

Programový rozpočet na roky 2018-2020 obce Zubrohlava:

Schválené OZ Zubrohlava dňa 13.12.2017 - Príloha k uzneseniu č. 18 bod 3/2.

ROZPOČET	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávané plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Bežné príjmy	1 222 288,79	1 519 842,12	1 378 405,00	1 556 365,00	1 492 952	1 492 952	1 492 952
<i>daňové príjmy - 100</i>	<i>706 928,78</i>	<i>813 538,07</i>	<i>896 325,00</i>	<i>896 325,00</i>	<i>943 239</i>	<i>943 239</i>	<i>943 239</i>
<i>nedaňové príjmy - 200</i>	<i>11 803,86</i>	<i>23 697,80</i>	<i>6 650,00</i>	<i>18 504,00</i>	<i>10 350</i>	<i>10 350</i>	<i>10 350</i>
<i>granty a transfery - 300</i>	<i>503 556,15</i>	<i>532 606,25</i>	<i>475 430,00</i>	<i>507 036,00</i>	<i>539 363</i>	<i>539 363</i>	<i>539 363</i>
<i>príjmové operácie - 400</i>	<i>-</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-</i>	<i>134 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>úvery, pôžičky a návratné výpomoci - 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Kapitálové príjmy	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Finančné príjmy	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy RO - ZŠsMŠ	57 255,95	74 653,21	24 800,00	24 800,00	78 800	78 800	78 800
Príjmy spolu	1 379 544,74	1 594 495,33	1 403 205,00	1 581 165,00	1 571 752	1 571 752	1 571 752

Bežné výdavky	389 660,13	428 572,66	423 724,00	531 251,00	491 171	476 171	476 171
Kapitálové výdavky	74 767,96	155 047,39	169 455,00	119 932,00	135 231	150 231	150 231
Finančné výdavky							
Výdavky RO - ZŠsMŠ	706 980,11	840 844,89	810 026,00	829 973,00	945 350	945 350	945 350
Výdavky spolu	1 171 408,20	1 424 464,94	1 403 205,00	1 481 156,00	1 571 752	1 571 752	1 571 752

Hospodárenie obce	208 136,54	170 030,39	-	100 009,00	-	-	-
--------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	----------	----------

Program: (Druh výdavku)	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávané plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1-Plánovanie, kontrola, manažment obce	161 799,90	171 766,57	201 474,00	216 724,00	294 298	240 198	240 198
*600	156 299,90	170 470,57	201 474,00	214 174,00	255 198	240 198	240 198
*700	5 500,00	1 296,00		2 550,00	39 100	-	-
2-Služby občanom	12 724,31	11 837,28	19 016,00	19 016,00	23 230	15 230	15 230
600	8 872,91	11 429,28	14 016,00	18 176,00	15 230	15 230	15 230
700	3 851,40	408,00	5 000,00	840,00	8 000	-	-
3-Odpadové hospodárstvo	49 140,64	69 389,38	116 500,00	84 442,00	135 131	63 000	63 000

600	46 842,68	59 741,38	60 500,00	80 000,00	62 000	62 000	62 000
700	2 297,96	9 648,00	56 000,00	4 442,00	73 131	1 000	1 000
4-Komunikácie	31 077,70	22 346,94	83 751,00	200 000,00	29 798	174 029	174 029
600	8 998,33	20 222,64	29 296,00	90 000,00	29 798	29 798	29 798
700	22 079,37	2 124,30	54 455,00	110 000,00	-	144 231	144 231
5-Vzdelávanie	756 561,28	1 036 316,90	811 026,00	839 973,00	946 350	946 350	946 350
z rozpočtu obce:	49 581,17	195 472,01	1 000,00	10 000,00	1 000	1 000	1 000
600	44 631,17	59 636,52	1 000,00	8 600,00	1 000	1 000	1 000
700	4 950,00	135 835,49	-	1 400,00	-	-	-
ZŠsMŠ Zubrohlava:	706 980,11	840 844,89	810 026,00	829 973,00	945 350	945 350	945 350
MŠ - 600	146 958,95	210 592,35	246 520,00	250 000,00	246 190	246 190	246 190
ZŠ - 600	473 237,13	524 653,21	464 020,00	480 487,00	525 360	525 360	525 360
ŠJ - 600	71 599,03	90 143,33	84 796,00	84 796,00	143 420	143 420	143 420
ŠKD - 600	15 185,00	15 456,00	14 690,00	14 690,00	30 380	30 380	30 380
700							
6-Šport a voľnočasové aktivity	56 270,31	30 336,22	40 350,00	30 000,00	45 000	45 000	45 000
obec - 600	16 355,91	15 035,60	20 350,00	22 000,00	25 000	25 000	25 000
700	13 303,40	1 690,00	-	-	-	-	-
VČA ZŠsMŠ a obce - 600	26 611,00	13 610,62	20 000,00	8 000,00	20 000	20 000	20 000
7-Kultúra	27 306,44	17 432,20	33 750,00	17 000,00	14 900	14 900	14 900
600	13 306,44	17 432,20	13 750,00	17 000,00	14 900	14 900	14 900
700	14 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
8-Prostredie pre život	37 858,11	32 192,62	58 561,00	30 700,00	47 675	37 675	37 675
600	29 072,28	28 147,02	29 561,00	30 000,00	32 675	32 675	32 675
700	8 785,83	4 045,60	29 000,00	700,00	15 000	5 000	5 000
9-Bezpečnosť, právo a poriadok	8 005,22	41 676,35	13 601,00	16 301,00	9 415	9 415	9 415
600	8 005,22	9 095,45	8 601,00	11 221,00	9 415	9 415	9 415
700	-	32 580,90	5 000,00	5 080,00	-	-	-
10-Sociálne služby	30 664,29	23 751,38	25 176,00	27 000,00	25 955	25 955	25 955
600	30 664,29	23 751,38	25 176,00	27 000,00	25 955	25 955	25 955
700	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	1 171 408,20	1 457 045,84	1 403 205,00	1 481 156,00	1 571 752	1 571 752	1 571 752

*600 - bežné výdavky
rozpočtu

* 700 - kapitálové
výdavky rozpočtu

V Zubrohlave 15. decembra 2017

Vypracoval: Mgr. Zuzana Lipovská

Schválil: Pavol Bugel' - starosta obce

Zverejnené od : 24.11.2017

Zverejnené do: