

Rozpočet obce Hniezdne na rok 2012 s výhľadom na roky 2013-2014

Rozpočet príjmov na roky 2012 - 2014

Tabuľka č.1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	skutočnosť rok 2010 v EUR	skutočnosť k 30.9.2011	Upravený rozpočet	r	r+1	r+2
				2011	2012	2013
Kód			2011	2012	2013	2014
Bežné príjmy	749 455,64	677 025,72	914 820,00	726 934,00	734 205,00	741 548,00
<i>100 Daňové príjmy</i>	<i>288 896,67</i>	<i>253 887,04</i>	<i>354 769,00</i>	<i>336 106,00</i>	<i>339 468,00</i>	<i>342 863,00</i>
<i>111 Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>249 814,87</i>	<i>219 355,21</i>	<i>311 615,00</i>	<i>290 500,00</i>	<i>293 405,00</i>	<i>296 339,00</i>
<i>121 Dane z nehnuteľností</i>	<i>22 801,61</i>	<i>18 543,03</i>	<i>25 275,00</i>	<i>25 250,00</i>	<i>25 503,00</i>	<i>25 758,00</i>
<i>133 Dane za špecifické služby</i>	<i>16 280,19</i>	<i>15 988,80</i>	<i>17 879,00</i>	<i>20 356,00</i>	<i>20 560,00</i>	<i>20 766,00</i>
200 Nedaňové príjmy	52 270,15	45 095,95	70 210,00	62 468,00	63 093,00	63 725,00
<i>211 Príjmy z podnikania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>758,00</i>	<i>766,00</i>
<i>212 Príjmy z vlastníctva</i>	<i>27 065,61</i>	<i>25 568,98</i>	<i>37 890,00</i>	<i>33 160,00</i>	<i>33 492,00</i>	<i>33 827,00</i>
<i>221 Administratívne poplatky</i>	<i>1 377,32</i>	<i>1 138,96</i>	<i>2 734,00</i>	<i>3 134,00</i>	<i>3 165,00</i>	<i>3 197,00</i>
<i>222 Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>247,36</i>	<i>266,62</i>	<i>267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	<i>23 326,33</i>	<i>18 093,72</i>	<i>28 535,00</i>	<i>25 414,00</i>	<i>25 668,00</i>	<i>25 925,00</i>
<i>243 Úroky z účtov finančného hospodárenia</i>	<i>11,33</i>	<i>27,67</i>	<i>34,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
<i>292 Ostatné príjmy</i>	<i>242,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
311 Granty	887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>312 Transfery v rámci verejnej správy - bežné</i>	<i>407 401,62</i>	<i>378 042,73</i>	<i>489 841,00</i>	<i>328 360,00</i>	<i>331 644,00</i>	<i>334 960,00</i>
Kapitálové príjmy	32 115,86	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<i>231 Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	<i>2 500,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	<i>6 476,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>322 Transfery v rámci verejnej správy - kapitálové</i>	<i>23 139,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finančné operácie	89 272,55	37 433,84	37 434,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové operácie						
<i>454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce</i>	<i>4 125,70</i>	<i>37 433,84</i>	<i>37 434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>513 Bankové úvery</i>	<i>85 146,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	870 844,05	714 479,56	952 274,00	726 934,00	734 205,00	741 548,00
Príjmy spolu bez finančných operácií	781 571,50	677 045,72	914 840,00	726 934,00	734 205,00	741 548,00

