

Vyvesené 26.11.2013
 Schválené 11.12.2013 uznesením č.64 / 2013
 Vyhlásené 12.12.2013

**Rozpočet obce Horné Hámre na rok 2011, 2012 - skutočnosť
 schválený rozpočet 2013 a očakávaná skutočnosť 2013.
 Schválený rozpočet na rok 2014 a roky 2015 - 2016**

BEŽNÉ PRÍJMY

Ekonom. klasifikácia	Názov položky	rok	rok	schválený	očakávaná skutočnosť	rok	rok	rok
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
111003	Výnos dane z príjmov FO	118 419,60	125 533,24	121 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	126 000,00
121001	Daň z nehnuteľností – z pozemkov	15 466,94	21 287,23	22 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
121002	Daň z nehnuteľností – zo stavieb	7 820,31	8 123,43	8 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00	9 000,00
133001	Daň za psa	555,88	647,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
133003	Daň za nevyherné hracie prístroje	33,20	35,00	100,00	-			
133006	Daň za ubytovanie	586,08	645,48	600,00	665,00	650,00	650,00	650,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	7 037,30	3 889,85	4 000,00	-	500,00	500,00	500,00
133013	Poplatok za kom. odpady a dr. stav.odpady	9 590,23	10 958,80	10 700,00	10 700,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
212002	Z prenajatých pozemkov		22,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	3 941,02	1 799,68	2 000,00	2 080,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení	34,53	454,52	300,00	560,00	500,00	500,00	500,00
221004	Administratívne poplatky ostatné	2 345,60	2 582,56	5 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	9 192,25	11 144,28	8 000,00	8 600,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
223002	Za materské školy	512,50	583,62	550,00	650,00	650,00	600,00	600,00
223003	Za stravné	2 041,01	1 245,93	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok		1 656,56					
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	93,06	79,52	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
242000	Z vkladov	2,32	14,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
243000	Z účtov finančného hospodárenia	0,04	0,09					
292027	Iné				28,00	30,00	30,00	30,00
291008	Od ostatných subj.ver.správy		11,08					
311000	Granty - nerozpočtujú sa	1 980,00	1 050,40		350,00			
312001	Transfer z ÚPSVaR	20 864,51	2 047,31		2 550,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00
312001	Transfer zo ŠR	38 356,06	4 551,18	6 300,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

312001	Transfer zo ŠR Krajský školský úrad	614,00	629,00	600,00	616,00	600,00	600,00	600,00
312008	Zrozpočtu VÚC		380,00	400,00	414,00	400,00	400,00	400,00
312011	Od ostatných subj.ver.správy (Lesy SR)	2 000,00						
312012	Zo ŠR na úhr.prenesený výkon ŠS				1 700,00			
	Bežné príjmy spolu	241 486,44	199 373,14	192 280,00	202 193,00	207 910,00	207 860,00	208 860,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Ekonom. klasifiká	Názov položky	rok	rok	schválený	očakávaná	rok	rok	rok
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
231000	Príjem z predaja kapitálových aktív				17 320,00			
233001	Z predaja pozemkov		2 301,84		1 448,00			
322001	Zo ŠR - štátny účelový fond				5 100,00			
322	Príjem kapitálového rozpočtu - PPA na MK	256 744,78						
322	Príjmy kap.rozpočtu - Envirofond - vodovod	94 576,80	74 916,96					
	Kapitálové príjmy spolu	351 321,58	77 218,80	0,00	23 868,00			

PRÍJMY SPOLU

592 808,02 276 591,94 192 280,00 226 061,00 207 910,00 207 860,00 208 860,00

Príjmové finančné operácie

454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obc							
453000	Zostatok prostr.z predch.rokov	15 367,47	60 654,39					
514002	Bankové úvery - dlhodobé				244 586,35			

