

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2022 obce KLIN**

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Kline dňa 06.12.2019

posledný upravený rozpočet

ROZPOČET	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>1. PRÍJMY - OBEC</b>	<b>1 678 370,61</b>	<b>2 583 122,51</b>	<b>2 115 138,00</b>	<b>2 497 026,00</b>	<b>1 968 264,00</b>	<b>1 944 964,00</b>	<b>1 944 964,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 549 414,26</b>	<b>1 641 679,07</b>	<b>1 747 138,00</b>	<b>1 897 826,00</b>	<b>1 950 784,00</b>	<b>1 944 964,00</b>	<b>1 944 964,00</b>
100 - daňové príjmy	902 731,24	971 855,97	1 047 904,00	1 049 278,00	1 051 074,00	1 051 074,00	1 051 074,00
200 - nedaňové príjmy	35 536,19	25 158,25	21 435,00	25 116,00	25 322,00	25 322,00	25 322,00
300 - granty a transfery	611 146,83	644 664,85	677 799,00	823 432,00	874 388,00	868 568,00	868 568,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>128 956,35</b>	<b>343 415,22</b>	<b>368 000,00</b>	<b>426 860,00</b>	<b>17 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	0,00	579,60	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
300	128 956,35	342 835,62	368 000,00	426 070,00	17 480,00	0,00	0,00
<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>598 028,22</b>	<b>0,00</b>	<b>172 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400 - príjmové operácie	0,00	230 028,22	0,00	172 340,00	0,00	0,00	0,00
500 - úvery, pôžičky a návratné výpomoci	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. PRÍJMY - RO (ZŠ s MŠ)</b>	<b>32 240,31</b>	<b>148 296,87</b>	<b>141 842,00</b>	<b>133 325,00</b>	<b>90 517,00</b>	<b>90 517,00</b>	<b>90 517,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>32 240,31</b>	<b>123 290,77</b>	<b>123 547,00</b>	<b>125 349,00</b>	<b>77 369,00</b>	<b>77 369,00</b>	<b>77 369,00</b>
200 - nedaňové príjmy	28 490,91	83 612,68	77 395,00	77 944,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00
300 - granty a transfery	3 749,40	39 678,09	46 152,00	47 405,00	43 049,00	43 049,00	43 049,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</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>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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>25 006,10</b>	<b>18 295,00</b>	<b>7 976,00</b>	<b>13 148,00</b>	<b>13 148,00</b>	<b>13 148,00</b>
400 - príjmové operácie	0,00	25 006,10	18 295,00	7 976,00	13 148,00	13 148,00	13 148,00
<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>1 710 610,92</b>	<b>2 731 419,38</b>	<b>2 256 980,00</b>	<b>2 630 351,00</b>	<b>2 058 781,00</b>	<b>2 035 481,00</b>	<b>2 035 481,00</b>

<b>1. VÝDAVKY - OBEC</b>	<b>762 382,74</b>	<b>1 564 742,91</b>	<b>958 569,00</b>	<b>1 191 148,00</b>	<b>681 007,00</b>	<b>618 349,00</b>	<b>618 349,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY (600)</b>	<b>407 020,33</b>	<b>481 572,71</b>	<b>478 369,00</b>	<b>567 334,00</b>	<b>539 582,00</b>	<b>534 599,00</b>	<b>534 599,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)</b>	<b>355 362,41</b>	<b>1 077 170,20</b>	<b>112 200,00</b>	<b>255 814,00</b>	<b>141 425,00</b>	<b>83 750,00</b>	<b>83 750,00</b>
<b>FINANČNÉ VÝDAVKY (800)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. VÝDAVKY - RO (ZŠ s MŠ)</b>	<b>901 665,93</b>	<b>1 049 156,82</b>	<b>1 174 096,00</b>	<b>1 266 711,00</b>	<b>1 338 540,00</b>	<b>1 338 540,00</b>	<b>1 338 540,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (600)</b>	<b>901 665,93</b>	<b>1 046 036,82</b>	<b>1 174 096,00</b>	<b>1 252 250,00</b>	<b>1 338 540,00</b>	<b>1 338 540,00</b>	<b>1 338 540,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (700)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>1 664 048,67</b>	<b>2 613 899,73</b>	<b>2 132 665,00</b>	<b>2 457 859,00</b>	<b>2 019 547,00</b>	<b>1 956 889,00</b>	<b>1 956 889,00</b>

<b>HOSPODÁRENIE OBCE</b>	<b>46 562,25</b>	<b>117 519,65</b>	<b>124 315,00</b>	<b>172 492,00</b>	<b>39 234,00</b>	<b>78 592,00</b>	<b>78 592,00</b>
--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

