie ľudu</i>								
620*	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	5.35	5.35	0	0	0
631*	Cestovné náhrady	107.9	0	12	12	0	0	0
632*	Energie, voda a komunikácie	20	0	0	0	0	0	0
633*	Materiál	209.93	42.82	190.93	190.93	0	0	0
634*	Dopravné	0	0	4.22	4.22	0	0	0
637*	Služby	1044.25	417.18	816.36	816.36	0	0	0
*01.6.0	Voľby, sčítanie ľudu	1382.08	460	1028.86	1028.86	0	0	0
<i>*01.7.0 Transakcie verejného dlhu</i>								
651*	Splácanie úrokov v tuzemsku	2416.14	6027.2	6700	5000	1900	1000	1000
653*	Manipulačné poplatky	0	0	100	100	100	100	100
*01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2416.14	6027.2	6800	5100	2000	1100	1100
<i>*04.5.1.3. Správa a údržba ciest</i>								
633*	Materiál	0	176.4	72.78	73.83	180	180	180
634*	Dopravné	255.42	0	1200	1800	1800	1800	1800
635*	Rutinná a štandardná údržba	0	17.73	20	0	20	20	20
637*	Služby	0	905.89	0	0	0	0	0
*04.5.1.3.	Správa a údržba ciest	255.42	1100.02	1292.78	1873.83	2000	2000	2000

Bežné výdavky

<i>*05.1.0.</i>	<i>Nakladanie s odpadmi</i>							
633*	Materiál	836.41	174.66	275	352.59	352	352	352
637*	Služby	4629.71	5034	5210	5210	5248	5248	5248
*05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	5466.12	5208.66	5485	5562.59	5600	5600	5600
<i>*05.2.0.</i>	<i>Nakladanie s odpadovými vodami</i>							
632*	Energie, voda a komunikácie	3348	2235	8670	15000	15000	15000	15000
633*	Materiál	0	123.99	150	100	200	200	200
635*	Rutinná a štandardná údržba	299.67	0	0	0	0	0	0
637*	Služby	2292.43	4419.78	3350	3250	3250	3250	3250
*05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	5940.1	6778.77	12170	18350	18450	18450	18450
<i>*05.4.0.</i>	<i>Ochrana prírody a krajiny-povodne</i>							
611*	Mzdy,platy, služobné príjmy a os.	0	2196.24	1098.12	3057.96	0	0	0
620*	Poistné a príspevok do poisťovní	0	306.48	217.72	1229.93	0	0	0
633*	Materiál	0	80	0	0	0	0	0
*05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny-povodne	0	2582.72	1315.84	4287.89	0	0	0
<i>*05.6.0.</i>	<i>Ochrana životného prostredia-ENPI</i>							
611*	Mzdy,platy, služobné príjmy a os.	0	5628.9	10325.4	10325.4	7200	0	0
620*	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1936.21	4803.84	2172.16	2000	0	0
631*	Cestovné náhrady	0	284.51	1365.4	500	500	0	0
632*	Energie	0	1828.08	3880	1550	2000	0	0
633*	Materiál	0	3358.22	25828.15	2000	18610	0	0
637*	Služby	0	2263.42	20077.04	8660	12500	0	0
*05.6.0.	Ochrana životného prostredia-ENPI	0	15299.34	66279.83	25207.56	42810	0	0
<i>*06.2.0.</i>	<i>Aktivačná činnosť</i>							
633*	Materiál	1290.65	601.29	932.4	757.07	0	0	0
*06.2.0.	Aktivačná činnosť	1290.65	601.29	932.4	757.07	0	0	0
<i>06.4.0.</i>	<i>Verejné osvetlenie</i>							
632*	Energie	1064	1191	1200	700	800	800	800
633*	Materiál	535.02	3	100	0	200	200	200
637*	Služby	47.6	0	0	0	0	0	0
*06.4.0.	Verejné osvetlenie	1646.62	1194	1300	700	1000	1000	1000
<i>*08.1.0.</i>	<i>Rekreačné a športové služby</i>							
632*	Energie	60	81	100	147.17	100	100	100
633*	Materiál	3889.18	1709.05	800	100	300	300	300
635*	Rutinná a štandardná údržba	209.5	428.44	400	0	400	400	400
637*	Služby	148.46	69	500	100	700	700	700
*08.1.0.	Rekreačné a športové služby	4307.14	2287.49	1800	347.17	1500	1500	1500

