

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2016 - 2018 obce KLIN**

Príloha k uzneseniu OZ Klin č. 76/B/2/2015 zo dňa 10.12.2015

posledný upravený rozpočet

ROZPOČET	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
<b>1. PRÍJMY - OBEC</b>	<b>1 161 334,95</b>	<b>1 453 489,97</b>	<b>1 157 263,00</b>	<b>1 477 081,00</b>	<b>1 254 372,00</b>	<b>1 237 124,00</b>	<b>1 237 124,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 161 301,47</b>	<b>1 199 791,17</b>	<b>1 157 263,00</b>	<b>1 306 033,00</b>	<b>1 246 372,00</b>	<b>1 237 124,00</b>	<b>1 237 124,00</b>
100 - daňové príjmy	610 291,70	634 981,15	638 700,00	702 528,00	711 284,00	711 284,00	711 284,00
200 - nedaňové príjmy	27 559,65	31 736,71	23 580,00	25 576,00	22 317,00	22 317,00	22 317,00
300 - granty a transfery	523 450,12	533 073,31	494 983,00	577 929,00	512 771,00	503 523,00	503 523,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>33,48</b>	<b>7 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	33,48	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	7 920,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>245 737,80</b>	<b>0,00</b>	<b>119 848,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400 - príjmové operácie	0,00	245 737,80	0,00	119 848,00	8 000,00	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>17 579,59</b>	<b>18 367,82</b>	<b>500,00</b>	<b>21 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>17 579,59</b>	<b>18 367,82</b>	<b>500,00</b>	<b>7 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200 - nedaňové príjmy	8 475,08	9 714,35	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300 - granty a transfery	9 104,51	8 653,47	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 493,00</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	0,00	0,00	14 493,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>1 178 914,54</b>	<b>1 471 857,79</b>	<b>1 157 763,00</b>	<b>1 498 769,00</b>	<b>1 254 372,00</b>	<b>1 237 124,00</b>	<b>1 237 124,00</b>

<b>1. VÝDAVKY - OBEC</b>	<b>373 148,96</b>	<b>645 946,64</b>	<b>495 647,00</b>	<b>694 493,00</b>	<b>494 461,00</b>	<b>477 213,00</b>	<b>477 213,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY (600)</b>	<b>302 891,46</b>	<b>333 291,43</b>	<b>387 581,00</b>	<b>461 379,00</b>	<b>422 476,00</b>	<b>410 713,00</b>	<b>408 068,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)</b>	<b>57 257,50</b>	<b>312 655,21</b>	<b>108 066,00</b>	<b>233 114,00</b>	<b>71 985,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>69 145,00</b>
<b>FINANČNÉ VÝDAVKY (800)</b>	<b>13 000,00</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>645 542,70</b>	<b>692 745,78</b>	<b>662 116,00</b>	<b>804 276,00</b>	<b>759 911,00</b>	<b>759 911,00</b>	<b>759 911,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (600)</b>	<b>645 542,70</b>	<b>688 056,18</b>	<b>662 116,00</b>	<b>770 175,00</b>	<b>759 911,00</b>	<b>759 911,00</b>	<b>759 911,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (700)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>1 018 691,66</b>	<b>1 338 692,42</b>	<b>1 157 763,00</b>	<b>1 498 769,00</b>	<b>1 254 372,00</b>	<b>1 237 124,00</b>	<b>1 237 124,00</b>

<b>HOSPODÁRENIE OBCE</b>	<b>160 222,88</b>	<b>133 165,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMY OBCE (druh výdavku)	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>1 - PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>147 745,30</b>	<b>128 072,25</b>	<b>134 199,00</b>	<b>144 399,00</b>	<b>133 437,00</b>	<b>137 347,00</b>	<b>139 422,00</b>
* 600	134 745,30	128 072,25	134 199,00	144 399,00	133 437,00	137 347,00	139 422,00
*700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*800	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - PROPAGÁCIA A REKLAMA</b>	<b>363,12</b>	<b>4 146,61</b>	<b>4 231,00</b>	<b>7 513,00</b>	<b>12 825,00</b>	<b>13 825,00</b>	<b>9 825,00</b>
* 600	363,12	4 146,61	4 231,00	7 513,00	12 825,00	13 825,00	9 825,00
*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>9 405,88</b>	<b>23 899,16</b>	<b>28 934,00</b>	<b>101 651,00</b>	<b>38 365,00</b>	<b>38 365,00</b>	<b>38 365,00</b>
* 600	9 405,88	18 619,16	28 934,00	99 661,00	38 365,00	38 365,00	38 365,00
*700	0,00	5 280,00	0,00	1 990,00	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>127 080,02</b>	<b>439 283,87</b>	<b>266 686,00</b>	<b>382 436,00</b>	<b>245 804,00</b>	<b>234 741,00</b>	<b>236 666,00</b>
* 600	93 184,37	131 908,66	158 620,00	151 312,00	175 714,00	168 241,00	167 521,00
*700	33 895,65	307 375,21	108 066,00	231 124,00	70 090,00	66 500,00	69 145,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA</b>	<b>1 014,24</b>	<b>2 934,95</b>	<b>3 060,00</b>	<b>5 022,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>
* 600	1 014,24	2 934,95	3 060,00	5 022,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
*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>6 - ŠPORT</b>	<b>11 607,54</b>	<b>16 130,93</b>	<b>10 300,00</b>	<b>11 837,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>
* 600	11 607,54	16 130,93	10 300,00	11 837,00	23 600,00	14 400,00	14 400,00
*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>75 932,86</b>	<b>31 478,87</b>	<b>48 237,00</b>	<b>41 635,00</b>	<b>36 530,00</b>	<b>34 635,00</b>	<b>34 635,00</b>
* 600	52 571,01	31 478,87	48 237,00	41 635,00	34 635,00	34 635,00	34 635,00
*700	23 361,85	0,00	0,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - VZDELÁVANIE</b>	<b>645 542,70</b>	<b>692 745,78</b>	<b>662 116,00</b>	<b>804 276,00</b>	<b>759 911,00</b>	<b>759 911,00</b>	<b>759 911,00</b>
ZŠ - * 600	465 720,85	494 114,01	487 452,00	551 767,00	500 174,00	500 174,00	500 174,00
MŠ - * 600	114 863,89	127 298,60	116 152,00	154 524,00	188 415,00	188 415,00	188 415,00
ŠKD - * 600	6 843,62	11 150,00	12 746,00	12 746,00	15 052,00	15 052,00	15 052,00
ŠJ - * 600	58 114,34	55 493,57	45 766,00	51 138,00	56 270,00	56 270,00	56 270,00
ZŠ - * 700	0,00	0,00	0,00	34 101,00	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	0,00	4 689,60	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>1 018 691,66</b>	<b>1 338 692,42</b>	<b>1 157 763,00</b>	<b>1 498 769,00</b>	<b>1 254 372,00</b>	<b>1 237 124,00</b>	<b>1 237 124,00</b>

\* 600 - bežné výdavky

\* 700 - kapitálové výdavky

\* 800 - finančné operácie

V Kline dňa 11.12.2015

Vypracovala: Mária Svetláková

Schválil: Peňák Štefan  
starosta obce

Zverejnené dňa: 14.12.2015

Zvesené dňa: 30.12.2015

**Poznámka:**

*Programový rozpočet na rok 2016 schválený Obecným zastupiteľstvom konaným dňa 10.12.2015 uznesením **OZ č. 76/B/2/2015** na úrovni programov.*

*Programový rozpočet na roky 2017 - 2018 zobraňovaný na vedomie Obecným zastupiteľstvom konaným dňa 10.12.2015 uznesením **OZ č. 76/A/2/2015** na úrovni programov.*