PROGRAMY OBCE (druh výdavku)	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>1 - PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>137 481,59</b>	<b>159 035,70</b>	<b>612 385,00</b>	<b>646 273,00</b>	<b>220 380,00</b>	<b>220 380,00</b>	<b>220 380,00</b>
* 600	135 740,59	153 035,70	207 385,00	220 547,00	220 380,00	220 380,00	220 380,00
*700	1 741,00	0,00	37 000,00	57 726,00	0,00	0,00	0,00
*800	0,00	6 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - PROPAGÁCIA A REKLAMA</b>	<b>12 953,59</b>	<b>33 687,99</b>	<b>9 138,00</b>	<b>12 003,00</b>	<b>10 158,00</b>	<b>10 158,00</b>	<b>10 158,00</b>
* 600	12 953,59	31 187,99	9 138,00	12 003,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00
*700	0,00	2 500,00	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>37 306,24</b>	<b>104 782,09</b>	<b>65 844,00</b>	<b>89 681,00</b>	<b>62 774,00</b>	<b>62 774,00</b>	<b>62 774,00</b>
* 600	32 322,24	104 716,09	65 844,00	89 681,00	62 774,00	62 774,00	62 774,00
*700	4 984,00	66,00	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>4 - SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>478 548,16</b>	<b>1 200 659,17</b>	<b>200 805,00</b>	<b>346 723,00</b>	<b>282 037,00</b>	<b>252 029,00</b>	<b>252 029,00</b>
* 600	136 975,51	135 074,21	128 805,00	151 835,00	173 262,00	168 279,00	168 279,00
*700	341 572,65	1 065 584,96	72 000,00	194 888,00	108 775,00	83 750,00	83 750,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA</b>	<b>8 141,65</b>	<b>5 997,11</b>	<b>7 860,00</b>	<b>11 460,00</b>	<b>8 167,00</b>	<b>8 167,00</b>	<b>8 167,00</b>
* 600	7 399,45	5 287,11	4 660,00	8 260,00	8 167,00	8 167,00	8 167,00
*700	742,20	710,00	3 200,00	3 200,00	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>24 258,65</b>	<b>15 687,99</b>	<b>25 050,00</b>	<b>27 092,00</b>	<b>55 950,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>
* 600	17 936,09	15 687,99	25 050,00	27 092,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
*700	6 322,56	0,00	0,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - KULTÚRA</b>	<b>63 692,86</b>	<b>44 892,86</b>	<b>37 487,00</b>	<b>57 916,00</b>	<b>41 541,00</b>	<b>41 541,00</b>	<b>41 541,00</b>
* 600	63 692,86	36 583,62	37 487,00	57 916,00	41 541,00	41 541,00	41 541,00
*700	0,00	8 309,24	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>9 - VZDELÁVANIE</b>	<b>901 665,93</b>	<b>1 049 156,82</b>	<b>1 174 096,00</b>	<b>1 266 711,00</b>	<b>1 338 540,00</b>	<b>1 338 540,00</b>	<b>1 338 540,00</b>
ZŠ (9.2) - * 600	592 850,70	658 264,82	716 091,00	756 199,00	892 715,00	892 715,00	892 715,00
MŠ (9.1) - * 600	216 252,48	223 860,51	265 801,00	266 744,00	279 314,00	279 314,00	279 314,00
ŠKD (9.5) - * 600	21 891,00	28 032,00	31 263,00	31 263,00	42 224,00	42 224,00	42 224,00
ŠJ (9.6) - * 600	70 671,75	135 879,49	160 941,00	198 044,00	124 287,00	124 287,00	124 287,00
ZŠ (9.2) - * 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ (9.1) - * 700	0,00	0,00	0,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00
ŠKD (9.5) - * 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠJ (9.6) - * 700	0,00	3 120,00	0,00	8 610,00	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>1 664 048,67</b>	<b>2 613 899,73</b>	<b>2 132 665,00</b>	<b>2 457 859,00</b>	<b>2 019 547,00</b>	<b>1 956 889,00</b>	<b>1 956 889,00</b>

\* 600 - bežné výdavky  
\* 700 - kapitálové výdavky  
\* 800 - finančné operácie

V Kline dňa 06.12.2019

Vypracoval: Mgr. Mária Svetláková

Schválil: Revaj Karol

Zverejnené dňa: 09.12.2019

Zvesené dňa: 30.12.2019

**Poznámka:**

*Programový rozpočet na rok 2020 schválený Obecným zastupiteľstvom konaným dňa **06.12.2019** uznesením OZ č. **49/A/1/2019** na úrovni programov do výšky ekonomických kategórií.*

*Programový rozpočet na roky 2021 - 2022 zobraňovaný na vedomie Obecným zastupiteľstvom konaným dňa **06.12.2019** uznesením OZ č. **49/B/2/2019** na úrovni programov.*

Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2020 je možné predložiť najneskôr do 06.12.2019 na Obecný úrad v Kline, alebo zaslať e-mailom na adresu: obecklin@klin.sk