Bežné výdavky

<i>*08.2.0.3.</i>	<i>Komunitné centrum</i>							
632*	Energie	1304	1256	900	1035	1200	1200	1200
633*	Materiál	756.6	83.31	100	150	150	150	150
635*	Rutinná a štandardná údržba	423.23	528.65	200	200	200	200	200
*08.2.0.3	Komunitné centrum	2483.83	1867.96	1200	1385	1550	1550	1550
<i>*08.2.0.5</i>	<i>Knižnice</i>							
633*	Materiál	98.02	70.24	0	0	0	0	0
*08.2.0.5	Knižnice	98.02	70.24	0	0	0	0	0
<i>*08.2.0.9</i>	<i>Ostatné kultúrne služby</i>							
632*	Energie	320	1118.15	3800	4929.07	1500	1500	1500
633*	Materiál	2594.44	2001.47	0	150	300	300	300
637*	Služby	1462.36	1569.17	1060	200	1200	1200	1200
*08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	4376.8	4688.79	4860	5279.07	3000	3000	3000
<i>*08.4.0.</i>	<i>Náboženské a iné služby</i>							
632*	Energie	244	238	250	60	200	200	200
633*	Materiál	50.88	398.59	300	300	800	800	800
634*	Dopravné	242.62	0	0	0	0	0	0
635*	Rutinná a štandardná údržba	15.32	443.75	0	0	0	0	0
*08.4.0.	Náboženské a iné služby	552.82	1080.34	550	360	1000	1000	1000
<i>*10.7.0.1</i>	<i>Dávky sociálnej pomoci</i>							
642*		459.57	154.07	0	0	0	0	0
*10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci	459.57	154.07	0	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	96760.6	107529.95	166404.61	128019.04	138980.02	95270.02	95270.02

Kapitálové výdavky

Obec Hažín - návrh rozpočtu na roky 2013-2015								
Ekon.kl.	Názov	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	R2013	R2014	R2015
*01.1.1.6.	<i>Obce</i>							
717001		1168.92	0	0	0	0	0	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	40211.88	0	0	0	0	0	0
*01.1.1.6.	Obce	41380.8	0	0	0	0	0	0
*04.5.1.3	<i>Správa a údržba ciest</i>							
716		0	0	3675	3675	0	0	0
*04.5.1.3.	Správa a údržba ciest	0	0	3675	3675	0	0	0
*05.2.0.	<i>Nakladanie s odpadovými vodami</i>							
717002	Rekonštrukcia ČOV	3000.24	142555.2	33099.15	33099.15	0	0	0
*05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	3000.24	142555.2	33099.15	33099.15	0	0	0
*05.4.0.	<i>Ochrana prírody a krajiny</i>							
717002	Rekonštrukcia-povodne	0	0	19729.5	19729.5	0	0	0
*05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	0	0	19729.5	19729.5	0	0	0
08.2.0.3.	<i>Komunitné centrum</i>							
717002	Rekonštrukcia KC	30000	0	0	0	0	0	0
*08.2.0.3	Komunitné centrum	30000	0	0	0	0	0	0
*08.2.0.9.	<i>Ostatné kultúrne služby</i>							
717002	Rekonštrukcia KD	157938.08	88452.57	20196.83	21528.25	8200	0	0
*08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	157938.08	88452.57	20196.83	21528.25	8200	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	232319.12	231007.77	76700.48	78031.9	8200	0	0

Obec Hažín - návrh rozpočtu na roky 2013-2015								
Ekon.kl.	Názov	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Schválený rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	R2013	R2014	R2015
	FINANČNÉ OPERÁCIE							
*01.1.1.2	<i>Finančná a rozpočtová oblasť</i>							
821004			130000	0	0	0	0	0
821005			560	130803.93	81520	31800	0	0
*01.1.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	0	130560	130803.93	81520	31800	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	130560	130803.93	81520	31800	0	0