Obec Jamník — Návrh rozpočtu na roky 2014-2016

Rekapitulácia

EUR

Rok 2014	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	461 356	428 641	32 715
Kapitálové	235 500	284 525	-49 025
Spolu	**696 856**	**713 166**	**-16 310**
Finančné operácie	40 959	24 649	16 310
Spolu	**737 815**	**737 815**	**0**

EUR

Rok 2015	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	464 327	426 378	37 949
Kapitálové	100 000	113 300	-13 300
Spolu	**564 327**	**539 678**	**24 649**
Finančné operácie	0	24 649	-24 649
Spolu	**564 327**	**564 327**	**0**

EUR

Rok 2016	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	464 327	426 378	37 949
Kapitálové	100 000	113 300	-13 300
Spolu	**564 327**	**539 678**	**24 649**
Finančné operácie	0	24 649	-24 649
Spolu	**564 327**	**564 327**	**0**

Obec Jamník

Návrh zverejnený: na úradnej tabuli obce: 13. 02. 2014

na webovej stránke obce : 13. 02. 2014

Anton Petruška

Starosta obce





Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Hlavná Kategória	Kategória Položka	Text	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
100		**Daňové príjmy**	**253 818**	**262 106**	**265 743**	**268 556**	**294 021**	**300 021**	**300 021**
	110	Dane z príjmov	223 869	231 110	231 110	234 801	259 681	265 681	265 681
	120	Daň z majetku	15 443	15 389	16 340	17 868	18 040	18 040	18 040
	130	Domáce dane	14 506	15 607	18 293	15 887	16 300	16 300	16 300
200		**Nedaňové príjmy**	**38 504**	**59 355**	**36 007**	**30 412**	**32 854**	**32 854**	**32 854**
	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva	23 614	24 246	24 400	22 777	23 900	23 900	23 900
	220	Administratívne a iné poplatky	11 237	30 789	9 135	5 097	5 775	5 775	5 775
	240	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	31	26	26	38	35	35	35
	290	Iné nedaňové príjmy	3 622	4 294	2 446	2 500	3 144	3 144	3 144
300		**Granty a transfery**	**157 264**	**126 956**	**129 576**	**138 451**	**134 481**	**131 452**	**131 452**
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	157 264	126 956	129 576	138 451	134 481	131 452	131 452
	311	Granty	1 000	920	0	0	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	156 264	126 036	129 576	138 451	134 481	131 452	131 452
		Bežné príjmy spolu	**449 586**	**448 417**	**431 326**	**437 419**	**461 356**	**464 327**	**464 327**

Bežné výdavky

EUR EUR

Funkčná Klasifikácia	Hlavná Kategória Kategória	Text	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01	**600**	**Všeobecné verejné služby**	**132 006**	**114 802**	**117 753**	**115 946**	**129 961**	**132 432**	**132 432**
01.1.1.6		Výdavky verejnej správy obce	122 705	107 748	112 103	108 839	123 631	126 102	126 102
	610	Mzdy, platy,služobné príjmy a ost.	53 963	54 359	56 650	57 457	58 950	60 950	60 950
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 803	19 707	21 730	20 417	22 016	22 016	22 016
	630	Tovary a služby	40 364	30 298	31 583	28 991	38 747	39 218	39 218
	640	Bežné transfery	8 482	3 241	1 990	1 831	3 768	3 768	3 768

