

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2017 - 2019 obce KLIN

Príloha k uzneseniu OZ Klin č. 124/B/1/2016 zo dňa 14.12.2016

posledný upravený rozpočet

ROZPOČET	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
<b>1. PRÍJMY - OBEC</b>	<b>1 453 489,97</b>	<b>1 387 847,88</b>	<b>1 254 372,00</b>	<b>1 572 230,00</b>	<b>1 397 885,00</b>	<b>1 397 885,00</b>	<b>1 397 885,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 199 791,17</b>	<b>1 336 347,88</b>	<b>1 246 372,00</b>	<b>1 416 806,00</b>	<b>1 397 885,00</b>	<b>1 397 885,00</b>	<b>1 397 885,00</b>
100 - daňové príjmy	634 981,15	719 713,87	711 284,00	824 419,00	825 464,00	825 464,00	825 464,00
200 - nedaňové príjmy	31 736,71	24 682,02	22 317,00	30 306,00	24 725,00	24 725,00	24 725,00
300 - granty a transfery	533 073,31	591 951,99	512 771,00	562 081,00	547 696,00	547 696,00	547 696,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>7 961,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	41,00	0,00	0,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00
300	7 920,00	51 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>	<b>245 737,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400 - príjmové operácie	245 737,80	0,00	8 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
500 - úvery, pôžičky a návratné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. PRÍJMY - RO (ZŠ s MŠ)</b>	<b>18 367,82</b>	<b>42 837,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47 099,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>18 367,82</b>	<b>28 344,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29 196,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
200 - nedaňové príjmy	9 714,35	11 891,26	0,00	2 220,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
300 - granty a transfery	8 653,47	16 452,78	0,00	26 976,00	0,00	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>14 492,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200 - nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - granty a transfery	0,00	14 492,99	0,00	17 903,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>1 471 857,79</b>	<b>1 430 684,91</b>	<b>1 254 372,00</b>	<b>1 619 329,00</b>	<b>1 400 385,00</b>	<b>1 400 385,00</b>	<b>1 400 385,00</b>

<b>1. VÝDAVKY - OBEC</b>	<b>645 946,64</b>	<b>510 174,48</b>	<b>494 461,00</b>	<b>763 982,00</b>	<b>576 348,00</b>	<b>536 245,00</b>	<b>536 648,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY (600)</b>	<b>333 291,43</b>	<b>349 170,31</b>	<b>422 476,00</b>	<b>441 733,00</b>	<b>446 518,00</b>	<b>424 245,00</b>	<b>424 648,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)</b>	<b>312 655,21</b>	<b>161 004,17</b>	<b>71 985,00</b>	<b>322 249,00</b>	<b>129 830,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
<b>FINANČNÉ VÝDAVKY (800)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. VÝDAVKY - RO (ZŠ s MŠ)</b>	<b>692 745,78</b>	<b>830 180,14</b>	<b>759 911,00</b>	<b>830 363,00</b>	<b>824 037,00</b>	<b>824 037,00</b>	<b>824 037,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (600)</b>	<b>688 056,18</b>	<b>796 078,98</b>	<b>759 911,00</b>	<b>830 363,00</b>	<b>824 037,00</b>	<b>824 037,00</b>	<b>824 037,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (700)</b>	<b>4 689,60</b>	<b>34 101,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>1 338 692,42</b>	<b>1 340 354,62</b>	<b>1 254 372,00</b>	<b>1 594 345,00</b>	<b>1 400 385,00</b>	<b>1 360 282,00</b>	<b>1 360 685,00</b>

<b>HOSPODÁRENIE OBCE</b>	<b>133 165,37</b>	<b>90 330,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 103,00</b>	<b>39 700,00</b>
--------------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	------------------

PROGRAMY OBCE (druh výdavku)	Skutočné plnenie za rok 2014	Skutočné plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
<b>1 - PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>128 072,25</b>	<b>124 467,44</b>	<b>133 437,00</b>	<b>142 764,00</b>	<b>145 121,00</b>	<b>146 963,00</b>	<b>149 866,00</b>
* 600	128 072,25	124 467,44	133 437,00	142 764,00	145 121,00	146 963,00	149 866,00
* 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - PROPAGÁCIA A REKLAMA</b>	<b>4 146,61</b>	<b>7 966,93</b>	<b>12 825,00</b>	<b>12 825,00</b>	<b>14 675,00</b>	<b>10 675,00</b>	<b>8 175,00</b>
* 600	4 146,61	7 966,93	12 825,00	12 825,00	14 675,00	10 675,00	8 175,00
* 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - INTERNÉ SLUŽBY OBCE</b>	<b>23 899,16</b>	<b>75 103,27</b>	<b>38 365,00</b>	<b>44 273,00</b>	<b>44 261,00</b>	<b>46 251,00</b>	<b>46 251,00</b>
* 600	18 619,16	73 113,27	38 365,00	44 273,00	44 261,00	46 251,00	46 251,00
* 700	5 280,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 - SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>439 283,87</b>	<b>261 477,78</b>	<b>245 804,00</b>	<b>485 092,00</b>	<b>299 648,00</b>	<b>281 713,00</b>	<b>281 713,00</b>
* 600	131 908,66	102 463,61	175 714,00	177 557,00	169 818,00	169 713,00	169 713,00
* 700	307 375,21	159 014,17	70 090,00	307 535,00	129 830,00	112 000,00	112 000,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA</b>	<b>2 934,95</b>	<b>4 264,82</b>	<b>3 900,00</b>	<b>17 161,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>
* 600	2 934,95	4 264,82	3 900,00	4 820,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
* 700	0,00	0,00	0,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - ŠPORT</b>	<b>16 130,93</b>	<b>11 726,74</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>
* 600	16 130,93	11 726,74	23 600,00	23 600,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
* 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - KULTÚRA</b>	<b>31 478,87</b>	<b>25 167,50</b>	<b>36 530,00</b>	<b>38 267,00</b>	<b>51 493,00</b>	<b>29 493,00</b>	<b>29 493,00</b>
* 600	31 478,87	25 167,50	34 635,00	35 894,00	51 493,00	29 493,00	29 493,00
* 700	0,00	0,00	1 895,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - VZDELÁVANIE</b>	<b>692 745,78</b>	<b>830 180,14</b>	<b>759 911,00</b>	<b>830 363,00</b>	<b>824 037,00</b>	<b>824 037,00</b>	<b>824 037,00</b>
ZŠ - * 600	494 114,01	556 287,04	500 174,00	545 913,00	544 022,00	544 022,00	544 022,00
MŠ - * 600	127 298,60	165 002,50	188 415,00	210 968,00	201 659,00	201 659,00	201 659,00
ŠKD - * 600	11 150,00	14 288,00	15 052,00	15 052,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00
ŠJ - * 600	55 493,57	60 501,44	56 270,00	58 430,00	59 940,00	59 940,00	59 940,00
ZŠ - * 700	0,00	34 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ - * 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠKD - * 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠJ - * 700	4 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S P O L U :</b>	<b>1 338 692,42</b>	<b>1 340 354,62</b>	<b>1 254 372,00</b>	<b>1 594 345,00</b>	<b>1 400 385,00</b>	<b>1 360 282,00</b>	<b>1 360 685,00</b>

\* 600 - bežné výdavky

\* 700 - kapitálové výdavky

\* 800 - finančné operácie

Zverejnené dňa: 16.12.2016

Zvesené dňa: 31.12.2016

**Poznámka:**

*Programový rozpočet na rok 2017 schválený Obecným zastupiteľstvom konaným dňa 14.12.2016 uznesením OZ č. 124/B/1/2016 na úrovni programov do výšky ekonomických kategórií.*

*Programový rozpočet na roky 2018 - 2019 zobraňovaný na vedomie Obecným zastupiteľstvom konaným dňa 14.12.2016 uznesením OZ č. 124/A/1/2016 na úrovni programov do výšky ekonomických kategórií.*

Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2016 je možné predložiť najneskôr do 14.12.2016 na Obecný úrad v Kline, alebo zaslať e-mailom na adresu: obecklin@klin.sk