

## Programový rozpočet na roky 2016-2018 obce Zubrohlava:

Schválené OZ Zubrohlava dňa 04.12.2015 - Príloha k uzneseniu č. ...

ROZPOČET	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávané plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 022 359</b>	<b>1 080 591</b>	<b>1 179 955</b>	<b>1 182 116</b>	<b>1 220 052</b>	<b>1 220 052</b>	<b>1 220 052</b>
<i>daňové príjmy - 100</i>	<i>585 628</i>	<i>639 877</i>	<i>693 431</i>	<i>693 431</i>	<i>770 392</i>	<i>770 392</i>	<i>770 392</i>
<i>nedaňové príjmy - 200</i>	<i>21 985</i>	<i>20 229</i>	<i>8 845</i>	<i>9 906</i>	<i>6 650</i>	<i>6 650</i>	<i>6 650</i>
<i>granty a transfery - 300</i>	<i>414 746</i>	<i>420 485</i>	<i>477 679</i>	<i>478 779</i>	<i>443 010</i>	<i>443 010</i>	<i>443 010</i>
<i>príjmové operácie - 400</i>							
<i>úvery, pôžičky a návratné výpomoci - 500</i>							
<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
<b>Finančné príjmy</b>		<b>122 734</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>100 000</b>		
<b>Príjmy RO - ZŠsMŠ</b>	<b>23 432</b>	<b>26 970</b>	<b>17 927</b>				
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 045 791</b>	<b>1 230 295</b>	<b>1 349 882</b>	<b>1 334 116</b>	<b>1 320 052</b>	<b>1 220 052</b>	<b>1 220 052</b>

<b>Bežné výdavky</b>	<b>326 012</b>	<b>317 287</b>	<b>420 600</b>	<b>399 990</b>	<b>409 462</b>	<b>392 995</b>	<b>392 995</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>120 156</b>	<b>239 715</b>	<b>139 814</b>	<b>147 650</b>	<b>239 594</b>	<b>156 061</b>	<b>156 061</b>
<b>Finančné výdavky</b>							
<b>Výdavky RO - ZŠsMŠ</b>	<b>550 710</b>	<b>627 566</b>	<b>648 795</b>	<b>668 316</b>	<b>670 996</b>	<b>670 996</b>	<b>670 996</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>996 878</b>	<b>1 184 568</b>	<b>1 209 209</b>	<b>1 215 956</b>	<b>1 320 052</b>	<b>1 220 052</b>	<b>1 220 052</b>

<b>Hospodárenie obce</b>	<b>48 913</b>	<b>45 728</b>	<b>140673</b>	<b>118 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------	----------	----------

Program: (Druh výdavku)	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávané plnenie za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
<b>1-Plánovanie, kontrola, manažment obce</b>	<b>183 610</b>	<b>164 518</b>	<b>180 800</b>	<b>180 800</b>	<b>199 234</b>	<b>187 940</b>	<b>187 940</b>
<i>*600</i>	<i>160 351</i>	<i>160 418</i>	<i>173 900</i>	<i>173 900</i>	<i>187 940</i>	<i>187 940</i>	<i>187 940</i>
<i>*700</i>	<i>23 259</i>	<i>4 100</i>	<i>6 900</i>	<i>6 900</i>	<i>11 294</i>		
<b>2-Služby občanom</b>	<b>42 431</b>	<b>29 775</b>	<b>16 824</b>	<b>16 824</b>	<b>16 951</b>	<b>13 951</b>	<b>13 951</b>
<i>600</i>	<i>10 377</i>	<i>17 605</i>	<i>13 824</i>	<i>13 824</i>	<i>13 951</i>	<i>13 951</i>	<i>13 951</i>
<i>700</i>	<i>32 054</i>	<i>12 169</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		
<b>3-Odpadové hospodárstvo</b>	<b>45 374</b>	<b>43 358</b>	<b>83 780</b>	<b>83 780</b>	<b>68 800</b>	<b>112 650</b>	<b>112 650</b>
<i>600</i>	<i>39 289</i>	<i>43 358</i>	<i>51 780</i>	<i>51 780</i>	<i>59 500</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>

