

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY 2017 - 2019

Rozpočtové príjmy - návrh

Kategória	Položka	Bežné príjmy	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		580 000	662 000	662 000
	111	Výnosy dane z príjmov poukázaný územnej sam.	420 000	484 000	484 000
	121	Daň z nehnuteľnosti	85 000	93 000	93 000
	133	Domáce dane na tovary a služby KO	75 000	85 000	85 000
200	Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		209 750	221 690	221 690
	211	Dividendy	2 750	3 000	3 000
	212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	145 000	152 650	152 650
	221	Administratívne poplatky - ostatné správe popl.	10 000	14 000	14 000
	222	za porušenie predpisov	0	0	0
	223	služby + fond opráv	30 000	30 000	30 000
	223	stravné	20 000	20 000	20 000
	292	Iné nedaňové príjmy	2 000	2 040	2 040
300	Granty a transfery		261 550	306 670	306 670
	311	sponz. príspevok na bežné/príspev. na ŠKD, MŠ	10 000	10 000	10 000
	312	Dotácia - predškolský vek	5 000	6 000	6 000
	312	Dotácia - stavebný úrad	2 000	3 000	3 000
	312	Dotácia - KŠU	210 000	250 000	250 000
	312	Dotácia - KŠU vzdelávacie poukazy	2 500	3 000	3 000
	312	Dotácia - Hlásenie pobytu občanov a reg.občanov	700	750	750
	312	Dotácia - voľby	1 000	1 000	1 000
	312	Dotácia - životné prostredie	250	300	300
	312	Dotácia - cestná doprava	100	120	120
	312	Dotácia - zvýšenie platov SKD, MS SJ	0	0	0
	312	Dotácia - VÚC kultúra, MŠ, BEH	2 000	2 500	2 500
	312	Dotácia - z uradu práce	28 000	30 000	30 000
	312	Dotácia - sanácia skládky	0	0	0
Bežné príjmy spolu			1 051 300	1 190 360	1 190 360

Kategória	Položka	Kapitálové príjmy	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Kapitálové príjmy			97 000,00	0,00	0,00
	233	z predaja pozemkov	37 000,00	0,00	0,00
320	321	Granty	60 000,00	0,00	0,00
	322	zo štátneho účelového fondu MŠ	0,00	0,00	0,00
	322	zo štátneho rozpočtu ZŠ	0,00	0,00	0,00
	322	zo štátneho účelového fondu cyklotrasa	0,00	0,00	0,00
	325	dom smutku	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu			97 000,00	0,00	0,00

Kategória	Položka	Príjmové finančné operácie	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Príjmové finančné operácie			700 000,00	0,00	0,00
	453	zostatok z pred. rokov	200 000,00	0,00	0,00
	454	Rezervný fond	0,00	0,00	0,00
	513	Bankové úvery	500 000,00	0,00	0,00
	455	odstúpenie pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu			700 000,00	0,00	0,00

Bežné príjmy	1 051 300,00	1 190 360,00	1 190 360,00
Kapitálové príjmy	97 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	700 000,00	0,00	0,00

Rozpočtové príjmy spolu	1 848 300,00	1 190 360,00	1 190 360,00
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočtové výdavky - návrh

Rozpočet (v EUR)			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1. Plánovanie, manažment a kontrola			303 000,00	304 000,00	304 000,00
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU + ZAMESTNANCOV			280 000,00	280 000,00	280 000,00
	610	Mzdy a platy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	620	odvody	80 000,00	80 000,00	80 000,00
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE POSLANCOV			12 000,00	12 000,00	12 000,00
	610	Mzdy a platy	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	620	odvody	3 000,00	3 000,00	3 000,00
PODPROGRAM 1.3: VÝKON FUNKCIE KOMISIÍ			0,00	0,00	0,00
PODPROGRAM 1.4: MANAŽÉRSTVO KVALITY, REPREZENTAČNÉ			5 000,00	6 000,00	6 000,00
	633	reprezentačné	5 000,00	6 000,00	6 000,00
PODPROGRAM 1.5: DAŇOVÁ ROZPOČTOVÁ POLITIKA			2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637	audit služby	2 500,00	2 500,00	2 500,00
PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V SAMOSPRÁV.ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH			2 500,00	2 500,00	2 500,00
	642	Členské: ZMOS, REG., Pod., ZHZO, RVC	2 500,00	2 500,00	2 500,00
PODPROGRAM 1.7: ZABEZPEČOVANIE VOLIEB			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633	volby	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2. Propagácia a marketing			2 000,00	2 000,00	2 000,00
PODPROGRAM 2.1: Vzdel.zamestn., Prez.obce od roku 2016			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637	školenia, kurzy	0,00	0,00	0,00
	637	Prezentácia obce	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Rozpočet (v EUR)			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
3. Interné služby			149 700,00	156 000,00	156 000,00
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY			9 000,00	9 000,00	9 000,00
	637	advokátske služby	9 000,00	9 000,00	9 000,00

