

Výdavky 2012

Obec H o n c e

Čerpanie výdavkov za rok 2011 a Návrh rozpočtu na rok 2012 – 2014

/podrobné členenie/

Bežné výdavky		Upravený rozp. 2011	Skutočnosť rok 2011	% plnenia k UR	2012	2013	2014	
			v €		v €	v €	v €	
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - Správa úradu	41 633	41 651	100,04%	47 435	44 474	45 751	
	610	Mzdy, platy,	24 060	24 060	100,00%	26 000	25 700	26 700
	611	Tarifný plat, osob. plat,	24 060	24 060	100,00%	26 000	26 500	27 500
	612	Príplatky	0	0	0	0	0	
	614	Odmeny	0	0	0	0	0	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 550	8 556	100,07%	9 300	9 500	9 800
	620	Odvody do poisťovních fondov	8 550	8 556	100,07%	9 300	9 500	9 800
	627	dôchodkových poisťovní			0	0	0	
	630	Tovary a služby	8 720	8 732	100,14%	11 845	8 974	8 951
z toho	631	Cestovné náhrady	375	370	98,67%	450	450	480
	631 001	Z toho tuzemské						
	632	Energie, voda a komunikácie	3 840	3 894	101,41%	4 050	4 190	4 320
	632 001	Energie – elektrina	592	592	100,00%	556	600	620
	632 001 1	Energie - plyn	2 538	2 538	100,00%	2 700	2 800	2 900
	632 002	Vodné, stočné	198	251	126,77%	260	260	260
	632 003	Poštovné a telekom	512	513	100,20%	534	530	540
	633	Materiál	750	734	97,87%	2 420	510	520
	633 001	Interiérové vybavenie	0	0		500	0	0
	633 002	Výpočtová technika	488	488	100,00%	600	0	0
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0		900	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	184	173	94,02%	230	340	350
	633 009	Knihy, čas. noviny,	68	68	100,00%	90	70	70
	633 013	Softvér - programy	0	0		0	0	0
	633 015	Palivá ako zdroj energie				0	0	0
	633 016	Reprezentačné	10	5	50,00%	100	100	100
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0
	634 001	kvapaliny	0	0				
	634 002	Servis, údržba, opravy	0	0				
	634 003	poistenie	0	0				
	634 005	Karty, známky, poplatky	0	0				
	635	Rutinná a štandardná údržba	362	445	122,93%	500	350	350
	635 001	Interiérového vybavenia	0	0		0	0	0
	635 002	Výpočtovej techniky	362	445	122,93%	500	350	350
	635 004	Zariadení a techniky						
	635 006	Budov a objektov	0	0			0	0
	636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0
	636 001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0				
	637	Služby	3 393	3 289	96,93%	4 425	3 474	3 281
	637 001	Skolenia, kurzy, semináre	72	72	100,00%	100	60	60
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	637 004	Všeobecné služby	110	110	100,00%	1 000	30	30
	637 011	Revízie	150	150	100,00%	500	150	148
	637 012	Poplatky a odvody	519	519	100,00%	200	240	240
	637 014	Stravovanie	1110	1007	90,72%	1100	1394	1200
	637 015	Poistné	310	310	100,00%	310	310	310
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	265	265	100,00%	325	330	333
	637 026	Odmeny a príspevky	680	680	100,00%	710	710	710
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	177	176	99,44%	180	250	250
	640	Bežné transféry	303	303	100,00%	290	300	300
	642 006	Na členské príspevky	273	273	100,00%	290	300	300
	642 015	Dávky za PNS	30	30	100,00%	0	0	0
01.3.2.	Sčítanie obyvateľstva	403	403	100,00%	0	0	0	
	631	Cestovné náhrady	7	7	100,00%			
	633 006	Všeobecný materiál	34	34	100,00%			
	637 027	Odmeny na dohody	362	362	100,00%			
01.6.0	Výfby	410	410	100,00%	0	0	0	