	650	Splácanie úrokov a ost.	93	143	150	143	150	150	150
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	2 297	2 040	2 100	2 739	2 270	2 270	2 270
	630	Tovary a služby	2 297	2 040	2 100	2 739	2 270	2 270	2 270
01.6.0		Všeob. verejné služby inde neklasifik.	0	995	0	1 120	0	0	0
	610	Mzdy, platy,služobné príjmy a ost.	0	0	0	131	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	6	0	93	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	989	0	896	0	0	0
01.7.0		Splácanie úrokov v tuzemsku	7 004	4 019	3 550	3 248	4 060	4 060	4 060
	650	Splácanie úrokov a ost.	7 004	4 019	3 550	3 248	4 060	4 060	4 060
02		**Obrana**	**24**	**24**	**60**	**80**	**80**	**80**	**80**
02.2.0		Civilná ochrana	24	24	60	80	80	80	80
	630	Tovary a služby	24	24	60	80	80	80	80
03		**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**3 187**	**5 803**	**1 495**	**1 539**	**1 611**	**1 611**	**1 611**
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	3 187	5 803	1 495	1 539	1 611	1 611	1 611
	610	Mzdy, platy,služobné príjmy a ost.	0	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	50	37	37	37
	630	Tovary a služby	3 187	5 803	1 495	1 489	1 574	1 574	1 574
04		**Ekonomická oblasť**	**6 109**	**1 968**	**1 700**	**2 635**	**2 800**	**2 531**	**2 531**
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
04.4.3		Výstavba	0	0	300	0	300	300	300
	630	Tovary a služby	0	0	300	0	300	300	300
04.5.1		Cestná doprava	6 109	1 968	1 400	2 635	2 500	2 231	2 231
	630	Tovary a služby	6 109	1 968	1 400	2 635	2 500	2 231	2 231
05		**Ochrana životného prostredia**	**14 489**	**15 233**	**15 200**	**15 282**	**16 150**	**17 150**	**17 150**
05.1		Nakladanie s odpadmi	14 489	15 233	15 200	15 282	16 150	17 150	17 150
	630	Tovary a služby	14 489	15 233	15 200	15 282	16 150	17 150	17 150
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
05.2		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
06		**Bývanie a občianska vybavenosť**	**15 060**	**20 244**	**10 657**	**15 646**	**14 986**	**11 747**	**11 747**
06.1		Rozvoj bývania	1 642	2 136	1 962	1 370	1 962	1 962	1 962
	630	Tovary a služby	1 642	2 136	1 962	1 370	1 962	1 962	1 962
06.2		Rozvoj obcí	6 747	8 514	1 925	7 541	5 213	1 974	1 974
	610	Mzdy, platy,služobné príjmy a ost.	4 251	4 999	0	4 663	2 416	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 445	1 718	125	1 509	837	0	0
	630	Tovary a služby	996	1 797	1 800	1 369	1 960	1 974	1 974
	640	Bežné transfery	55	0	0	0	0	0	0
06.3		Zásobovanie vodou	271	3 795	839	791	1 800	1 800	1 800