PODPROGRAM 3.2: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV			33 200,00	39 000,00	39 000,00
PRVOK 3.2.1: TELOCVIČŇA			12 200,00	17 000,00	17 000,00
	632	energie plyn, voda, električka	11 000,00	14 000,00	14 000,00
	633	čist.+hyg.potr.+mat.	500,00	1 000,00	1 000,00
	635	udržba priest.	700,00	2 000,00	2 000,00
PRVOK 3.2.2: KULTÚRNY DOM			10 000,00	11 000,00	11 000,00
	632	energie plyn, voda, električka	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	633	čist.+hyg.potr.+mat.	500,00	1 000,00	1 000,00
	635	udržba priest.	500,00	1 000,00	1 000,00
PRVOK 3.2.3: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	632	energie plyn, voda, električka	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	633	čist.+hyg.potr.	0,00	0,00	0,00
	635	udržba priest.	500,00	500,00	500,00
PRVOK 3.2.4: POISTENIE MAJETKU			9 000,00	9 000,00	9 000,00
	637	poistne	9 000,00	9 000,00	9 000,00

PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV			2 000,00	2 500,00	2 500,00
	637	vzdelávanie zamestnancov	2 000,00	2 500,00	2 500,00

Rozpočet (v EUR)	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PODPROGRAM 3.4: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	4 000,00	4 000,00	4 000,00
PRVOK 3.4.1: TLAČ OBECNÝCH NOVÍN	2 000,00	2 000,00	2 000,00

PRVOK 3.4.2: VÝPOČTOVÁ TECHNIKA	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633 výpočtová technika	2 000,00	2 000,00	2 000,00

PODPROGRAM 3.5: SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	2 500,00	2 500,00	2 500,00
634 palivo, mazivá, poistenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00

PODPROGRAM 3.6: ČINNOSŤ A PREVÁDZKA OBECNÉHO ÚRADU	206 000,00	206 000,00	206 000,00
632 energie	9 000,00	9 000,00	9 000,00
633 všeobec materiál, software	15 000,00	15 000,00	15 000,00
635 údržba	3 000,00	3 000,00	3 000,00
636 prenájom strojov	0,00	0,00	0,00
637 služby+špec.sl.	27 000,00	27 000,00	27 000,00
651 splácanie úrokov	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Finančné operácie		
821 bankový úver	107 000,00	107 000,00	107 000,00

4. Služby občanom	1 410,00	930,00	930,00
PODPROGRAM 4.1: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	500,00	500,00	500,00
635 cintorín údržba	500,00	500,00	500,00
PODPROGRAM 4.2: MIESTNY ROZHLAS	580,00	100,00	100,00
635 údržba	580,00	100,00	100,00

Rozpočet (v EUR)			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PODPROGRAM 4.3: PODIEL OBCE NA FINANCOVANÍ			330,00	330,00	330,00
PRVOK 4.3.1: ZPOZ			330,00	330,00	330,00
	642	ZPOZ	330,00	330,00	330,00
	642	transfer OZ Polovnici	0,00	0,00	0,00
PRVOK 4.3.2: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD			0,00	0,00	0,00
	641	spoločný stav. Úrad	0,00	0,00	0,00

5. Bezpečnosť			31 000,00	31 700,00	31 700,00
PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ			1 500,00	1 500,00	1 500,00
	634	Ochrana pred požiarimi	1 500,00	1 500,00	1 500,00
PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE			28 000,00	28 700,00	28 700,00
	632	elektrická energia	18 000,00	25 000,00	25 000,00
	633	materiál	8 000,00	1 200,00	1 200,00
	635	údržba	2 000,00	2 500,00	2 500,00
	637	konzultačná činnosť	0,00	0,00	0,00
PODPROGRAM 5.3: ZABEZPEČOVANIE VEREJNÉHO PORIADKU			1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	ochrana majetku	1 500,00	1 500,00	1 500,00

6. Vzdelávanie			417 960,00	462 300,00	462 300,00
PODPROGRAM 6.1: MATERSKÁ ŠKOLA			121 000,00	150 000,00	150 000,00
	610	mzdy	65 000,00	90 000,00	90 000,00
	620	odvody	28 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	energie, opravy, služby	28 000,00	30 000,00	30 000,00
	713	dotácia	0,00	0,00	0,00

Rozpočet (v EUR)			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PODPROGRAM 6.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA			212 500,00	225 000,00	225 000,00
	610	mzdy	180 000,00	195 000,00	195 000,00
	630	energie, opravy, služby, poistne	32 500,00	30 000,00	30 000,00
	717	grant okná	0		0

PODPROGRAM 6.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			56 100,00	56 100,00	56 100,00
	610	mzdy	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	620	odvody	14 100,00	14 100,00	14 100,00
	630	energie, opravy	2 000,00	2 000,00	2 000,00

PODPROGRAM 6.4: ŠKOLSKÝ KLUB			28 360,00	31 200,00	31 200,00
	610	mzdy	20 000,00	22 000,00	22 000,00
	620	odvody	8 000,00	8 800,00	8 800,00
	630	materiál	360,00	400,00	400,00

7. Šport			2 500,00	2 500,00	2 500,00
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
	642	dotácia	2 000,00	2 000,00	2 000,00

