

Vyvesené 22.11.2015

Schválené

Vyhlásené

**Rozpočet obce Horné Hámre na rok 2013, 2014 - skutočnosť
schválený rozpočet 2015 a očakávaná skutočnosť 2015.
Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017 - 2018**

BEŽNÉ PRÍJMY

Ekonom. klasifikácia	Názov položky	rok	rok	schválený	očakávaná skutočnosť	rok	rok	rok
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
111003	Výnos dane z príjmov FO	127 063,93	123 689,30	127 200,00	128 000,00	130 000,00	130 600,00	135 000,00
121001	Daň z nehnuteľností – z pozemkov	28 055,01	31 967,32	28 000,00	28 000,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
121002	Daň z nehnuteľností – zo stavieb	8 162,41	8 469,43	8 500,00	8 500,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
133001	Daň za psa	642,33	594,33	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
133006	Daň za ubytovanie	664,95	669,57	650,00	759,33	700,00	700,00	700,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva		240,00	500,00	240,00	240,00	240,00	240,00
133013	Poplatok za kom. odpady a dr. stav.odpady	10 911,60	11 464,79	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
212002	Z prenajatých pozemkov	19,10	105,50	20,00	81,92	20,00	20,00	20,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 929,02	12 660,50	17 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení	581,52	181,10	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
221004	Administratívne poplatky ostatné	2 088,40	2 383,46	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	11 002,32	10 682,63	8 800,00	9 700,00	9 800,00	10 000,00	10 000,00
223002	Za materské školy	707,00	696,50	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
223003	Za stravné	1 768,34	1 650,53	1 500,00	-	-	-	-
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	75,09	75,09	80,00	89,64	80,00	80,00	80,00
242000	Z vkladov	17,55	5,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
243000	Z účtov finančného hospodárenia	0,13	0,39	-	-			
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	517,00		-	-			
292012	Z dobropisov		800,00	-	-			
292027	Iné	27,67	0,00	30,00	-	30,00	30,00	30,00
311000	Granty - nerozpočtujú sa	350,00	449,98	-	100,00			
312001	Transfer z ÚPSVaR	2 498,54	9 109,79	2 000,00	3 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00
312001	Transfer zo ŠR	7 823,94	4 299,84	4 000,00	14 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
312001	Transfer zo ŠR Krajský školský úrad	806,00	290,85	-	0,00	600,00	600,00	

BEŽNÉ VÝDAVKY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	rok 2013	rok 2014	schválený 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
01.1.1	610,62	Obce – mzdy, odvody	54 297,63	59 045,67	59 000,00	59 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
01.1.1	631	Obce – cestovné náhrady	439,26	76,53	650,00	240,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	632	Obce – energie, voda a komunikácie	4 941,96	4 964,47	5 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1	633	Obce – materiál	6 067,31	5 419,54	6 100,00	3 380,00	6 100,00	4 500,00	4 500,00
01.1.1	634	Obce – dopravné	1 622,42	2 625,60	800,00	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00
01.1.1	635	Obce – rutinná a štandardná údržba	1 073,27	6 728,13	6 000,00	15 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00
01.1.1	636	Obce - nájomné za nájom		3,71					
01.1.1	637	Obce – služby	5 920,85	6 318,13	5 000,00	6 500,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1	641	Obce - transfer CVČ	780,00	965,00	800,00	900,00	1 000,00	300,00	300,00
01.1.1	642	Obce – bežné transfery	907,26	380,39	400,00	1 260,00	1 200,00	400,00	400,00
01.1.2	637	Finan.a rozpoč.oblast' - Poplatky a odvody	0,45						
01.6.0	620	Voľby - mzdy a odvody	17,40	222,04		111,56			
01.6.0	632	Všeob. verejné služby - poštovné	63,10	85,55		38,00			
01.6.0	633	Všeob. verejné služby - všeob.materiál	40,75	180,75		32,11			
01.6.0	634	Všeob. verejné služby - palivo, mazivá, oleje	15,00	111,69		23,84			
01.6.0	635	Všeob. verejné služby - rutinná a štandardná údržba				8,20			
01.6.0	637	Všeob. verejné služby - stravovanie, odmeny	750,16	2 044,15		283,95			
03.2.0	632	Požiarna ochrana – energie, voda a komunikácie	1 033,45	180,00	400,00	100,00	200,00	850,00	850,00
03.2.0	633	Požiarna ochrana – materiál	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
03.2.0	634	Požiarna ochrana - dopravné	332,01	225,81	350,00	250,00	350,00	350,00	350,00
03.2.0	635	Požiarna ochrana - rutinná a štandardná údržba	25,45	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
03.2.0	637	Požiarna ochrana - súťaže, revízie	0,00	0,00		30,00			
03.2.0	642	Požiarna ochrana – bežné transfery, členské	558,00	57,03	300,00	400,00	300,00	500,00	500,00
04.5.1.3	635	Správa a údržba ciest – rutinná a štandardná údržba	13 546,38	2 906,05	7 450,00	7 450,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
04.5.1.3	636	Správa a údržba ciest – nájomné za pozemok cesty	108,70	108,70	100,00	108,70	0,00	0,00	0,00
04.5.1.3	637	Správa a údr.ciest – štúdie, expert.,posudky,poplatky	810,74	678,39	1 000,00	1 863,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00
05.1.0	633	Nakladanie s odpadmi – materiál	483,00	170,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05.1.0	637	Nakladanie s odpadmi – služby	10 537,03	9 351,66	11 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
06.1.0	632	Rozvoj bývania - energie, voda, komunikácie		820,47	500,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
06.1.0	633	Rozvoj bývania - materiál	1 444,37	972,08	200,00	3,00	200,00	200,00	200,00
06.1.0	635	Rozvoj bývania - rutinná a štand.údržba				1 000,00	200,00	200,00	200,00
06.1.1	636	Rozvoj bývania - nájom za nájom				2 046,00			
06.1.0	637	Rozvoj bývania - služby	2 617,36	1 745,41	300,00	700,00	300,00	200,00	200,00
06.1.0	651	Rozvoj bývania - úroky z úveru	3 006,15	2 372,32	4 200,00	3 200,00	4 300,00	4 300,00	4 000,00
06.3.0	632	Zásobovanie vodou – energie, voda a komunikácie	7 102,52	7 520,60	7 600,00	7 200,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
06.3.0	635	Zásobovanie vodou – rutinná a štandardná údržba	657,60	28,57	800,00	300,00	800,00	1 000,00	1 000,00

06.3.0	637	Zásobovanie vodou - služby	3 369,38	498,38	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
06.4.0	632	Verejné osvetlenie – energie, voda a komunikácie	5 573,58	4 359,01	6 000,00	4 400,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
06.4.0	635	Verejné osvetlenie – rutinná a štandardná údržba	616,72	1 503,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.4.0	637	Verejné osvetlenie – služby, poistenie	107,52	414,02	300,00	200,00	300,00	100,00	100,00
08.1.0	632	Rekreačné a športové služby – energie	481,05	473,82	200,00	456,00	450,00	200,00	200,00
08.1.1	633	Rekreačné a športové služby – materiál		6,60		0,00			
08.1.0	635	Rekreačné a športové služby – rutinná údržba	0,00	162,20		21,60	50,00	50,00	50,00
08.1.1	642	Rekreačné a športové služby – bežné transfery	773,65	1 943,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00
08.2.0.3	632	Klub špeciál.kult.zar. – energie	45,06	21,74		0,00			
08.2.0.5	633	Knižnice – materiál	0,00	11,90	200,00	0,00			
08.2.0	632	Kultúrne služby – energie, voda a komunikácie	2 145,07	2 087,20	2 100,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0	633	Kultúrne služby – materiál	3 107,98	2 132,91	3 000,00	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
08.2.0	635	Kultúrne služby – rutinná a štandardná údržba	15,00	5 273,28	3 000,00	11,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0	637	Kultúrne služby – služby	268,71	753,86	1 000,00	500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
08.3.0	635	Vysielacie a vydav. služby– rutinná a štandar. údrž.	0,00	0,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
08.4.0	632	Nábož. a iné služby – energie, voda a komunikácie	395,41	357,92	200,00	110,00	200,00	200,00	200,00
08.4.0	633	Nábož. a iné služby – materiál	35,00	29,80	50,00	58,00	50,00	50,00	50,00
08.4.0	635	Nábož. a iné služby – rutinná a štandardná údržba	0,00	78,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00
08.4.1	637	Nábož. a iné služby – služby		85,20		24,00	20,00	20,00	20,00
08.4.0	642	Nábož. a iné služby – dotácia			5 000,00	5 000,00			
09.1.1.1	610, 620	Predškolská výchova – mzdy, odvody	27 135,88	29 614,61	29 000,00	29 000,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00
09.1.1.1	631	Predškolská výchova – cestovné náhr.tuzem.	41,13	140,75	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00
09.1.1.1	632	Predškolská výchova – energie, voda a komunikác.	2 214,99	1 824,49	1 500,00	2 200,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
09.1.1.1	633	Predškolská výchova – materiál, knihy	2 616,91	1 893,10	1 000,00	1 300,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
09.1.1.1	635	Predškolská výchova – rutinná a štandardná údržba	894,94	521,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.1.1	637	Predškolská výchova – služby	1 334,51	1 398,14	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09.6.0.1	610, 620	Školské stravovanie – mzdy a odvody	7 290,30	7 020,75	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
09.6.0.1	631	Školské stravovanie – cestovné náhrady	15,02	11,80	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09.6.0.1	632	Školské stravovanie – poštovné a telekom.sluzby	3,20	0,45	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00
09.6.0.1	633	Školské stravovanie – materiál	418,70	339,15	300,00	650,00	700,00	700,00	700,00
09.6.0.1	635	Školské stravovanie – prev.strojov,prístr.	4,50	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
09.6.0.1	637	Školské stravovanie – služby	262,94	680,72	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
10.2.0	610, 620	Opatrovateľská služba -mzdy a odvody					10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.7.0	642	Soc.pom.obč.v hm.a soc.núdzi na dávky v hm.núdzi	282,20	90,60	100,00	43,00	100,00	300,00	300,00
Bežné výdavky spolu			178 648,93	180 037,65	186 950,00	195 292,89	205 160,00	196 120,00	195 820,00