Výdavky 2012

630	Tovary a služby	7	7	100,00%	0	0	0
631	Cestovné náhrady						
631001	Z toho tuzemské	7	7	100,00%			
614	Odmeny						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0		0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní						
632	Energie, voda a komunikácie	0	0		0	0	0
632 003	Poštové služby				0	0	0
633	Materiál	84	84	100,00%	0	0	0
633 006	Všeobecný materiál	60	60	100,00%	0	0	0
633 016	Reprezentačné	24	24	100,00%	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0		0	0	0
635 002	Výpočtovej techniky						
635 003	Telekomunikačne techniky						
634	Prepravné	6	6	100,00%	0	0	0
634 001	Prepravné	6	6	100,00%	0	0	0
637	Služby	313	313	100,00%	0	0	0
637 007	Cestovné náhrady				0	0	0
637 014	Stravovanie	40	40	100,00%	0	0	0
637 026	Odmeny členov komisií	229	229	100,00%	0	0	0
637 027	Odmeny na dohody	44	44	100,00%	0	0	0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	32	32	100,00%	50	0	0
631	Cestovné náhrady	0	0		0	0	0
631 001	Tuzemské	0	0		0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	32	32	100,00%	0		
632 001 1	Energie	32	32	100,00%			
632 001 2	Energie	0	0		0	0	0
632 002	Vodné, stočné	0	0		0	0	0
633	Materiál	0	0		0	0	0
633 004	Prev. stroje, príst., zariad.	0	0		0	0	0
633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	0	0		0	0	0
634	Dopravné	0	0		0	0	0
634 001	Palivo, mazivá, oleje,						
634 002	Servis, údržba, opravy						
634 003	Poistenie						
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0		50	0	0
635 006	Budov, objektov alebo ich častí				50		
637	Služby	0	0		0	0	0
637 004	Všeobecné služby						
637 015	Poistné						
637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.						
04.5.1	Cestná doprava - miestne komunikácie	2 767	2 345	84,75%	400	400	400
610	vyrovnania	0	0		0	0	0
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat						
612	Priplatky						
614	Odmeny						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0		0	0	0
620	Odvody do poisťovních fondov						
627	dôchodkových poisťovní						
633	Materiál	316	316	100,00%	350	350	350
633 006	Všeobecný materiál	206	206	100,00%	200	200	200
633 015	PHM ako zdroj energií	110	110	100,00%	150	150	150
634	Dopravné	0	0		0	0	0
634 001	Palivo, mazivá, oleje,						
634 002	Servis, údržba, opravy						
634 003	poistenie						
634 005	Karty, známky, poplatky						
651	Uroky z úveru	2 451	2 029	82,78%	50	50	50
651002	Splácanie úrokov v tuzemsku	2445	2023	82,74%		0	0
651 002	Výpočtovej techniky	0	0		0	0	0
635 004	Prevádzkových strojov,	6	6	100,00%	50	50	50
637	Služby	0	0		0	0	0
637 001	konferencie, symp.						
637 004	Všeobecné služby	0	0		0	0	0
637 012	Poplatky za úver	0	0		0	0	0
637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	0		0	0	0
637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.				0	0	0
04.4.3	Stavebný úrad	300	297	99,00%	335	300	300
632	Poštovné	0	0		0	0	0
632 003	Poštovné				0	0	0
637	Služby	300	297	99,00%	335	300	300
637004	Služby	300	297	99,00%	335	300	300
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 742	4 741	99,98%	4 900	4 900	5 100
637	Služby	247	247	100,00%	0	0	0

Výdavky 2012

	637 027	Dohody na odmeny	247	247	100,00%	0	0	0
	637	Služby	4 495	4 494	99,98%	4 900	4 900	5 100
	637 004	Všeobecné služby	4195	4195	100,00%	4500	4300	4400
	637 012	Poplatky a odvody	300	299	99,67%	400	600	700
	06.2.0 Rozvoj obc		728	728	100,00%	0	0	0
	633	Materiál	434	434	100,00%	0	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	359	359	100,00%			
	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. Pom.	75	75	100,00%			
	637	Služby	294	294	100,00%	0	0	0
	637015	Poistenie	44	44	100,00%			
	637 027	Dohody na odmeny	250	250	100,00%	0	0	0
	06.4.0 Verejné osvetlenie		1 279	1 277	99,84%	1 420	1 470	1 470
	632	Energie, voda a komunikácie	1 204	1 204	100,00%	1 200	1 200	1 200
	632 001 1	Energie	1204	1204	100,00%	1200	1200	1200
	633	Materiál	25	24	96,00%	150	200	200
	633 006	Všeobecný materiál	25	24	96,00%	150	200	200
	637	Služby	50	49	98,00%	70	70	70
	637027	Dohody na odmeny	50	49	98,00%	70	70	70
	08.1.0 Teplovýhovná jednotka		2 435	2 433	99,92%	2 226	2 250	2 251
	632	Energie, voda a komunikácie	1 018	1 017	99,90%	1 034	1 050	1 051
	632 001 1	Energie	968	968	100,00%	984	1000	1000
	632002	Vodné, stočné	50	49	98,00%	50	50	51
	633	Materiál	125	124	99,20%	0	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	125	124	99,20%			
	642	Transfery	1 292	1 292	100,00%	1 192	1 200	1 200
	642001	Transfery	1 292	1 292	100,00%	1 192	1 200	1 200
	08.3.0 Miestny rozhlas		655	655	100,00%	50	50	50
	633	Materiál	125	125	100,00%	50	50	50
	633 006	Všeobecný materiál	125	125	100,00%	50	50	50
	637	Služby	530	530	100,00%	0	0	0
	637004	Ostatné služby	530	530	100,00%			
	08.2.0 Kultúrny dom		596	594	99,66%	1 140	650	500
	633	Materiál	272	272	100,00%	60	150	150
	633 006	Všeobecný materiál	272	272	100,00%	60	150	150
	635	Údržba	0	0		500	0	0
	635006	Údržba budov		0		500	0	0
	637	Služby	324	322	99,38%	580	500	350
	637 002	Spoločenské podujatia	295	294	99,66%	550	450	300
	637027	Dohody na odmeny	29	28	96,55%	30	50	50
	08.2.0.5 Knižnice		101	101	100,00%	30	30	30
	637	Služby	101	101	100,00%	30	30	30
	637 027	Dohody na odmeny	101	101	100,00%	30	30	30
	08.4.0 Nábož. a iné spoloč. služby - Dom smútku		173	176	101,73%	173	191	175
	633	Materiál	6	6	100,00%	7	10	10
	633 006	Všeobecný materiál	6	6	100,00%	7	10	10
	632	Energie, voda a komunikácie	91	94	103,30%	90	105	115
	632 001	Energie	72	72	100,00%	68	80	90
	632 002	Vodné, stočné	19	22	115,79%	22	25	25
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0		0	0	0
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0		0	0	0
	637	Služby	76	76	100,00%	76	76	50
	637 026	Dohody na odmeny	76	76	100,00%	76	76	50
	642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	0	0		0	0	0
	642 002	všeobecne prosp. služby						
	Bežné výdavky spolu:		56 254	55 843	99,27%	58 159	54 715	56 027
	Kapitálové výdavky		2011	2011		2012	2013	2014
	08.2.0 Kultúrny dom		3 207	0		8 969	0	0
	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	3 207			8 969	0	0
	Kapitálové výdavky spolu:		3 207	0		8 969	0	0

Výdavky 2012

Výdavkové finančné operácie	2011	2011		2012	2013	2014
04.5.1 Cestná doprava-miestne komunikácie						
821 005 dlh.	158 404	156 388	98,73%	2 016	0	0
Výdavkové finančné operácie	158 404	156 388	98,73%	2 016	0	0
Sumarizácia	2011	2011		2012	2013	2014
Bežné výdavky spolu	56 254	55 843	99,27%	58 159	54 715	56 027
Kapitálové výdavky spolu	3 207	0		8 969	10 697	10 635
Výdavkové finančné operácie	158 404	156 388	98,73%	2 016	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	217 865	212 231	97,41%	69 144	65 412	66 662
Bežné príjmy	66 117	60 494	91,50%	68 006	65 412	66 662
Kapitálové príjmy	151 748	151 748	100,00%		0	0
Príjmové finančné operácie				1 138	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivit.	0	0		0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	217 865	212 242	97,42%	69 144	65 412	66 662
Hospodárenie celkom	0	11		0	0	0