700	6 085		32 000	32 000	9 300	59 150	59 150
<b>4-Komunikácie</b>	<b>73 126</b>	<b>209 400</b>	<b>31 957</b>	<b>35 193</b>	<b>29 296</b>	<b>84 057</b>	<b>84 057</b>
600	18 894	17 017	28 296	28 296	29 296	29 296	29 296
700	54 232	192 383	2 661	6 897		54 761	54 761
<b>5-Vzdelávanie</b>	<b>564 137</b>	<b>615 362</b>	<b>686 744</b>	<b>686 655</b>	<b>796 996</b>	<b>659 996</b>	<b>659 996</b>
z rozpočtu obce: 600	25 198	396	39 610	20 000	11 000	1 000	1 000
700			24 950	24 950	127 000		
<b>ZŠsMŠ Zubrohlava:</b>	<b>550 710</b>	<b>614 966</b>	<b>622 184</b>	<b>641 705</b>	<b>658 996</b>	<b>658 996</b>	<b>658 996</b>
MŠ - 600	106 982	122 182	122 396	122 017	148 596	148 596	148 596
ZŠ - 600	368 468	410 528	426 588	446 488	430 700	430 700	430 700
ŠJ - 600	53 904	63 651	59 450	59 450	65 700	65 700	65 700
ŠKD - 600	9 585	15 615	13 750	13 750	14 000	14 000	14 000
700		2 990					
<b>6-Šport a voľnočasové aktivity</b>	<b>27 403</b>	<b>27 741</b>	<b>58 618</b>	<b>58 618</b>	<b>37 354</b>	<b>37 354</b>	<b>37 354</b>
obec - 600	15 582	11 820	18 704	18 704	17 354	17 354	17 354
700							
VČA obce - 600		3 321			8 000	8 000	8 000
700			13 303	13 303			
VČA ZŠsMŠ - 600	11 821	12 600	1 673	1 673	12 000	12 000	12 000
700			24 938	24 938			
<b>7-Kultúra</b>	<b>10 497</b>	<b>28 112</b>	<b>28 850</b>	<b>28 850</b>	<b>24 150</b>	<b>14 150</b>	<b>14 150</b>
600	10 497	11 112	12 850	12 850	14 150	14 150	14 150
700		17 000	16 000	16 000	10 000		
<b>8-Prostredie pre život</b>	<b>26 864</b>	<b>33 706</b>	<b>51 961</b>	<b>55 561</b>	<b>53 561</b>	<b>39 561</b>	<b>39 561</b>
600	22 338	19 643	30 961	30 961	34 561	34 561	34 561
700	4 526	14 063	21 000	24 600	19 000	5 000	5 000
<b>9-Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>7 153</b>	<b>8 751</b>	<b>31 021</b>	<b>31 021</b>	<b>68 321</b>	<b>45 471</b>	<b>45 471</b>
600	7 153	8 750	11 021	11 021	8 321	8 321	8 321
700			20 000	20 000	60 000	37 150	37 150
<b>10-Sociálne služby</b>	<b>16 283</b>	<b>23 847</b>	<b>38 654</b>	<b>38 654</b>	<b>25 389</b>	<b>24 922</b>	<b>24 922</b>
600	16 283	23 847	38 651	38 654	25 389	24 922	24 922
700							
<b>Spolu</b>	<b>996 878</b>	<b>1 184 568</b>	<b>1 209 209</b>	<b>1 215 956</b>	<b>1 320 052</b>	<b>1 220 052</b>	<b>1 220 052</b>

\*600 - bežné výdavky  
rozpočtu

\* 700 - kapitálové  
výdavky rozpočtu

V Zubrohlave 11. decembra 2015

Vypracoval: Mgr. Zuzana Lipovská

Schválil: Pavol Bugel' - starosta obce

Zverejnené od : 14.12.2015

Zverejnené do: