

# Rozpočet obce na roky 2016 - 2018

## Bežný rozpočet Príjmy

Obec Kluknava

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Upravený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R 2016	R 2017	R 2018
	<b>Daňové príjmy</b>	<b>488 833,79</b>	<b>492 414,28</b>	<b>556 684,00</b>	<b>556 930,00</b>	<b>605 746,00</b>	<b>605 746,00</b>	<b>605 746,00</b>
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve so sídlom v tuzemsku	459 165,58	463 516,85	526 421,00	526 421,00	574 483,00	574 483,00	574 483,00
121	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>15 348,71</b>	<b>14 696,44</b>	<b>16 006,00</b>	<b>16 252,00</b>	<b>16 006,00</b>	<b>16 006,00</b>	<b>16 006,00</b>
121 001	Daň z pozemkov	6 010,95	6 201,62	6 971,00	6 971,00	6 971,00	6 971,00	6 971,00
121 002	Daň zo stavieb	9 261,86	8 413,58	8 963,00	9 206,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00
121 003	Daň z bytov	75,90	81,24	72,00	75,00	72,00	72,00	72,00
133	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>14 319,50</b>	<b>14 200,99</b>	<b>14 257,00</b>	<b>14 257,00</b>	<b>15 257,00</b>	<b>15 257,00</b>	<b>15 257,00</b>
133 001	Za psa	756,77	707,20	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00
133 006	Daň za ubytovanie	66,00	119,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
133 012	Popl. za užív. verejného priestr.	2 078,44	847,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
133 013	Za komunálne odpady a drobné st.odpady	11 418,29	12 527,59	12 400,00	12 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>51 448,16</b>	<b>38 683,00</b>	<b>49 097,00</b>	<b>61 350,00</b>	<b>51 488,00</b>	<b>51 488,00</b>	<b>51 488,00</b>
212	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>11 082,26</b>	<b>1 559,00</b>	<b>11 718,00</b>	<b>11 618,00</b>	<b>11 718,00</b>	<b>11 718,00</b>	<b>11 718,00</b>
212 002	Z prenájmu pozemkov	20,00		100,00		100,00	100,00	100,00
212 003	Z prenájmu budov	11 062,26	1 559,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00
221	<b>Správne a administratívne poplatky</b>	<b>6 573,21</b>	<b>8 375,70</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
221 004	Ostatné poplatky	6 573,21	8 375,70	6 000,00	7 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
222	<b>Pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
222 003	Pokuty za porušenie predpisov		55,00	100,00	35,00	100,00	100,00	100,00
223	<b>poplatky a platby z predaja služieb</b>	<b>18 716,02</b>	<b>22 004,49</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
223 001	poplatky a platby z predaja služieb	13 115,16	18 775,71	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
223 002	Príjmy MŠ - školné	820,00	1 189,08	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223 003	Poplatky a platby za stravné	2 560,80	2 039,70	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223 004	Poplatky a platby za prebytočný hnuťelný majetok	2 220,06						
243	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>569,70</b>	<b>151,19</b>	<b>100,00</b>	<b>128,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
244	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>258,24</b>	<b>752,25</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
292	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>13 998,73</b>	<b>5 345,37</b>	<b>12 179,00</b>	<b>12 879,00</b>	<b>14 570,00</b>	<b>14 570,00</b>	<b>14 570,00</b>
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	78,92	2 507,88	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
292 012	Príjmy z dobropisov (plyn+el.)	2 673,71	919,87	2 300,00	3 600,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
292 017	Vratky	521,65	80,07					
292 019	Príjmy z refundácie (el.en., poisťné Kábel)	8 488,42	1 821,97	8 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
292 027	Iné (lekári-predd.plyn)	2 236,03	15,58	1 779,00	1 779,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00
311	<b>Granty (Harmata, MIVA Market, TZB Komplet, Kaping, Balogová, MAS Hniliec, Nad.SPP...)</b>	<b>250,00</b>	<b>440,00</b>		<b>10 590,00</b>			