V Honciach, dňa 23.2.2012

Vypracovala: Kiliková

Monika Paličková, starostka obce

Príjmy 2012

Obec Honc e

Plnenie príjmov za rok 2011 a rozpočet na rok 2012 – 2014

Bežné príjmy	Uprav.rozp. 2011	Skutočn. rok 2011	% plnenia k UR	2012	2013	2014
	v €	v €		v €	v €	v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	57 287	51 743	90,32%	59 876	57 950	59 060
111 003 Vynos dane z príjmov FO - daňový úrad	49 381	47 449	96,09%	49 878	50 000	51 000
121 Daň z nehnuteľnosti	7 906	4 294	54,31%	9 998	7 950	8 060
121 001 DZN FO pozemky	4 336	2 671	61,60%	4 048	4 200	4 200
121 002 DZN FO stavby	3 437	1 497	43,56%	5 809	3 600	3 700
121003 Daň z bytov a nebytových priestorov	133	126	94,74%	141	150	160
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	4 045	3 994	298,42%	4 744	4 831	4 951
133 001 Za psa	288	288	100,00%	290	300	320
133 013 Za komunálne odpady a dr. Stav. odpady	3 226	3 175	98,42%	3 923	4 000	4 100
134001 Za dobovaci priestor	531	531	100,00%	531	531	531
Nedaňové príjmy - príjmy z podn. a z vlastníctva majetku	1 145	1 170	102,18%	1 488	920	940
211 003 Dividendy	139	139	100,00%	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov	70	29	41,43%	231	60	60
213 002 Z prenájmu bytov	0	0		0	0	0
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	840	906	107,86%	1 157	760	780
212004 Z prenajatých strojov, prístrojov,	96	96	100,00%	100	100	100
Nedaňové príjmy - administr. Popl. a iné popl.	2 072	2 020	285,46%	1 785	1 700	1 700
221004 Ostatné správne poplatky	922	922	100,00%	920	900	900
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	800	798	99,75%	465	400	400
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	350	300	85,71%	400	400	400
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských účtov	11	10	90,91%	11	11	11
243 Úroky z účtov finančného hospodárenia	11	10	90,91%	11	11	11
Iné nedaňové príjmy	54	54	100,00%	102	0	0
292 012 Z dobropisov	54	54	100,00%	102		
292 019 Z refundácie	0	0		0	0	0
Tuzemské bežné granty a transfery	1 503	1 503	100,00%	0	0	0
311 Granty	270	270	100,00%	0	0	0
312 001 REGOB	129	129	100,00%	0	0	0
312 001 Voľby	410	410	100,00%	0	0	0
312 001 Sčítanie obyvateľstva	403	403	100,00%	0	0	0
312 001 UP dotácia MOS	291	291	100,00%	0	0	0
Bežné príjmy spolu:	66 117	60 494	91,50%	68 006	65 412	66 662
Kapitálové príjmy	2011	2011		2012	2013	2014
Kapitálové príjmy	0	0		0	0	0
231 Prijem z predaja kapitálových aktív	0	0		0	0	0
233 001 Z predaja pozemkov	0	0		0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	151 748	151 748	100,00%	0	0	0
321 Granty	0	0		0	0	0
322 001 Dotácia MF SR na DPH	18 636	18 636				
322 001 Dotácia na rekonštruk. MK - EU	133 112	133 112				
Kapitálové príjmy spolu:	151 748	151 748	100,00%	0	0	0
Príjmové finančné operácie	2011	2011		2012	2013	2014
Príjmy z ostatných finančných operácií	0	0		1 138	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov				0	0	0
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu				1 138	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpom.	0	0		0	0	0
513 002 Bankové úvery dlhodobé	0	0		0	0	0
514 002 Ostatné úvery, pôžičky	0	0		0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0		1 138	0	0
Bežné príjmy	66 117	60 494	91,50%	68 006	65 412	66 662
Kapitálové príjmy	151 748	151 748	100,00%	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0		1 138	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	217 865	212 242	97,42%	69 144	65 412	66 662