BEŽNÉ VÝDAVKY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	rok 2011	rok 2012	schválený 2013	očakávaná skutočnosť 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
01.1.1.6	610,62	Obce – mzdy, odvody	69 991,70	45 583,87	57 000,00	45 000,00	57 000,00	59 000,00	61 000,00
01.1.1.6	631	Obce – cestovné náhrady	870,26	568,10	550,00	570,00	550,00	650,00	640,00
01.1.1.6	632	Obce – energie, voda a komunikácie	4 114,43	4 705,92	5 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1.6	633	Obce – materiál	4 896,25	4 481,54	4 200,00	6 000,00	4 200,00	4 500,00	4 500,00
01.1.1.6	634	Obce – dopravné	1 597,94	2 420,38	2 400,00	1 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
01.1.1.6	635	Obce – rutinná a štandardná údržba	1 531,98	5 291,59	5 500,00	6 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00
01.1.1.6	637	Obce – služby	6 811,63	5 987,27	5 000,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1.6	641	Obce - transfer CVČ				780,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1.6	642	Obce – bežné transfery	436,22	268,40	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.2	637	Finan.a rozpoč.oblast' - Poplatky a odvody	4,75	4,70		1,00			
01.6.0	620	Voľby - mzdy a odvody		34,54					
01.6.0	632	Všeob. verejné služby - poštovné		25,85					
01.6.0	633	Všeob. verejné služby - všeob.materiál		53,56					
01.6.0	634	Všeob. verejné služby - palivo, mazivá, oleje		23,23					
01.6.0	635	Všeob. verejné služby - rutinná a štandardná údržba		88,47					
01.6.0	637	Všeob. verejné služby - stravovanie, odmeny		217,20					
03.2.0	632	Požiarna ochrana – energie, voda a komunikácie	530,13	494,34	450,00	840,00	850,00	850,00	850,00
03.2.0	633	Požiarna ochrana – materiál	51,30	360,90	400,00		50,00	50,00	50,00
03.2.0	634	Požiarna ochrana - dopravné	492,87	421,59	60,00	350,00	350,00	350,00	350,00
03.2.0	635	Požiarna ochrana - rutinná a štandardná údržba		984,20	300,00	25,00	300,00	300,00	300,00
03.2.0	637	Požiarna ochrana - súťaže, revízie							
03.2.0	642	Požiarna ochrana – bežné transfery, členské	116,97	131,00	500,00	558,00	500,00	500,00	500,00
04.5.1.3	635	Správa a údržba ciest – rutinná a štandardná údržba	10 065,53	3 113,17	5 500,00	13 500,00	9 560,00	7 500,00	7 500,00
04.5.1.3	636	Správa a údržba ciest – nájomné za pozemok cesty	109,28	108,70	100,00	108,70	100,00	100,00	100,00
04.5.1.3	637	Správa a údr.ciest – štúdie, expert.,posudky,poplatky	1 038,32	2 891,95	1 500,00	810,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.5.1.3	650	Správa a údr.ciest – popl.banky, manipul.poplatok	4 721,00	38,90					
05.1.0	633	Nakladanie s odpadmi – materiál	40,00	1 771,12	500,00	483,00	800,00	300,00	300,00
05.1.0	637	Nakladanie s odpadmi – služby	12 739,48	10 514,94	10 500,00	10 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
06.1.0	637	Rozvoj bývania - štúdie, expertízy, posudky				148,00			
06.1.0	651	Rozvoj bývania - úroky z úveru				2 800,00	2 500,00	2 200,00	2 000,00
06.3.0	632	Zásobovanie vodou – energie, voda a komunikácie	39 087,79	14 344,43	7 600,00	7 100,00	7 600,00	7 600,00	8 600,00
06.3.0	635	Zásobovanie vodou – rutinná a štandardná údržba	874,01	950,87	1 000,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.3.0	637	Zásobovanie vodou - špec.služby	138,26	282,12		3 250,00	300,00	400,00	300,00
06.4.0	632	Verejné osvetlenie – energie, voda a komunikácie	6 904,73	6 593,91	6 000,00	5 400,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
06.4.0	635	Verejné osvetlenie – rutinná a štandardná údržba	143,18	703,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.4.0	637	Verejné osvetlenie – poistenie proti škodám	71,99	71,99	70,00	108,00	100,00	100,00	100,00