Rozpočet obce Hniezdne na rok 2012 s výhľadom na roky 2013-2014

Rozpočet výdavkov na roky 2012 - 2014

Tabuľka č.2

Výdavky podľa	skutočnosť	skutočnosť	Upravený rozpočet	r	r+1	r+2
ekonomickej klasifikácie	rok 2010 v EUR	k 30.9.2011		Rozpočet		
Kód			2011	2012	2013	2014
600 Bežné výdavky	312 359,21	358 338,94	502 035,00	305 274,00	308 327,00	311 400,00
610 Mzdy, platy, služob. príjmy ...	102 733,73	83 537,44	125 888,00	99 904,00	100 903,00	101 912,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	34 938,06	28 344,27	44 935,00	34 916,00	35 265,00	35 618,00
630 Tovary a služby	155 040,05	230 830,14	308 022,00	145 088,00	146 539,00	148 004,00
631 Cestovné náhrady	281,23	100,85	208,00	508,00	513,00	518,00
632 Energie, voda, komunikácie	31 632,72	36 921,80	47 587,00	50 015,00	50 515,00	51 020,00
633 Materiál	26 709,80	23 645,08	29 132,00	14 175,00	14 317,00	14 460,00
634 Dopravné	12 391,31	3 033,96	4 263,00	3 781,00	3 819,00	3 857,00
635 Rutinná a štandardná údržba	19 186,97	37 177,25	59 878,00	13 639,00	13 775,00	13 913,00
636 Nájomné za nájom	1 007,12	902,98	1 417,00	1 120,00	1 131,00	1 142,00
637 Služby	63 830,90	129 048,22	165 537,00	61 850,00	62 469,00	63 094,00
640 Bežné transfery	3 562,35	1 246,92	3 701,00	2 950,00	2 980,00	3 000,00
641 Transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Transfery jednotlivcom, nezisk....	3 562,35	1 246,92	3 701,00	2 950,00	2 980,00	3 010,00
650 Splác.úrokov a ost.platby súv...	16 085,02	14 380,17	19 489,00	22 416,00	22 640,00	22 866,00
700 Kapitálové výdavky	129 475,58	9 342,30	9 303,00	0,00	0,00	0,00
710 Obstarávanie kapitálových aktív	129 475,58	9 342,30	9 303,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	16 092,43	14 177,34	22 093,00	40 092,00	40 493,00	40 898,00
Výdavkové operácie						
820 Splácanie istín	16 092,43	14 177,34	22 093,00	40 092,00	40 493,00	40 898,00
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	457 927,22	381 858,58	533 431,00	345 366,00	348 820,00	352 298,00
Výdavky spolu bez finančných operácií	441 834,79	367 681,24	511 338,00	305 274,00	308 327,00	311 400,00

Rozpočet obce Hniezdne na rok 2012 v eur

Komentár - tabuľková časť

686 842

Bežné výdavky

610	mzdy, platy		99 904
620	odvody		34 916
630	tovary a služby		145 088
	631	cestovné	508
	632	energie, voda, komunikácie	50 015
		ELEKTRICKÁ ENERGIA	27 720
		Ocú, MKS	9 635
		VO	4 498
		ČOV+ ČS	10 315
		OHZ	408
		ihriská	662
		Cintorín, DS	1 938
		16-b.j.	264
		PLYN	17 000
		Ocú, MKS	15 328
		OHZ	1 672
		VODA	3 195
		Ocú, MKS	950
		Cintorín a DS	300
		16 b.j.	1 920
		OHZ	25
		TELEFÓN, internet	1 200
		POŠTOVNÉ	900
	633	materiál	14 175
		interierové vybavenie kanc.	0
		výpočtová technika	0
		prevádzkové stroje, prístroje	830
		špeciálne stroje, materiál	0
		všeobecný materiál (kanc.potreby, tlačivá, odpad.nádoby, čistiace potreby, staveb., inštalračný materiál, lavičky,odpadk.koše)	8725
		knihy, noviny (ocú, knižnica)	1500
		pracovné odevy	520
		reprezentačné výdavky	2600
	634	dopravné	3781
		PHM, oleje - OHZ	300
		servis, údržba - OHZ	700
		poistenie - OHZ	185
		prepravné - GOLF,autobus	2596
	635	údržba	13 639
		výpočtovej techniky a softvéru	6950
		prevádzkových strojov,prístrojov (čerpadlá, kosy)	1789
		budov,objektov (dielňa-WC,VO,sklárky, ihriská, Ocú okná, konzervácia sv. Trojice)	4900
	636	nájomné - pozemok, vol.miestnosť, náradie	1120
	637	služby	61 850
		školenia, kurzy	1050
		propagácia, reklama	1720
		všeobecné služby (revízie, odvoz odpadov rozbory, čistenie kanalizácie, správa ČOV)	28150
		špeciálne služby:	
		audít	1550
		poplatky a odvody (bankám, správne, autorským zväzom)	1420
		stravovanie (zamestnanci, dôchodcovia)	17000
		poistné (majetok, zodpovednosť)	2000
		prídely do sociálneho fondu	1160
		odmeny a príspevky (poslancom, komisiám OZ)	3000
		odmeny zamestnancom mimo prac.pomeru	4800

