

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2015-2017

Ukazovateľ	S 2012	S 2013	P 2014	OS 2014	N 2015	N 2016	N 2017
Prijmy							
Bežné príjmy	439408,42	479127,63	463920,00	489975,00	468340,00	462840,00	460440,00
Kapitálové príjmy	0,00	43244,00	28000,00	43825,00	8600,00	0,00	0,00
Finančné operácie - príjmy	10854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy celkom	450263,20	522371,63	491920,00	533800,00	476940,00	462840,00	460440,00
Výdavky							
Bežné výdavky	430209,15	450540,49	463920,00	491800,00	432440,00	462840,00	460440,00
Kapitálové výdavky	8122,87	45776,14	28000,00	42000,00	44500,00	0,00	0,00
Finančné operácie - výdavky	11931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	450263,20	496316,63	491920,00	533800,00	476940,00	462840,00	460440,00
Výsledok hospodárenia bež. rozpočtu	9199,27	28587,14	0,00	-1825,00	35900,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia kap. rozpočtu	-8122,87	-2532,14	0,00	1825,00	-35900,00	0,00	0,00
Výsledok finančných operácií	-1076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový výsledok rozpočtu obce	0,00	26055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

212	004		Príjmy z prenájatých strojov, prístrojov	0,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Celkom				3134,00	4684,10	4487,00	4487,00	4487,00	4487,00	4487,00
Administratívne a iné poplatky a platby										
221	004		Administratívne poplatky - ostatné	505,00	2712,12	1200,00	1200,00	2000,00	1200,00	1200,00
223	001		Poplatky a platby za predaj výr., tovaru	1650,00	3648,80	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
223	001		Relácie v miestnom rozhlase	935,00	386,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1400,00
223	001		Poplatok za opatrovanie	957,80	991,80	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
223	002		Poplatky za materskú školu	835,00	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223	002		Poplatky za školský klub	845,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223	003		Poplatky a platby za stravné	0,00	10079,19	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
229	005		Poplatky a platby za znečisťovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom				5727,80	18267,91	11200,00	11200,00	12000,00	11200,00	11400,00
Úrok z vkladov										
242			Úroky z vkladov	0,00	32,06	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Celkom				0,00	32,06	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Iné nedaňové príjmy										
292	008		Príjmy z výťažkov z lotérií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRANTY A TRANSFÉRY										
Tuzemské bežné granty a transfery										
312	001		na základnú školu	109219,30	121446,40	115000,00	115000,00	120000,00	115000,00	115000,00
312	001		transfer na voľby	695,00	1120,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
312	001		Tuz. bež. transfery zo štátneho rozpočtu	18372,45	3807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	001		na recyklačný fond	865,00	633,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
312	001		Transfery na životné prostredie	119,25	137,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	001		Transfery na stav. úrad a PK	1243,40	898,71	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
312	001		Transfery na matriku	1792,30	1807,10	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
312	001		Tuz. transfery zo ŠR REGOB	441,21	431,31	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
Celkom				132747,91	130281,19	120800,00	120800,00	124420,00	119420,00	118420,00

A Bežné príjmy spolu	439408,42	479127,63	463920,00	489975,00	468340,00	462840,00	460440,00
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Návrh bežných výdavkov obce Hájske na rok 2015-2017