PODPROGRAM 7.1.2: DOTÁCIA - STARÍ PÁNI			500,00	500,00	500,00
--	--	--	--------	--------	--------

PODPROGRAM 7.1.3: DOTÁCIA - FK Šamorín-Hamuliakovo			0,00	0,00	0,00
--	--	--	------	------	------

PODPROGRAM 7.2: Obnova ihriska, závlah.system (od r.2016)			0,00	0,00	0,00
---	--	--	------	------	------

Rozpočet (v EUR)			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
8. Kultúra			9 730,00	9 730,00	9 730,00
PODPROGRAM 8.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ - MAŽORETKY			330,00	330,00	330,00
PODPROGRAM 8.2: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH AKTIVÍT			9 000,00	9 000,00	9 000,00
	633	kulturne podujatia+dni obce	9 000,00	9 000,00	9 000,00
PODPROGRAM 8.3: CSEMADOK			400,00	400,00	400,00
	642	príspevok csemadok	400,00	400,00	400,00

9. Prostredie pre život			83 200,00	84 400,00	84 400,00
PODPROGRAM 9.1: VEREJNÁ ZELEŇ			7 200,00	8 400,00	8 400,00
	633	palivo , materiál, techn.vybavenie	6 000,00	7 000,00	7 000,00
	635	údržba	1 200,00	1 400,00	1 400,00
	633	psy	0,00	0,00	0,00
PODPROGRAM 9.2: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO			76 000,00	76 000,00	76 000,00
	637	zneškodnenie odpadu	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	635	mat.+údržba - zber.dom	1 000,00	1 000,00	1 000,00

10. Bývanie			16 000,00	20 000,00	20 000,00
PODPROGRAM 10.1: FOND OPRÁV - NB			16 000,00	20 000,00	20 000,00
	632	nájomné byty + údržba	16 000,00	20 000,00	20 000,00
	637	vrátenie zábezpeky	0,00	0,00	0,00

Rozpočet (v EUR)			Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Kapitálové výdavky					
PODPROGRAM 10.2: ROZVOJ OBCE			715 000,00	0,00	0,00
PRVOK10.2.1: REVITALIZÁCIA			5 000,00	0,00	0,00
	717	cyklotrasa z dotácie	0,00	0,00	0,00
	717	cyklotrasa z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00
	717	DOM SMUTKU	0,00	0,00	0,00
	717	Nákup domu Mezzei, Rabina	0,00	0,00	0,00
	717	Autobus. Zastávka/ označenie ulíc, projekt	5 000,00	0,00	0,00
PRVOK10.2.2: REKONŠTRUKCIA ZŠ A MŠ			710 000,00	0,00	0,00
	717	ZŠ	710 000,00	0,00	0,00
	717	MŠ - Program IROP	0,00	0,00	0,00
PRVOK10.2.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA			0,00	0,00	0,00
11. Sociálne služby			9 800,00	9 800,00	9 800,00
PODPROGRAM 11.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA			2 500,00	2 500,00	2 500,00
	610	mzdy+odvody	2 500,00	2 500,00	2 500,00
PODPROGRAM 11.2: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI			1 500,00	1 500,00	1 500,00
	642	sociál. Príspev	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
	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
	642	klub dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
PODPROGRAM 11.5: PREPRAVNÁ SLUŽBA - OMAPO			3 300,00	3 300,00	3 300,00
	642	prepravná služba omapo	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Rozpočet (v EUR)		Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Finančné operácie		107 000,00	107 000,00	107 000,00
	821 bankové úvery	107 000,00	107 000,00	107 000,00

Podnikateľská činnosť		0,00	0,00	0,00
	potraviny SJ	0,00	0,00	0,00
	podnikanie	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky				
PODPROGRAM 10.2: ROZVOJ OBCE		715 000,00	0,00	0,00
PRVOK10.2.1: REVITALIZÁCIA		5 000,00	0,00	0,00
	717 cyklotrasa z dotácie	0,00	0,00	0,00
	717 cyklotrasa z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00
	717 DOM SMUTKU	0,00	0,00	0,00
	717 Nákup domu Mezzei, Rabina	0,00	0,00	0,00
	717 Autobus. Zastávka/ označenie ulíc, projekt	5 000,00	0,00	0,00

PRVOK10.2.2: REKONŠTRUKCIA ZŠ A MŠ		710 000,00	0,00	0,00
	717 ZŠ	710 000,00	0,00	0,00
	717 MŠ - Program IROP	0,00	0,00	0,00

PRVOK10.2.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA		0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------

Rozpočet (v EUR)		Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky		1 026 300,00	1 083 360,00	1 083 360,00
Kapitálové výdavky		715 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie / bankové úvery		107 000,00	107 000,00	107 000,00
Rozpočtové výdavky spolu		1 848 300,00	1 190 360,00	1 190 360,00

Bežné príjmy	1 051 300,00	1 190 360,00	1 190 360,00
Kapitálové príjmy	97 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	700 000,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	1 848 300,00	1 190 360,00	1 190 360,00