	630	Tovary a služby	271	3 795	839	791	1 800	1 800	1 800
06.4		Verejné osvetlenie	6 400	5 799	5 931	5 944	6 011	6 011	6 011
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	147	150	161	161	161
	630	Tovary a služby	6 400	5 799	5 784	5 794	5 850	5 850	5 850
06.6		Bývanie a občianska vybavenosť nekl	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
08		**Rekreácia, kultúra a náboženstvo**	**27 134**	**28 969**	**29 252**	**29 896**	**30 729**	**30 729**	**30 729**
08.1		Rekreačné a športové služby	23 371	22 597	23 548	22 961	22 020	22 020	22 020
	610	Mzdy, platy,služobné príjmy a ost.	0	0	0	2 100	4 000	4 000	4 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	1 224	1 126	1 320	1 320	1 320
	630	Tovary a služby	12 411	13 327	13 324	10 735	7 700	7 700	7 700
	640	Bežné transfery	10 960	9 270	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
08.2.0.2		Umelecké súbory	200	1 600	800	800	450	450	450
	630	Tovary a služby	0	1 200	500	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	200	400	300	800	450	450	450
08.2.0.5		Knižnice	1 448	1 368	1 445	1 381	1 438	1 438	1 438
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	85	84	84	84	84
	630	Tovary a služby	1 448	1 368	1 360	1 297	1 354	1 354	1 354
08.2.0.9		Ostané kultúrne služby	1 073	1 410	1 400	2 967	3 000	3 000	3 000
	630	Tovary a služby	1 073	1 410	1 400	2 967	3 000	3 000	3 000
08.3.0		Vysielacie služby	99	24	100	52	100	100	100
	630	Tovary a služby	99	24	100	52	100	100	100
08.4		Náboženské a iné spoloč.služby	943	1 970	1 959	1 735	3 721	3 721	3 721
	610	Mzdy, platy,služobné príjmy a ost.	0	0	0	184	400	400	400
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	125	25	125	125	125
	630	Tovary a služby	943	1 970	1 834	1 526	3 196	3 196	3 196
09		**Vzdelávanie**	**197 321**	**225 463**	**229 764**	**217 741**	**232 324**	**230 098**	**230 098**
09.1.1		Predškolská výchova	61 291	60 322	59 848	58 637	62 592	63 592	63 592
	610	Mzdy, platy,služobné príjmy a ost.	34 612	34 218	35 226	36 160	38 800	39 800	39 800
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 602	12 518	13 441	13 130	13 746	13 746	13 746
	630	Tovary a služby	14 023	13 492	11 081	9 294	9 946	9 946	9 946
	640	Bežné transfery	54	94	100	53	100	100	100
09.1.2		Základné vzdelanie	104 066	112 961	131 862	125 110	131 982	127 256	127 256
	610	Mzdy, platy,služobné príjmy a ost.	51 190	55 490	64 000	60 297	66 402	66 402	66 402
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 199	19 826	22 446	21 919	22 536	22 536	22 536
	630	Tovary a služby	34 646	37 645	45 216	42 835	42 844	38 118	38 118
	640	Bežné transfery	31	0	200	59	200	200	200
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	7 346	7 159	8 025	7 297	8 054	8 554	8 554
	610	Mzdy, platy,služobné príjmy a ost.	4 735	4 957	5 470	5 092	5 500	6 000	6 000

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 854	1 840	2 000	1 866	2 054	2 054	2 054
	630	Tovary a služby	757	362	455	339	400	400	400
	640	Bežné transfery	0	0	100	0	100	100	100
09.5.0.2		Centrá voľného času	0	0	825	0	1 000	1 000	1 000
	640	Bežné transfery	0	0	825	0	1 000	1 000	1 000
09.6.0.1		Školské stravovanie	24 618	45 021	29 204	26 697	28 696	29 696	29 696
	610	Mzdy, platy,služobné príjmy a ost.	16 940	16 763	17 874	18 394	18 600	19 600	19 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 157	6 115	6 970	6 695	6 946	6 946	6 946
	630	Tovary a služby	1 468	22 075	4 260	1 566	2 560	2 560	2 560
	640	Bežné transfery	53	68	100	42	590	590	590
10		**Socialne služby**	**3 771**	**427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.2.3		Ďalšie sociálne služby	3 771	427	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy,služobné príjmy a ost.	2 856	180	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	886	56	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	29	191	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky spolu	**399 101**	**412 933**	**405 881**	**398 765**	**428 641**	**426 378**	**426 378**

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

EUR

Hlavná Kategória	Kategória	Text	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
200		**Nedaňové príjmy**	**0**	**3 318**	**280**	**703**	**0**	**0**	**0**
	230	Kapitálové príjmy	0	3 318	280	703	0	0	0
300		**Granty a transfery**	**376 239**	**15 920**	**355 113**	**112 456**	**235 500**	**100 000**	**100 000**
	320	Kapitálové granty a transfery	376 239	15 920	355 113	112 456	235 500	100 000	100 000
		Kapitálové príjmy spolu	**376 239**	**19 238**	**355 393**	**113 159**	**235 500**	**100 000**	**100 000**

