

Obec Hažín

Príloha č. 1:

Súčasť rozpočtu verejnej správy

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014 návrh	Rozpočet na rok 2015-návrh	Rozpočet na rok 2016-návrh
Bežné príjmy	225,898.10	352,755.88	103,865.45	137,680.00	109,979.00	109,979.00	109,979.00
Kapitálové príjmy	0.00	0.00	141,493.06	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Finančné príjmy	157,700.00	138,531.60	36,344.66	1,300.00	19,869.00	1,800.00	1,800.00
Príjmy spolu	383,598.10	491,287.48	281,703.17	178,980.00	129,848.00	111,779.00	111,779.00
Bežné výdavky	96,760.60	107,529.95	118,495.35	138,980.00	126,248.00	103,161.00	103,161.00
Kapitálové výdavky	232,319.12	231,007.77	80,065.25	8,200.00	0.00	0.00	0.00
Finančné výdavky	0.00	130,560.00	81,520.00	31,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Výdavky spolu	329,079.72	469,097.72	280,080.60	178,980.00	128,048.00	104,961.00	104,961.00
Hospodárenie obce	54,518.38	22,189.76	1,622.57	0.00	1,800.00	6,818.00	6,818.00

Vyhotovené: Ing. Marianna Šimková

Dňa: 25/11/13

Príjmy

Obec Hažín - návrh rozpočtu na roky 2014-2016

Ekón.kl.	Názov	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Plnenie 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	R2014	R2015	R2016
	BEŽNÉ PRÍJMY								
111003	Výnosy z podielových daní	44,041.81	51144.87	50667.5	47580	56653.75	58737	58737	58737
121001	Daň z pozemkov	20,458.77	19525.47	25259.73	27228	27228	27228	27228	27228
121002	Daň zo stavieb	4,101.80	7229.65	3839.91	6528	6528	6528	6528	6528
1*		68602.38	77899.99	79767.14	81336	90409.75	92493	92493	92493
133001	Daň za psa	846.8	861	859.16	806	806	1006	1006	1006
13303	Daň za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	34	34	34	34
133013	Daň za kom. odpady	3,224.00	3269.5	3820.32	3770	3770	4326	4326	4326
13*		4070.8	4130.5	4679.48	4576	4610	5366	5366	5366
212003	Príjmy z prenajatých budov	938.8	3218	2760.65	500	200	800	800	800
21*		938.8	3218	2760.65	500	200	800	800	800
221004	Ostatné poplatky	45.3	324.5	547.3	500	300	700	700	700
223001	Poplatky a platby za služby	975.79	823.49	14	0	0	0	0	0
223003	Poplatky a platby za stravné	857.25	503.55	327.68	650	650	300	300	300
229001	Poplatky za ČOV	7655.17	7296.25	8127.87	7200	7200	7200	7200	7200
22*		9533.51	8947.79	9016.85	8350	8150	8200	8200	8200
242*	Úroky z vkladov	5.43	7.58	0.87	8	8	8	8	8
292*	Dobropis+vrátka	876.62	379.65	0	0	5496.72	600	600	600
312	Dotácie	141870.56	218103.22	7640.46	1400	17697.05	2512	2512	2512
31*		141870.56	218103.22	7640.46	1400	17697.05	2512	2512	2512
331	Od medzinárodných organizácií	0	40069.15	0	41510.02	47504.62	0	0	0
33*		0	40069.15	0	41510.02	47504.62	0	0	0
	BEŽNÉ PRÍJMY	225898.1	352755.88	103865.45	137680.02	174076.14	109979	109979	109979
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
233001	Predaj budovy	0	0	0	0	2000	0	0	0
322001	Rekonštrukcia KD	0	0	87680.06	40000	37224.29	0	0	0
322002	Dotácie	0	0	53813	0	0	0	0	0
32*		0	0	141493.06	40000	39224.29	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE								
453	Zostatok prostriedkov z pred.rokov	0	60000	24769.81	1300	1300	18069	0	0
45*		0	60000	24769.81	1300	1300	18069	0	0
514*	Dlhodobé úvery	157700	78531.6	11574.85	0	0	1800	1800	1800
51*		157700	78531.6	11574.85	0	0	1800	1800	1800
	Príjmy celkom	383598.1	491287.48	281703.17	178980.02	214600.43	129848	111779	111779

Vyvesené na úradnej tabuli:

Zvesené :

.....

starostka obce

Příjmy

Příjmy

Bežné výdavky

Obec Hažín - návrh rozpočtu na roky 2014-2016

Ekón.kl.	Názov	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Plnenie 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	R2014	R2015	R2016
BEŽNÉ VÝDAVKY									
<i>*01.1.1.6 Obce</i>									
611*	Mzdy, platy, služobné príjmy a os.	26324.89	27693.98	22284.9	32135	32135	32129	32129	32129
620*	Poistné a príspevok do poisťovní	14221.75	17476.5	14125.87	15807.01	17257	16206	16206	16206
631*	Cestovné náhrady	658.03	998.22	1526.03	1000	1500	1200	1200	1200
632*	Energie, voda a komunikácie	2978.84	2433.87	1707.22	2800	2800	2800	2800	2800
633*	Materiál	10184.52	3381.1	3400.1	2440	6716.64	3600	3600	3600
634*	Dopravné	346.14	0	0	0	0	0	0	0
635*	Rutinná a štandardná údržba	231.25	329.46	143.56	350	670	600	600	600
637*	Služby	8883	3956.1	2006.95	3538.01	7475	3900	3900	3900
642*	Členské príspevky, odstupné	930.99	527.13	174.11	200	600	5500	500	500
*01.1.1.6	Verejná správa spolu	64759.41	56796.36	45368.74	58270.02	69153.64	65935	60935	60935
<i>*01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</i>									
637*	Služby	1325.88	1332.7	1001.53	1800	1100	1100	1100	1100
*01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1325.88	1332.7	1001.53	1800	1100	1100	1100	1100
<i>*01.6.0 Voľby</i>									
620*	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	5.35	0	91.04	0	0	0
631*	Cestovné náhrady	107.9	0	12	0	47.51	0	0	0
632*	Energie, voda a komunikácie	20	0	0	0	10	0	0	0
633*	Materiál	209.93	42.82	190.93	0	142.74	0	0	0
634*	Dopravné	0	0	4.22	0	0	0	0	0
637*	Služby	1044.25	417.18	816.36	0	1078.5	0	0	0
*01.6.0	Voľby	1382.08	460	1028.86	0	1369.79	0	0	0
<i>*01.7.0 Transakcie verejného dlhu</i>									
651*	Splácanie úrokov v tuzemsku	2416.14	6027.2	5195.21	1900	2300	1900	1900	1900
653*	Manipulačné poplatky	0	0	99.51	100	0	0	0	0
*01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2416.14	6027.2	5294.72	2000	2300	1900	1900	1900
<i>*02.2.2. Civilná ochrana</i>									
633*	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	500	500	500
	Dohoda-CO	0	0	0	0	0	20	20	20
*02.2.2.	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	520	520	520
<i>*04.5.1.3. Správa a údržba ciest</i>									
633*	Materiál	0	176.4	97.24	180	218.1	2492	2492	2492
634*	Dopravné	255.42	0	1626.05	1800	1800	718	700	700
635*	Rutinná a štandardná údržba	0	17.73	0	20	2394	0	0	0
637*	Služby	0	905.89	0	0	0	0	0	0

Bežné výdavky

*04.5.1.3.	Správa a údržba ciest	255.42	1100.02	1723.29	2000	4412.1	3210	3192	3192
<i>*05.1.0.</i>	<i>Nakladanie s odpadmi</i>								
633*	Materiál	836.41	174.66	352.59	352	250	200	200	200
637*	Služby	4629.71	5034	4583.21	5248	5248	5300	5300	5300
*05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	5466.12	5208.66	4935.8	5600	5498	5500	5500	5500
<i>*05.2.0.</i>	<i>Nakladanie s odpadovými vodami</i>								
632*	Energie, voda a komunikácie	3348	2235	16212.95	15000	10000	9000	9000	9000
633*	Materiál	0	123.99	96.25	200	315	300	300	300
635*	Rutinná a štandardná údržba	299.67	0	0	0	0	0	0	0
637*	Služby	2292.43	4419.78	3223.34	3250	5100	6014	6014	6014
*05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	5940.1	6778.77	19532.54	18450	15415	15314	15314	15314
<i>*05.4.0.</i>	<i>Ochrana prírody a krajiny-povodne</i>								
611*	Mzdy,platy, služobné príjmy a os.	0	2196.24	3057.96	0	4735.13	0	0	0
620*	Poistné a príspevok do poisťovní	0	306.48	1229.93	0	2124.05	0	0	0
633*	Materiál	0	80	0	0	55	0	0	0
*05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny-povodne	0	2582.72	4287.89	0	6914.18	0	0	0
<i>*05.6.0.</i>	<i>Ochrana životného prostredia-ENPI</i>								
611*	Mzdy,platy, služobné príjmy a os.	0	5628.9	9546.99	7200	2768.99	0	0	0
620*	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1936.21	5037.14	2000	1685.77	0	0	0
631*	Cestovné náhrady	0	284.51	0	500	0	0	0	0
632*	Energie	0	1828.08	1597.91	2000	43	0	0	0
633*	Materiál	0	3358.22	2008.27	18610	0	8454	0	0
637*	Služby	0	2263.42	6663.34	12500	27.4	9615	0	0
*05.6.0.	Ochrana životného prostredia-ENPI	0	15299.34	24853.65	42810	4525.16	18069	0	0
<i>*06.2.0.</i>	<i>Aktivačná činnosť</i>								
611*	Mzdy,platy, služobné príjmy a os.	0	0	0	0	2472	600	600	600
620*	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	1375	210	210	210
633*	Materiál	1290.65	601.29	757.07	0	630	0	0	0
*06.2.0.	Aktivačná činnosť	1290.65	601.29	757.07	0	4477	810	810	810
<i>06.4.0.</i>	<i>Verejné osvetlenie</i>								
632*	Energie	1064	1191	882	800	1200	1200	1200	1200
633*	Materiál	535.02	3	65.72	200	440	200	200	200
637*	Služby	47.6	0	0	0	0	190	190	190
*06.4.0.	Verejné osvetlenie	1646.62	1194	947.72	1000	1640	1590	1590	1590
<i>*08.1.0.</i>	<i>Rekreačné a športové služby</i>								
632*	Energie	60	81	72	100	120	120	120	120
633*	Materiál	3889.18	1709.05	79.17	300	340	380	380	380
635*	Rutinná a štandardná údržba	209.5	428.44	175	400	1500	1500	1500	1500
637*	Služby	148.46	69	0	700	1633	1200	1200	1200
*08.1.0.	Rekreačné a športové služby	4307.14	2287.49	326.17	1500	3593	3200	3200	3200