Rozpočet obce Hniezdne na rok 2012 v eur

640	bežné transfery			2950
	641	transfery vrámci VS (na škú)		
	642	transfery jednotl.a nezisk.organ.	2950	
		občianske združenia v obci (JDS, SZPB)	450	
		jedotlivci (občania v sociál.a hmotnej núdzi)	0	
		na členské príspevky	1400	
		nefinančné PO (GKCH, DHZ)	1000	
		cirkvi	0	
		náhrada (ošatné matrika)	100	
650	splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi			22416
	651	splácanie úrokov v tuzemsku	22416	
		banke	18000	
		subjektu verejnej správy-ŠFRB	4416	
600	výdavky škola PK			381568
		výdavky OK	107500	

Kapitálové výdavky

0

710	obstarávanie kapitálových aktív			0
	712	nákup budov, objektov	0	
	713	nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	
	716	prípravná a projektová dok.	0	
	717	realizácia stavieba a ich TZ	0	
		nové stavby (dom smútku, spolufin.EÚ+ŠF)	0	
	700	Kapitálové výdavky - škola		

Finančné operácie - výdavky

40092

820	splácanie istín			40092
	821	splácanie tuzemskej istiny - DEXIA	24000	
	821	splácanie tuzemskej istiny - ŠFRB	16092	

Výdavky obce celkom:

726 934

Bežné príjmy

110	dane z príjmov a kapitálového majetku		336 106
111	výnos dane z príjmov obci		290 500
121	daň z nehnuteľností		25 250
133	dane za špecifické služby		20 356
	za psa	550	
	za ubytovanie	0	
	za nevýherné hracie prístroje	66	
	za verejné priestranstvo	100	
	za komunálne odpady	19640	
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		33 910
211	príjmy z podnikania (dividendy)		750
212	príjmy z vlastníctva		33160
	z prenajatých pozemkov	1867	
	z prenajatých budov	31293	
220	administratívne poplatky a iné poplatky		28 548
221	administratívne poplatky		3 134
222	pokuty a penále		0
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb		
	(relácie v MR, kopírovanie, stravovanie		
	stočné, separovaný zber, predaj prop.		
	materiálu, prebytočného majetku z BV)	25 414	
240	úroky z vkladov		10
243	z účtov finančného hospodárenia	10	
310	tuzemské bežné granty a transfery		328 360
312	v rámci verejnej správy-PK (predpoklad)		
	zo ŠR (matrika, škú, základné školstvo)		
			328 360

Kapitálové príjmy

0

230	kapitálové príjmy		0
231	príjem z predaja kapitálových aktív		0
233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		0
320	tuzemské kapitálové granty a transfery		0
322	transfery v rámci VS		
	zo ŠR		0

Finančné operácie - príjmy

0

450	príjmy z ostatných finančných operácií		0
454	prevod prostreidkov z peňaž.fondov		0
510	tuzemské úvery, pôžičky a návratné finanč.výpomoci		0
513	bankové úvery dlhodobé		0
514	ostatné úvery dlhodobé		0

Príjmy obce celkom:

726 934

REKAPITULÁCIA:**Bežný rozpočet**

príjmy	726 934
výdavky	686 842
rozdiel	40 092

Kapitálový rozpočet

príjmy	0
výdavky	0
rozdiel	0

Finančné operácie

príjmy	0
výdavky	40 092
rozdiel	-40 092

Schválené uznesením OZ Hniezdne dňa 15.12.2011, č. uzn. 10/2011, bod A./4

Návrh zverejnený dňa 30.11.2011