

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU obce Jarovnice na roky 2014 - 2016

Příjmová část

	Klasifikácia príjmov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Predp. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
100	DANOVÉ PRIJMY	969 769	1 036 605	1 036 577	1 283 077	1 297 398	1 328 443	1 349 513
110	Daň z príjmov	929 754	990 000	990 000	1 236 500	1 250 000	1 280 000	1 300 000
	111 003 Výnos dane z príjmov	929 754	990 000	990 000		1 250 000	1 250 000	1 300 000
				0			0	0
120	Daň z majetku	17 723	17 800	17 800	17 800	16 877	17 038	17 202
	121001 Z pozemkov	8 600	10 820	10 820	10 820	10 905	10 928	11 037
	121002 Zo stavieb	8 988	6 840	6 840	6 840	5 873	6 000	6 050
	121003 Z bytov	135	140	140	140	99	110	115
130	Miestne dane	22 292	28 805	28 777	28 777	30 521	31 405	32 310
	133001 Za psa	532	520	400	400	420	404	408
	133012 Za užívanie verej. priestranstava	167	150	100	100	101	101	102
	133013 Za zber, prepravu odpadu	21 593	28 135	28 277	28 277	30 000	30 900	31 800
200	NEDANOVÉ PRIJMY	104 628	137 298	182 076	211 910	201 986	179 768	181 959
211	Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0
	211003 Dividendy	0	0	0			0	0
				0			0	0
212	Príjmy z vlastníctva	52 633	65 784	69 039	69 039	69 647	69 729	70 427
	212002 Z prenajatých pozemkov	147	144	144	144	150	145	147
	212003-10 Z prenajatých budov		8 740	6 542	6 542	7 144	6 607	6 673
	212003-20 Z prenajatých bytov	52 486	56 900	62 353	62 353	62 353	62 977	63 606
								0
220	Administratívne a iné popl.	21 067	16 200	16 179	16 179	17 700	15 725	16 504
	221004-10 Správne poplatky		1 200	1 139	1 139	1 200	1 150	1 162
	221004-20 Za výherné hracie automaty	21 067	13 400	13 440	13 440	15 500	13 574	13 710
	221004-30 Za videohry		1 600	1 600	1 600	1 000	1 000	1 632

	Klasifikácia príjmov	Skutočnosť	Predp.skut	Rozpočet	Predp.skut	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
222		635						0
223	Príjmy za služby,náh.predaj	30 928	37 209	74 873	74 873	85 287	85 257	85 589
	223001-10 opatr.sl.popolnice.cint.knihy,kopi		1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
66+1	223001-20 Internetové služby 10/mes		6 720	6 800	6 800	8 000	8 000	8 000
93+24	223001-30 vodné 0,40/m3		6 273	12 523	12 523	19 500	19 500	19 500
389+22Po	223001-40 stočné 9,96/osoba		17 099	21 543	21 543	23 600	23 600	23 600
	223001-60 č.425 čerpadlo el.energ.		161	160	160	200	162	163
	223001-70 č.542 el.energia -spol.priest.	0	155	191	191	191	193	195
	223001-80 El.energia- Zdravotne stredisko	0	2 600	2 672	2 672	2 672	2 699	2 726
	223001-90 Plyn - Zdravotné stredisko	0	7 200	7 922	7 922	7 922	8 001	8 081
	223001-110 Upratovanie- Zdravotné stredisko	0	3 900	4 062	4 062	4 062	4 103	4 144
	223001-130 Preplatky- plyn, el.energia	0	0	0	0	0	0	0
1500	223001-140 č.563+564 el.energia	0	9 000	18 000	18 000	18 140	18 000	18 180
290	Iné nedaňové príjmy	556	390	390	30 224	5 100	390	394
	292008 Z odvod.z hazard.hierTipos.Nike		390	390	390	500	390	394
	292006 Z náhrad poist.plnenia-Golf		0	0	29 834	4 600	0	0
								0
	MATERSKÁ ŠKOLA A ŠKOLSKÉ							0
	JEDÁLNE obce							0
220	Administrat. a iné popl.a platby		17 715	18 075	18 075	19 242	18 256	18 438
	223002 rodičovský príspevok v MŠ		270	300	300	330	303	306
	223002-10 réžia zo stravného ZŠ+MŠ		6 500	7 500	7 500	8 500	7 575	7 651
	223002-20 réžia zo stravného v ZŠ		10 945	10 275	10 275	10 412	10 378	10 482
	ZÁKLADNÉ ŠKOLY obce							
220	Administrat. a iné popl.a platby		3 400	3 520	3 520	5 010	3 555	3 591
	223002-30 poplatky za školský klub		300	340	340	390	343	347
	223002-40 poplatky za stredisko záuj.činn.		1 600	1 680	1 680	1 620	1 697	1 714
	223002-50 vlastné príjmy školy/mlieč.výrob/		1 500	1 500	1 500	3 000	1 515	1 530