Bežné výdavky

*08.2.0.3.	<i>Komunitné centrum</i>								
632*	Energie	1304	1256	1357	1200	1470	1000	1000	1000
633*	Materiál	756.6	83.31	153.41	150	830	300	300	300
635*	Rutinná a štandardná údržba	423.23	528.65	242.02	200	600	200	200	200
*08.2.0.3	Komunitné centrum	2483.83	1867.96	1752.43	1550	2900	1500	1500	1500
*08.2.0.5	<i>Knižnice</i>								
633*	Materiál	98.02	70.24	0	0	0	0	0	0
*08.2.0.5	Knižnice	98.02	70.24	0	0	0	0	0	0
*08.2.0.9	<i>Ostatné kultúrne služby</i>								
632*	Energie	320	1118.15	5222.07	1500	2169	2100	2100	2100
633*	Materiál	2594.44	2001.47	687.87	300	4000	500	500	500
634*	Údržba verej.priestr.	0	0	0	0	0	700	700	700
635*	Rutinná a štandardná údržba	0	0	531.98	0	1300	300	300	300
637*	Služby	1462.36	1569.17		1200	3260	3200	3200	3200
*08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	4376.8	4688.79	6441.92	3000	10729	6800	6800	6800
*08.4.0.	<i>Náboženské a iné služby</i>								
632*	Energie	244	238	81	200	200	200	200	200
633*	Materiál	50.88	398.59	162.02	800	400	400	400	400
634*	Dopravné	242.62	0	0	0	0	0	0	0
635*	Rutinná a štandardná údržba	15.32	443.75	0	0	0	200	200	200
*08.4.0.	Náboženské a iné služby	552.82	1080.34	243.02	1000	600	800	800	800
*10.7.0.1	<i>Dávky sociálnej pomoci</i>								
642*		459.57	154.07	0	0	0	0	0	0
*10.7.0.1.	Dávky sociálnej pomoci	459.57	154.07	0	0	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	96760.6	107529.95	118495.35	138980.02	134626.87	126248	103161	103161

Bežné výdavky

Bežné výdavky

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Obec Hažín - návrh rozpočtu na roky 2014-2016									
Ekon.kl.	Názov	Plnenie 2010	Plnenie 20	Plnenie 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	R2014	R2015	R2016
*01.1.1.6.	Obce								
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
*360	Verejný poriadok a bezpečnosť								
718005	Modernizácia-kamerový systém	0	0	0	0	7505.38			
*360	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	7505.38	0	0	0
*04.5.1.3	Správa a údržba ciest								
716		0	0	3675	0	0	0	0	0
*04.5.1.3.	Správa a údržba ciest	0	0	3675	0	0	0	0	0
*05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami								
717002	Rekonštrukcia ČOV	3000.24	142555.2	33099.15	0	0	0	0	0
*05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	3000.24	142555.2	33099.15	0	0	0	0	0
*05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny								
717002	Rekonštrukcia-povodne	0	0	19729.5	0	0	0	0	0
*05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	0	0	19729.5	0	0	0	0	0
08.2.0.3.	Komunitné centrum								
717002	Rekonštrukcia KC	30000	0	0	0	0	0	0	0
*08.2.0.3	Komunitné centrum	30000	0	0	0	0	0	0	0
*08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby								
717002	Rekonštrukcia KD	157938.08	88452.57	23561.6	8200	3615.28	0	0	0
*08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	157938.08	88452.57	23561.6	8200	3615.28	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	232319.12	231007.8	80065.25	8200	11120.66	0	0	0

Obec Hažín - návrh rozpočtu na roky 2014-2016									
Ekon.kl.	Názov	Plnenie 2010	Plnenie 20	Plnenie 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	R2014	R2015	R2016
	FINANČNÉ OPERÁCIE								
*01.1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť								
821004			130000	0	0		0	0	0
821005			560	81520	31800	28872.41	1800	1800	1800
*01.1.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	0	130560	81520	31800	28872.41	1800	1800	1800
	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	130560	81520	31800	28872.41	1800	1800	1800