08.1.0	632	Rekreačné a športové služby – energie	170,24	262,13	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
08.1.0	642	Rekreačné a športové služby – bežné transfery	1 721,16	1 614,46	1 500,00	775,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
08.2.0.3	632	Klub špeciál.kult.zar. – energie	24,52	20,92	100,00	37,00			
08.2.0.5	633	Knižnice – materiál	53,71	3,88	200,00	10,00	200,00	200,00	200,00
08.2.0.5	635	Knižnice – rutinná a štandardná údržba	66,39						
08.2.0.9	632	Kultúrne služby – energie, voda a komunikácie	1 848,83	2 301,73	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
08.2.0.9	633	Kultúrne služby – materiál	799,53	3 173,22	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
08.2.0.9	635	Kultúrne služby – rutinná a štandardná údržba		54,80		4 550,00	1 000,00	3 000,00	3 500,00
08.2.0.9	636	Kultúrne služby – nájomné (žatva)		1 580,00					
08.2.0.9	637	Kultúrne služby – služby	408,38	2 709,04	2 800,00	300,00	2 300,00	2 300,00	1 500,00
08.3.0	635	Vysielacie a vydav. služby – rutinná a štandar. údrž.	0,00	337,49	200,00		200,00	200,00	200,00
08.4.0	632	Nábož. a iné služby – energie, voda a komunikácie	252,52	209,11	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
08.4.0	633	Nábož. a iné služby – materiál	35,52				50,00	50,00	50,00
08.4.0	635	Nábož. a iné služby – rutinná a štandardná údržba	76,98	96,20	100,00		100,00	100,00	100,00
09.1.1.1	610, 620	Predškolská výchova – mzdy, odvody	24 505,47	25 159,72	27 000,00	27 100,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00
09.1.1.1	631	Predškolská výchova – cestovné náhr.tuzem.	2,35	2,40	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
09.1.1.1	632	Predškolská výchova – energie, voda a komunikác.	3 197,13	3 146,17	3 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09.1.1.1	633	Predškolská výchova – materiál, knihy	954,80	1 287,67	1 000,00	2 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.1.1	634	Predškolská výchova – prepr.a nájom dopr.prostr.	342,90						
09.1.1.1	635	Predškolská výchova – rutinná a štandardná údržba	7,97	266,50	700,00	600,00	700,00	1 000,00	2 000,00
09.1.1.1	637	Predškolská výchova – služby	1 177,95	1 142,18	1 500,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09.6.0.1	610, 620	Školské stravovanie – mzdy a odvody	5 396,08	5 440,34	6 000,00	7 400,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
09.6.0.1	631	Školské stravovanie – cestovné náhrady	3,14	6,83		10,00	10,00	10,00	20,00
09.6.0.1	632	Školské stravovanie – poštovné a telekom.slужby	2,80			10,00	10,00	10,00	20,00
09.6.0.1	633	Školské stravovanie – materiál	568,73	245,43	200,00	400,00	300,00	300,00	300,00
09.6.0.1	635	Školské stravovanie – prev.strojov,príst.			80,00	50,00	80,00	80,00	80,00
09.6.0.1	637	Školské stravovanie – služby	224,22	333,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.2.0.2	610, 620	Opatrovateľská služba - mzdy, odvody	1 006,74						
10.2.0.2	637	Opatrovateľská služba - služby	6,02						
10.7.0	642	Soc.pom.obč.v hm.a soc.núdzi na dávky v hm.núdzi	453,32	350,80	300,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Bežné výdavky spolu			210 687,40	163 277,68	166 010,00	171 123,70	176 910,00	180 950,00	185 360,00

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	rok 2011	rok 2012	schválený 2013	očakávaná skutočnosť 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
04.5.1.3	717000	Správa a údržba ciest - rekonštr. a modernizácia		23 907,30	4 340,00		6 000,00		6 000,00
04.5.1.3	718005	Správa a údržba ciest - špec.stroje, prístř.,zariadenia				5 100,00			
06.1.0	716000	Rozvoj bývania – projekt.dokumentácia				5 500,00			
06.1.0	717003	Rozvoj bývania – prístavby, nãdstavby, stav.úpr.	288,00	542,60	11 930,00	243 000,00	9 000,00	18 000,00	
06.3.0	717002	Zásobovanie vodou - rekonštrukcia a modernizácia	60 961,52	120 285,55	10 000,00	50,00	9 000,00	1 400,00	9 500,00
Kapitálové výdavky spolu			61 249,52	144 735,45	26 270,00	253 650,00	24 000,00	19 400,00	15 500,00

Výdavky spolu **271 936,92 308 013,13 192 280,00 424 773,70 200 910,00 200 350,00 200 860,00**

Výdavkové finančné operácie

01.7.0	821007	Trans.ver.dlhu - Bankové úvery	294 015,04	5 011,05		6 500,00	7 000,00	7 510,00	8 000,00
--------	--------	--------------------------------	------------	----------	--	----------	----------	----------	----------

Vyrovnaný rozpočet

207 910,00 207 860,00 208 860,00

Príjmy spolu:	592 808 ,02	276 591,94	192 280,00	228 061,00	207 910,00	207 860,00	208 860,00
Výdavky spolu:	271 936,92	308 013,13	192 280,00	424 323,70	207 910,00	207 860,00	208 860,00
Finančné operácie: príjmové	15 367,47	309 183,80		244 586,35			
výdavkové	294 015,04	5 011,05		6 500,00	7 000,00	7 510,00	8 000,00