	Klasifikácia príjmov	Skutočnosť	Predp.skut	Rozpočet	Predp.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
				0				
300	GRANTY A TRANSFERY	2 014 391	2 020 787	1 987 301	2 209 647	2 468 246	1 995 736	1 970 328
311	311001 Granty-Dobrovoľ. príspevky darco	150	0	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej spr.	2 014 241	2 020 787	1 987 301	2 209 647	2 468 246	2 108 156	1 970 328
	312001 Na matričnú činnosť		6 770	6 770	6 770	6 860	6 838	6 906
	312001 REGOB /0,33/obyv. /		1 845	1 787	1 850	1 900	1 869	1 887
	312001 Dotácia na škol.-prenes.kompet.		1 463 000	1 458 571	1 617 364	1 627 457	1 473 157	1 487 888
	312001 Cestovné žiakov		4 788	4 390	3 546	3 990	4 434	4 478
	312001 Vzdelávacie poukazy-kružky		35 305	36 540	36 540	38 396	36 905	37 274
	312001 MŠ-prípravka detí/žiak		9 538	9 270	9 273	11 881	9 363	9 456
	312001 Príspevok na soc.znevýhod.prostr.		97 966	102 900	102 900	107 100	103 929	104 968
	312001 Školské potreby		44 156	44 920	44 920	47 577	45 369	45 823
	312001 Strava-hmotná núdza		237 620	254 219	254 219	270 523	256 761	259 329
	312001 MF SR-5% platy školy		0	0	5 297	0		0
	312001 MDVaRR cestná infraštruktúra		0	0	1 710	0	0	0
	312001 Povodňové škody ŠR			0	10 067	0	0	0
	312001 Zamest.a soc.inklúzia ŠR hliadky		0	0	31 470	120 405	110 372	0
	312001 Rodin.pridavky-osobitný príjem.		10 910	11 910	13 060	20 000	12 029	12 149
	312001 Dotácia - ochr. prírody,ovzd.,vodná		164	165	165	165	167	168
	312001 Aktivačná činnosť		10 883	0	14 700	14 700	0	0
	312001 Rómske hliadky					150 328	0	0
	312001 Grant - komun.soc.práca 1161			0			0	0
	312001 Grant - komun.soc.práca 1162			0			0	0
	312001 Grant - komun.soc.práca 11G5	0	37 632	45 916	45 916	46 964	46 964	0

312001	NFP- ČOV -bežné		2 774	0	0	0	0	0	0
312001	NFP-Rekonštrukcia kaštieľa		21 475	9 880	9 880	0	0	0	0
312001	NFP-Regenerácia obce		7 542	0	0	0	0	0	0
312001	NFP-Rekonšt.ZŠ+MŠ vyučt.r.2011		12 199	0	0	0	0	0	0
312001	Voľby		2 300	0	0	0	0	0	0
	Soc.núdz.a-účel.prisp.minister		1 820	0	0	0	0	0	0
312002	Zo štatneho účel.fondu/ŠFRB/		0	0	0	0	0	0	0
312005	Z rozpočtu obce		0	0	0	0	0	0	0
	Opatrovateľská služba			0				0	
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	3 090 296	3 194 690	3 205 954	3 703 484	3 967 630	3 504 947	3 501 800	

		Kapitálové príjmy	Skutočnosť	Predp.skut.	Rozpočet	Predp.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		Klasifikácia príjmov	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
321		KAPITALOVE Granty	0	0	0		0	0	0
	321000		0	0	0	0		0	
322		KAPITALOVE Transery	290 681	2 326 903	546 041	1 167 951	684 231	0	0
	322001	Zo štat.rozpočtu							
		Dotácia ZŠ+MŠ vyučt. r.2011		131 543	0	0		0	0
		ČOV-kanalizácia rozšírenie-NFP		204 767	0	0	117 468	0	0
zučt.2013	322001	Rekonštrukcia kaštieľa-NFP		1 491 190	495 615	495 615	145 463	0	0
		Regenerácia obce -NFP		421 758	0	415 410	0	0	0
DPH 20%	322001	Bachureň-šatneTJ+sálaKD/DPH/		77 645	50 426	50 426	23 933	0	0
	322001	Dopravné spomaľovače-ŠR		0	0	6 500	0	0	0
Il.posch.	322001	ZŠ kontajnerová		0	0	200 000	200 000	0	0
		Bachureň II.-chodník Močid.osada					24 000	0	0
AŽP		Detské ihrisko /POD/					4 808	0	0
		Križová cesta /POD 2/-proj.dok					5 000	0	0
		Verejné osvetlenie					163 559	0	0
		KAPITALOVE PRIJMY SPOLU:	290 681	2 326 903	546 041	1 167 951	684 231	0	0

290		Iné príjmy-FINANCNE OPERACIE	166 498	21 777	0	66 750	0	0	0
	454 001	Prebytok hospodárenia			0	0	0		
	454001	Prevod z rezervného fondu	166 498	21 777	0	66 750	0		
500		Prijaté úvery	421 131	587 367	490 270	490 270	0	0	0
	513002/52	Dlhod.1x18 b.j "B"+sanita 36b.j.	421 131	169 367	0	0	0	0	0
	513001	Krátkodobé -Regenerácia preklen	0	418 000	0	0	0	0	0
	513002	Úver- Rekonštrukcia KD	0	0	490 270	490 270	0	0	
		FINANCNE OPERACIE SPOLU:	587 629	609 144	490 270	557 020	0	0	0

		Skutočnosť	Predp. skut.	Rozpočet	Predp. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
SUMARIZÁCIA PRIJMOV								
1	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	3 090 296	3 143 611	3 205 954	3 703 484	3 967 630	3 504 947	3 501 800
2	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	290 681	2 387 760	546 041	1 167 951	684 231	0	0
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	587 629	609 144	490 270	557 020	0	0	0
	PRÍJMY CELKOM	3 968 606	6 140 515	4 242 265	5 428 456	4 651 861	3 504 947	3 501 800