<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>108 637,15</b>	<b>84 470,37</b>	<b>92 376,00</b>	<b>103 723,00</b>	<b>92 469,00</b>	<b>92 469,00</b>	<b>92 469,00</b>
312 012	Dotácia na matriku	4 838,45	4 941,53	4 940,00	5 069,00	5 069,00	5 069,00	5 069,00
312 001	Dotácia na údržbu ciest (Minister.dopravy)	4 691,23						
312 012	Dotácia na stavebný úrad	1 735,76	1 716,88	1 766,00	1 702,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00
312 012	Dotácia na hlásenie pobytu a register obyv.	527,01	530,97	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
312 001	Dotácia na vojnové hroby	19,41	20,24	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
312 001	Strava žiakov v HN	76 884,72	57 815,08	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
312 001	Strava žiakov v HN - MŠ	276,30	233,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312 012	Dotácia pre MŠ	2 730,00	2 279,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00
312 001	Učebné pomôcky MŠ (UPSVaR)	16,60	16,60	20,00	33,00	20,00	20,00	20,00
312 001	Revitalizácia krajiny (§50j, §54 UPSVaR-95 %)	4 194,50	1 295,52	1 200,00	6 595,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
312 001	Voľby, referendum	2 240,00	5 464,29	2 000,00	1 280,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
312 001	Dotácia 5% zvýšenie plátov pedag.prac.	8 607,00						
312 001	Zo ŠR - AČ (refund.)	162,50	7 911,36	8 000,00	10 939,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
312 001	Dotácia na knihy	500,00	500,00					
312 001	Dotácia na Kluknavské folkl.slávnosti		500,00		1 000,00			
312 002	Env.fond -(Drevený most)				2 500,00			
312 001	ROEP	463,67						
312 001	Osobitný príjemca	750,00	1 245,80	1 200,00	1 355,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	<b>Transfery ZŠ *</b>	<b>872 677,66</b>	<b>944 801,77</b>	<b>1 006 931,00</b>	<b>1 004 381,00</b>	<b>985 281,00</b>	<b>985 048,00</b>	<b>985 048,00</b>
312 012	Normatívne transfery - ZŠ	786 302,00	850 907,00	910 297,00	910 297,00	910 297,00	910 297,00	910 297,00
312 012	Nenormatívne transfery - ZŠ -dopravné	27 015,00	27 522,00	27 388,00	27 388,00	27 388,00	27 388,00	27 388,00
312 012	Odchodné	842,00	1 972,00	4 432,00	4 432,00		4 432,00	4 432,00
312 012	Nenormatívne transfery - ZŠ - soc.znevýh.prostredie	27 167,00	28 768,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00
312 012	Nenormatívne transfery - ZŠ -asistenti učiteľa pre ZP		7 800,00					
312 001	Učebné pomôcky ZŠ (UPSVaR)	14 093,40	9 096,80	13 313,00	13 313,00	13 313,00	9 097,00	9 097,00
312 001	MPC - projekt	16 400,13	14 573,52	15 117,00	15 117,00			
	Učebnice			2 101,00	2 101,00		2 101,00	2 101,00
	Vlastné príjmy ZŠ	858,13	4 162,45	5 133,00	2 583,00	5 133,00	2 583,00	2 583,00
	<b>Príjmy bežného rozpočtu celkom</b>	<b>1 521 596,76</b>	<b>1 560 369,42</b>	<b>1 705 088,00</b>	<b>1 726 384,00</b>	<b>1 734 984,00</b>	<b>1 734 751,00</b>	<b>1 734 751,00</b>

## Kapitálový rozpočet

### Príjmy

233 001	Predaj pozemkov	311,10	1 283,50	350,00	511,00	350,00	350,00	350,00
322 001	Zo ŠR (Úrad vlády - zateplenie, kamer.systém, regen.sídla)	7 000,00	8 000,00		438 507,00			
322 001	MDVaRR (územný plán)				9 120,00			
322 001	MV (dopravné značenie)					9 000,00		
322 001	MV (veľký altánok)				8 000,00			
322 002	Env.fond -(altánokv ŠH)				2 500,00			
	<b>Príjmy kapitálového rozpočtu celkom</b>	<b>7 311,10</b>	<b>9 283,50</b>	<b>350,00</b>	<b>458 638,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

**Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch**  
**Príjmy**

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Upravený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R 2016	R 2017	R 2018
453	Zostatok z predch.r.	7 711,68	879,74		56 908,00			
454 001	Prevod z rezervného fondu (na splátky úveru+inv.akcie)	58 000,00	152 018,38					
	<i>Úhm</i>	<i>65 711,68</i>	<i>152 898,12</i>	<i>0,00</i>	<i>56 908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Číslo podpoložky	Názov	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Upravený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	R 2016	R 2017	R 2018
212 003	Príjmy z prenájmu		9 734,30					
223 003	Poplatky a platby za stravné	12 551,95	12 636,69		12 500,00			
292 027	Iné (povinný prídel zo SF)	1 566,23	1 180,91		1 480,00			
	<i>Úhm</i>	<i>14 118,18</i>	<i>23 551,90</i>	<i>0,00</i>	<i>13 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<b>Spolu</b>	<b>79 829,86</b>	<b>176 450,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Spolu príjmy BR + KR + FO</b>		<b>1 608 737,72</b>	<b>1 746 102,94</b>	<b>1 705 438,00</b>	<b>2 255 910,00</b>	<b>1 744 334,00</b>	<b>1 735 101,00</b>	<b>1 735 101,00</b>
----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kluknava 6.11.2015  
Spracovala: Katarína Hanková