

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023 obce KLIN

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Kline dňa 11.12.2020

posledný upravený rozpočet

ROZPOČET	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1. PRÍJMY - OBEC	2 583 122,51	2 434 725,96	1 968 264,00	2 264 456,00	2 110 846,00	1 947 366,00	1 947 366,00
BEŽNÉ PRÍJMY	1 641 679,07	1 925 574,97	1 950 784,00	2 008 173,00	1 947 366,00	1 947 366,00	1 947 366,00
100 - daňové príjmy	971 855,97	1 067 201,01	1 051 074,00	1 052 174,00	1 023 272,00	1 023 272,00	1 023 272,00
200 - nedaňové príjmy	25 158,25	23 891,98	25 322,00	26 444,00	25 123,00	25 123,00	25 123,00
300 - granty a transfery	644 664,85	834 481,98	874 388,00	929 555,00	898 971,00	898 971,00	898 971,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	343 415,22	426 858,32	17 480,00	23 985,00	17 480,00	0,00	0,00
200	579,60	790,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
300	342 835,62	426 068,32	17 480,00	23 480,00	17 480,00	0,00	0,00
FINANČNÉ PRÍJMY	598 028,22	82 292,67	0,00	232 298,00	146 000,00	0,00	0,00
400 - príjmové operácie	230 028,22	82 292,67	0,00	175 935,00	146 000,00	0,00	0,00
500 - úvery, pôžičky a návratné výpomoci	368 000,00	0,00	0,00	56 363,00	0,00	0,00	0,00
2. PRÍJMY - RO (ZŠ s MŠ)	148 296,87	128 244,91	90 517,00	137 322,00	39 309,00	39 309,00	39 309,00
BEŽNÉ PRÍJMY	123 290,77	121 478,35	77 369,00	120 927,00	39 309,00	39 309,00	39 309,00
200 - nedaňové príjmy	83 612,68	65 513,80	34 320,00	54 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00
300 - granty a transfery	39 678,09	55 964,55	43 049,00	66 607,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FINANČNÉ PRÍJMY	25 006,10	6 766,56	13 148,00	16 395,00	0,00	0,00	0,00
400 - príjmové operácie	25 006,10	6 766,56	13 148,00	16 395,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU :	2 731 419,38	2 562 970,87	2 058 781,00	2 401 778,00	2 150 155,00	1 986 675,00	1 986 675,00

1. VÝDAVKY - OBEC	1 564 742,91	1 061 977,15	681 007,00	924 270,00	744 440,00	604 329,00	604 329,00
BEŽNÉ VÝDAVKY (600)	481 572,71	485 593,20	539 582,00	560 172,00	526 280,00	520 169,00	520 169,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)	1 077 170,20	208 383,95	141 425,00	364 098,00	218 160,00	84 160,00	84 160,00
FINANČNÉ VÝDAVKY (800)	6 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. VÝDAVKY - RO (ZŠ s MŠ)	1 049 156,82	1 242 647,07	1 338 540,00	1 431 233,00	1 355 079,00	1 355 079,00	1 355 079,00
BEŽNÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (600)	1 046 036,82	1 227 666,51	1 338 540,00	1 430 616,00	1 347 079,00	1 355 079,00	1 355 079,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (700)	3 120,00	14 980,56	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
FINANČNÉ VÝDAVKY (800)	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU :	2 613 899,73	2 304 624,22	2 019 547,00	2 355 503,00	2 099 519,00	1 959 408,00	1 959 408,00

HOSPODÁRENIE OBCE	117 519,65	258 346,65	39 234,00	46 275,00	50 636,00	27 267,00	27 267,00
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PROGRAMY OBCE (druh výdavku)	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1 - PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	159 035,70	631 538,32	220 380,00	258 077,00	227 229,00	227 229,00	227 229,00
* 600	153 035,70	205 813,32	220 380,00	257 077,00	227 229,00	227 229,00	227 229,00
* 700	0,00	57 725,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
* 800	6 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PROPAGÁCIA A REKLAMA	33 687,99	9 808,17	10 158,00	11 095,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00
* 600	31 187,99	9 808,17	10 158,00	11 095,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00
* 700	2 500,00	0,00	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
3 - INTERNÉ SLUŽBY OBCE	104 782,09	64 088,90	62 774,00	54 461,00	57 820,00	56 320,00	56 320,00
* 600	104 716,09	64 088,90	62 774,00	54 461,00	57 820,00	56 320,00	56 320,00
* 700	66,00	0,00	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
4 - SLUŽBY OBČANOM	1 200 659,17	280 146,63	282 037,00	491 841,00	344 054,00	241 943,00	241 943,00
* 600	135 074,21	132 602,73	173 262,00	174 625,00	162 394,00	157 783,00	157 783,00
* 700	1 065 584,96	147 543,90	108 775,00	317 216,00	181 660,00	84 160,00	84 160,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA	5 997,11	8 393,49	8 167,00	8 167,00	9 567,00	5 567,00	5 567,00
* 600	5 287,11	5 278,44	8 167,00	8 167,00	5 567,00	5 567,00	5 567,00
* 700	710,00	3 115,05	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - ŠPORT	15 687,99	24 846,25	55 950,00	64 632,00	59 650,00	27 150,00	27 150,00
* 600	15 687,99	24 846,25	23 300,00	23 600,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
* 700	0,00	0,00	32 650,00	41 032,00	32 500,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - KULTÚRA	44 892,86	43 155,39	41 541,00	35 997,00	35 416,00	35 416,00	35 416,00
* 600	36 583,62	43 155,39	41 541,00	31 147,00	35 416,00	35 416,00	35 416,00
* 700	8 309,24	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - VZDELÁVANIE	1 049 156,82	1 242 647,07	1 338 540,00	1 431 233,00	1 355 079,00	1 355 079,00	1 355 079,00
ZŠ (9.2) - * 600	658 264,82	760 591,12	892 715,00	874 935,00	844 067,00	844 067,00	844 067,00
MŠ (9.1) - * 600	223 860,51	269 917,60	279 314,00	292 804,00	291 314,00	299 314,00	299 314,00
ŠKD (9.5) - * 600	28 032,00	31 938,00	42 224,00	42 224,00	42 224,00	42 224,00	42 224,00
ŠJ (9.6) - * 600	135 879,49	165 219,79	124 287,00	220 653,00	169 474,00	169 474,00	169 474,00
ZŠ (9.2) - * 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ (9.1) - * 700	0,00	6 370,56	0,00	0,00	8 000,00	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	3 120,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U :	2 613 899,73	2 304 624,22	2 019 547,00	2 355 503,00	2 099 519,00	1 959 408,00	1 959 408,00

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

V Kline dňa 11.12.2020

Vypracoval: Mgr. Mária Svetláková

Schválil: Revaj Karol

Zverejnené dňa: 14.12.2020

Zvesené dňa: 30.12.2020

Poznámka:

*Programový rozpočet na rok 2021 schválený Obecným zastupiteľstvom konaným dňa **11.12.2020** uznesením OZ č. **92/A/1/2020** na úrovni programov do výšky ekonomických kategórií.*

*Programový rozpočet na roky 2022 - 2023 zobraň na vedomie Obecným zastupiteľstvom konaným dňa **11.12.2020** uznesením OZ č. **92/B/1/2020** na úrovni programov.*