Pr.	PP	Pj	Zdr.	pol.	podp.	Ukazovateľ	Rozpočet						
							S	S	P	OS	N	N	N
							na rok 2012	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017
							v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01						Obec - Výdavky verejnej správy							
01	2		111	611		Mzdy	71232,36	70826,78	70059,00	78000,00	69000,00	75000,00	80000,00
01	2		41	621		poistné do VŠZP							
01	2		41	621		poistné do ostatných ZP							
01	2		41	625	001	poistné do soc. poisťovne - ner							
01	2		41	625	002	poistné do soc. poisťovne - sta							
01	2		41	625	003	úrazové poistenie							
01	2		41	625	004	invalidné poistenie							
01	2		41	625	005	poistenie v nezamestnanosti							
01	2		41	625	007	poistenie do rezervného fondu	25073,80	49934,70	34590,00	42000,00	35997,00	42000,00	47000,00
01	2		41	637	027	Odmeny	2100,00	0,00	2500,00	2500,00	2500,00	3000,00	3000,00
01	1	1	41	632	001	Elektrická energia OcÚ							
01	1	1	41	632	001	Elektrická energia starý OcÚ							
01	1	1	41	632	001	Elektrická energia Mladý Háj	5833,63	10161,64	11000,00	12500,00	11000,00	12500,00	12500,00
01	1	1	41	632	001	Plyn OcÚ	7432,14	8275,63	8500,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
01	1	1	41	632	002	Vodné, stočné - OcÚ							
01	1	1	41	632	002	Voda - starý OcÚ							
01	1	1	41	632	002	Voda - Pošta	563,23	664,58	500,00	600,00	500,00	600,00	700,00
01	1	1	41	632	003	Telefón, poštovné, internet	3115,24	5134,93	3200,00	5000,00	5000,00	4000,00	5500,00
01	1	1	41	633	002	Výpočtová technika	599,00	549,99	300,00	355,00	0,00	300,00	400,00
01	1	3	41	633	006	Kancelárske potreby a materiál							
01	1	3	41	633	006	Čistiace a hygienické potreby	2343,69	5713,99	3900,00	5500,00	5500,00	5000,00	5500,00
01	1	3	41	633	009	knihy, noviny, časopisy, zbierk	613,59	2108,28	250,00	1325,00	1200,00	500,00	1000,00

					matrika - materiál, služby, mzdy	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkom						174764,08	189836,18	172617,00	213268,00	173025,00	191430,00	198750,00	
01	4				Finančná a rozpočtová oblasť								
01	4	2	41	637	005	Špeciálne služby	4500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	4000,00
Celkom						4500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	4000,00	
02	1				Nakladanie s odpadmi								
02	1		41	637	004	Nákup vriec na separovaný odpad							
02	1		41	637	004	Nákup KUKA nádob							
02	1		41	637	004	Odvoz odpadu	21976,93	23954,39	22000,00	24000,00	24000,00	24000,00	22000,00
Celkom						21976,93	23954,39	22000,00	24000,00	24000,00	24000,00	22000,00	
03	1				Verejné osvetlenie								
03	1		41	632	001	Verejné osvetlenie - el. energia	13121,30	11326,14	12000,00	14000,00	14000,00	14000,00	12000,00
03	1		41	635	006	Údržba verejného osvetlenia	3126,14	3658,48	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
03	1		41	637	027	Odmeny zamestnancov mimo p	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Celkom						16247,44	14984,62	15400,00	17400,00	17400,00	17400,00	15400,00	
04					Dom smútku								
04	1		41	632	001	Elektrická energia	226,14	238,14	400,00	400,00	400,00	450,00	450,00
04	2		41	635	006	Údržba - dom smútku	159,06	2358,01	11000,00	200,00	200,00	200,00	150,00
04	3		41	632	002	Vodné a stočné	214,78	208,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Celkom						599,98	2804,62	11650,00	850,00	850,00	900,00	850,00	
05	1				Materská škola								
05	1	3	41	642	002	Bežné transfery na materskú šk	77524,64	72731,56	69996,00	77510,00	75000,00	77750,00	75500,00
Celkom						77524,64	72731,56	69996,00	77510,00	75000,00	77750,00	75500,00	
05	2				Základná škola								
05	2	2	41	633	006	Normatívny príspevok ZŠ	117098,67	124362,12	124757,00	119757,00	120000,00	115000,00	115500,00
05	2	2	41	636	001	Nájomné za pozemok ZŠ	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	370,00	370,00
Celkom						117463,67	124727,12	125122,00	120122,00	120365,00	115370,00	115870,00	
06	1				Kultúrny dom								
06	1	1	41	632	002	Voda - kultúrny dom	773,14	536,17	300,00	300,00	300,00	320,00	350,00