Kapitálové výdavky

EUR EUR

Funkčná Klasifikácia	Hlavná Kategória Položka	Text	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
04	**700**	**Ekonomická oblasť**	**78 646**	**5 826**	**160 756**	**14 744**	**178 025**	**5 300**	**5 300**
04.4.3		Výstavba	78 365	4 828	152 156	6 448	140 925	3 200	3 200
	716	Prípravná s projektová dokumentácia	3 012	4 278	500	1 190	200	200	200
	717	Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	75 353	550	151 656	5 258	140 725	3 000	3 000
04.5.1		Cestná doprava	281	998	8 600	8 296	37 100	2 100	2 100
	711	Nákup pozemkov a nehmot. aktív	70	0	0	0	0	0	0
	716	Prípravná s projektová dokumentácia	0	690	100	0	100	100	100
	717	Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	211	308	8 500	8 296	37 000	2 000	2 000
05	**700**	**Ochrana životného prostredia**	**197 702**	**300**	**208 400**	**108 698**	**104 000**	**105 500**	**105 500**
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0	2 400	2 066	1 000	2 500	2 500
	711	Nákup pozemkov a nehmot. aktív			2 000	2 066	0	0	0
	716	Prípravná s projektová dokumentácia			400	0	500	500	500
	717	Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	0	0	0	0	500	2 000	2 000
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	197 702	300	206 000	106 632	103 000	103 000	103 000
	716	Prípravná s projektová dokumentácia	1 990	300	0	0	0	0	0

	717	Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	195 712	0	206 000	106 632	103 000	103 000	103 000
06		**Bývanie a občianska vybavenosť**	**0**	**2 942**	**1 000**	**0**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
06.1		Rozvoj bývania	0	0	0	0	0	0	0
	717	Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	0	0	0	0	0	0	0
06.2		Rozvoj obcí	0	2 942	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	711	Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	0	2 942	1 000	0	1 000	1 000	1 000
06.4		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	711	Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
08		**Rekreácia kultúra a náboženstvo**	**712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.1.0		Rekreačné a športové služby	712	0	0	0	0	0	0
	717	Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	712	0	0	0	0	0	0
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0	0
	717	Realizácia stavieb a ich techn.zhodn.	0	0	0	0	0	0	0
09		**Rekreácia kultúra a náboženstvo**	**0**	**0**	**0**	**2 160**	**0**	**0**	**0**
09.6.0.1		Školské stravovanie v preškol.zar.	0	0	0	2 160	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	2 160	0	0	0
		Kapitálové výdavky spolu	**277 060**	**9 068**	**370 156**	**125 602**	**284 525**	**113 300**	**113 300**

Finančné operácie

Finančné operácie príjmové

EUR

Hlavná Kategória	Kategória Položka	Text	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
400		**Príjmy z transakcií**	**33 855**	**30 704**	**17 818**	**15 520**	**15 959**	**0**	**0**
	430	Z predaja majet. účastí nefin.subj.	0	0	0	0	0	0	0
	450	Z ostatných fin_operácií	33 855	30 704	17 818	15 520	15 959	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich	7 376	23 037	7 818	7 818	5 734	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	26 479	7 667	10 000	7 702	10 225	0	0
500		**Prijaté úvery, pôžičky**	**128 777**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**
	513	Bankové úvery krátkodobé	128 777	0	0	0	25 000	0	0
		Príjmové operácie spolu	**162 632**	**30 704**	**17 818**	**15 520**	**40 959**	**0**	**0**

Finančné operácie výdavkové

EUR EUR

Funkčná Klasifikácia	Hlavná Kategória Položka	Text	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Rozpočet 2013	Skutočné plnenie 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
01	**800**	**Všeobecné verejné služby**	**283 826**	**57 603**	**28 500**	**21 042**	**24 649**	**24 649**	**24 649**
01.7.0	821	Splácanie istín	283 826	57 603	28 500	21 042	24 649	24 649	24 649
		Z bankových úverov krátkodobých	229 903	0	0	0	0	0	0
		Z bankových úverov dlhodobých	53 923	57 603	18 960	11 503	15 013	15 013	15 013
		Z ostatných úverov, pôžičiek a finančných výp	0	0	9 540	9 539	9 636	9 636	9 636
		Výdavkové operácie spolu	**283 826**	**57 603**	**28 500**	**21 042**	**24 649**	**24 649**	**24 649**