

# Rozpočet obce na roky 2018 - 2020

## Bežný rozpočet Príjmy

Obec Kluknava

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Upravený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	R 2018	R 2019	R 2020
	<b>Daňové príjmy</b>	<b>566 931,87</b>	<b>634 357,35</b>	<b>681 874,00</b>	<b>681 874,00</b>	<b>683 051,00</b>	<b>683 051,00</b>	<b>683 051,00</b>
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve so sídlom v tuzemsku	537 091,71	603 269,63	648 611,00	648 611,00	648 611,00	648 611,00	648 611,00
121	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>15 442,10</b>	<b>15 382,82</b>	<b>16 006,00</b>	<b>16 006,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 280,00</b>
121 001	Daň z pozemkov	6 078,69	6 179,49	6 971,00	6 971,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
121 002	Daň zo stavieb	9 284,48	9 122,46	8 963,00	8 963,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
121 003	Daň z bytov	78,93	80,87	72,00	72,00	80,00	80,00	80,00
133	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>14 398,06</b>	<b>15 704,90</b>	<b>17 257,00</b>	<b>17 257,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>
133 001	Za psa	706,39	691,33	797,00	797,00	700,00	700,00	700,00
133 006	Daň za ubytovanie	48,80	117,40	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
133 012	Popl. za užív. verejného priestr.	1 115,50	1 102,58	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
133 013	Za komunálne odpady a drobné st.odpady	12 527,37	13 793,59	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>62 477,83</b>	<b>93 646,97</b>	<b>66 070,00</b>	<b>69 520,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>77 700,00</b>
211	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>60,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211 004	Iné príjmy z podnikania (odvod zo zisku Ekover)		60,17					
212	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>10 428,28</b>	<b>11 938,96</b>	<b>22 718,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>
212 002	Z prenájmu pozemkov		33,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212 003	Z prenájmu budov	10 428,28	11 905,77	22 618,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
221	<b>Správne a administratívne poplatky</b>	<b>7 909,02</b>	<b>4 983,60</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
221 004	Ostatné poplatky	7 909,02	4 983,60	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
222	<b>Pokuty a penále</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	35,00		100,00		100,00	100,00	100,00
223	<b>poplatky a platby z predaja služieb</b>	<b>17 715,16</b>	<b>27 959,62</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>31 100,00</b>
223 001	poplatky a platby z predaja služieb	13 985,26	10 426,19	13 000,00	11 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
223 002	Príjmy MŠ - školné	1 112,00	1 164,00	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
223 003	Poplatky a platby za stravné	2 617,90	16 369,43	3 000,00	3 000,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
243	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>158,32</b>	<b>389,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
244	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>966,55</b>	<b>692,86</b>		<b>1 000,00</b>			
292	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>14 575,50</b>	<b>43 441,77</b>	<b>12 152,00</b>	<b>15 420,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>
292 006	Z náhrad z poisťného plnenia	473,50	73,41		1 880,00			
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 095,10	3 307,11	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
292 012	Príjmy z dobropisov (plyn+el.)	3 541,07		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
292 017	Vratky		3 245,05		3 470,00			
292 019	Príjmy z refundácie (el.en., poisťné Kábel, ZŠ telocvičňa)	5 104,67	35 050,60	6 582,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
292 027	Iné (lekári-predd.plyn)	1 361,16	1 765,60	770,00	270,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
311	<b>Granty</b> (Harmata, MVA Market,TZB Komplet, Kaping,Balogová,MAS Hnilec, Nad.SPP...)	<b>10 690,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

312	Transfery v rámci verejnej správy	114 804,48	125 030,06	110 936,00	110 736,00	102 537,00	102 537,00	102 537,00
312 012	Dotácia na matriku	5 068,83	5 205,34	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00
312 012	Dotácia na stavebný úrad	1 702,23	1 696,39	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00
312 012	Dotácia na hlásenie pobytu a register obyv.	526,68	533,70	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
312 012	Dotácia na vojnové hroby			19,00	19,00	20,00	20,00	20,00
312 012	Dotácia pre MŠ	2 496,00	2 333,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00
312 012	Voľby, referendum	1 280,00	1 460,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
312 008	Dotácia - osobnosti a história - náučný chodník		4 320,00					
312 002	Dotácia na detské ihrisko		111,20					
312 001	Strava žiakov v HN	77 738,40	69 667,68	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00
312 001	Strava žiakov v HN - MŠ	133,20		200,00				
312 001	Učebné pomôcky MŠ (UPSVaR)	33,20		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
312 001	UPSVaR (§50j, §54 80-95 %)	7 569,28	15 463,46	11 200,00	11 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312 001	Zo ŠR - AC (refund.)	13 152,42	11 170,81	8 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312 001	Dotácia na Kluknavské folkl.slávnosti	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
312 001	Dotácia na Drevený most	2 500,00	10 000,00					
312 001	Osobitný príjemca	1 604,24	1 468,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Transfery ZŠ *</b>	<b>1 018 762,32</b>	<b>1 106 690,55</b>	<b>1 293 850,00</b>	<b>1 293 850,00</b>	<b>1 309 090,00</b>	<b>1 309 090,00</b>	<b>1 309 090,00</b>
312 012	Normatívne transfery - ZŠ	923 136,00	994 003,00	1 137 571,00	1 137 571,00	1 137 571,00	1 137 571,00	1 137 571,00
312 012	Nenormatívne transfery - ZŠ -dopravné	27 388,00	33 315,00	30 154,00	30 154,00	30 154,00	30 154,00	30 154,00
312 012	Odchodné	4 432,00	6 024,00	941,00	941,00			
312 012	Nenormatívne transfery - ZŠ - soc.znevých.prostredie	29 150,00	29 445,00	82 507,00	82 507,00	82 507,00	82 507,00	82 507,00
312 012	Nenormatívne transfery - vzdelávacie poukazy			5 837,00	5 837,00	14 592,00	14 592,00	14 592,00
312 012	Škola v prírode		8 400,00					
312 012	Lyžiarský výcvik			3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
312 012	Havárie		10 120,00					
312 012	Rozvojové projekty			2 327,00	2 327,00			
312 012	Učebnice	2 101,00	2 060,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00
312 012	Mimoriadne výsledky žiakov			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
312 001	Školské pomôcky ZŠ (UPSVaR)	13 313,20	13 778,00	14 575,00	14 575,00	14 575,00	14 575,00	14 575,00
312 001	MPC - projekt	13 327,57						
312 001	Telocvičňa		1 900,00					
	Vlastné príjmy ZŠ	5 914,55	7 645,55	16 005,00	16 005,00	25 758,00	25 758,00	25 758,00
	<b>Príjmy bežného rozpočtu celkom</b>	<b>1 762 976,50</b>	<b>1 959 724,93</b>	<b>2 152 730,00</b>	<b>2 155 980,00</b>	<b>2 172 378,00</b>	<b>2 172 378,00</b>	<b>2 172 378,00</b>

## Kapitálový rozpočet

### Príjmy

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Upravený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	R 2018	R 2019	R 2020
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 400,00	321,52	2 250,00	2 250,00			
233 001	Predaj pozemkov	511,30	1 548,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
322 001	Zo ŠR (MV SR - oddychové zóny)			9 200,00	9 200,00			
322 001	Zo ŠR (telocvičňa ZŠ)			117 500,00				
322 001	Zo ŠR (Úrad vlády - zateplenie, kamer.system, regen.sídla, telocv.)	430 444,83	30 000,00					
322 001	Zo ŠR - bytovka		239 380,00					
322 001	MV (dopravné značenie)	9 000,00						
322 001	MV (veľký altánok)	8 000,00						
322 002	Zo ŠR -(altánok v ŠH, detské ihrisko MŠ)	2 500,00	4 888,80					
	<b>Príjmy kapitálového rozpočtu celkom</b>	<b>452 856,13</b>	<b>276 139,02</b>	<b>129 300,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

### Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch Príjmy

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Upravený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	R 2018	R 2019	R 2020
453	Zostatok z predch.r.	56 908,46	55 268,16	18 658,00	18 658,00			
456 002	Iné FO (fin.zábezpeka-bytovka)		4 505,88	1 543,00	1 543,00	400,00	400,00	400,00
514 002	Dlhodobé (úver ŠFRB)		322 480,00					
	<i>Úhm</i>	<b>56 908,46</b>	<b>382 254,04</b>	<b>20 201,00</b>	<b>20 201,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2015						
223 003	Poplatky a platby za stravné	13 590,62						
292 027	Iné (povinný prídel zo SF)	5 156,97						
	<i>Úhm</i>	<b>18 747,59</b>						

	<b>Príjmy FO spolu</b>	<b>75 656,05</b>	<b>382 254,04</b>	<b>20 201,00</b>	<b>20 201,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
--	------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Spolu príjmy BR + KR + FO</b>		<b>2 291 488,68</b>	<b>2 618 117,99</b>	<b>2 302 231,00</b>	<b>2 187 981,00</b>	<b>2 173 128,00</b>	<b>2 173 128,00</b>	<b>2 173 128,00</b>
----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------