06	1	1	41	632	001	Elektrická energia - kultúrny dom	2436,16	1743,21	1700,00	1700,00	1500,00	1800,00	1850,00
06	1	1	41	632	001	Plyn - kultúrny dom	3268,13	1698,58	1850,00	1850,00	1500,00	1850,00	1850,00
06	1	2	41	633	006	Všeobecný materiál	957,26	0,00	1000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	1	2	41	635	006	Údržba - kultúrny dom	670,16	79,45	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Celkom							8104,85	4057,41	5650,00	5250,00	4700,00	5370,00	5450,00
06	2					Ostatné kultúrne podujatia							
06	2		41	637	002	Ostatné kultúrne podujatia	1180,33	4447,53	5500,00	5500,00	3000,00	5500,00	3000,00
06	2		41	642	002	Pre slovenskú jednotu dôchodcov	700,00	700,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
06	2		41	642	002	Spevácka skupina Hájčanka	699,35	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	2		41	642	002	Folklorňa skupina Kepeždanka	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	2		41	642	002	Poľovnícke združenie JARČ	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Celkom							3979,68	7247,53	8300,00	8300,00	5800,00	8300,00	5800,00
06	3					Knižnica							
06	3		41	633	009	Knihy do knižnice	20,97	0,00	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
06	3		41	637	027	Odmeny zamestnancov mimo p	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Celkom							20,97	100,00	600,00	600,00	600,00	400,00	400,00
07	1					Opatrovateľská služba							
07	1		41	611		Mzda opatrovateľky	2944,52	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
07	1		41	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
07	1		41	625	001	Poistné na nemocenské poistenie							
07	1		41	625	002	Poistné na starobné poistenie							
07	1		41	625	003	Poistné na úrazové poistenie							
07	1		41	625	004	Poistné na invalidné poistenie							
07	1		41	625	005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti							
07	1		41	625	007	Poistné na poistenie do rezervy	1036,48	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Celkom							3981,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
07	2					Sociálna výpomoc							
07	2		41	642	014	Sociálna výpomoc	5722,00	2100,00	2000,00	3000,00	0,00	2000,00	2000,00
Celkom							5722,00	2100,00	2000,00	3000,00	0,00	2000,00	2000,00

08	1				Šport - futbal								
08	1		41	642	002	Dotácia pre ŠK	4000,00	3000,00	4000,00	6000,00	3000,00	4000,00	4000,00
08	1		41	632	001	Elektrická energia ŠK	2132,15	2063,14	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
08	1		41	632	001	Plyn ŠK	486,13	412,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	1		41	632	002	Voda ŠK	121,44	133,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	1		41	633	015	Kosačky ŠK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	1		41	633	006	Všeobecný materiál ŠK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	1		41	634	004	Prepravné a nájom dopravných	1034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1		41	637	002	Konkurzy a súťaže	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	1		41	637	004	Všeobecné služby	1338,86	1976,65	3900,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00
Celkom							9392,58	7585,85	10500,00	10600,00	5600,00	8600,00	8600,00
08	2					Šport - Kriket klub							
08	2		41	642	002	Dotácia pre kriket	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Celkom							700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	1					Požiarňa zbrojnica - hasiči							
09	1		41	632	001	Elektrická energia - hasiči	500,00	411,21	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00
09	1		41	635	005	Údržba, materiál - hasiči	285,97	0,00	300,00	200,00	100,00	200,00	200,00
Celkom							785,97	411,21	800,00	700,00	400,00	700,00	700,00
Bežné výdavky celkom							430209,15	450540,49	463920,00	491800,00	432440,00	462840,00	460440,00

Finančné operácie spolu	11931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------