

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2018 - 2020 obce KLIN

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Kline dňa 15.12.2017

posledný upravený rozpočet

ROZPOČET	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1. PRÍJMY - OBEC	1 387 847,88	1 499 451,84	1 397 885,00	1 612 721,00	1 933 802,00	1 569 664,00	1 569 664,00
BEŽNÉ PRÍJMY	1 336 347,88	1 477 028,00	1 397 885,00	1 534 230,00	1 574 754,00	1 569 664,00	1 569 664,00
100 - daňové príjmy	719 713,87	876 228,24	825 464,00	900 017,00	933 310,00	933 310,00	933 310,00
200 - nedaňové príjmy	24 682,02	32 084,70	24 725,00	35 168,00	28 052,00	28 052,00	28 052,00
300 - granty a transfery	591 951,99	568 715,06	547 696,00	599 045,00	613 392,00	608 302,00	608 302,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	51 500,00	14 423,84	0,00	25 574,00	0,00	0,00	0,00
200	0,00	6 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	51 500,00	8 000,00	0,00	25 574,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ PRÍJMY	0,00	8 000,00	0,00	52 917,00	359 048,00	0,00	0,00
400 - príjmové operácie	0,00	8 000,00	0,00	52 917,00	359 048,00	0,00	0,00
500 - úvery, pôžičky a návratné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PRÍJMY - RO (ZŠ s MŠ)	42 837,03	82 498,44	2 500,00	7 221,00	80 297,00	80 297,00	80 297,00
BEŽNÉ PRÍJMY	28 344,04	64 595,33	2 500,00	7 221,00	80 297,00	80 297,00	80 297,00
200 - nedaňové príjmy	11 891,26	31 302,64	2 500,00	7 221,00	74 999,00	74 999,00	74 999,00
300 - granty a transfery	16 452,78	33 292,69	0,00	0,00	5 298,00	5 298,00	5 298,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	14 492,99	17 903,11	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	14 492,99	17 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU :	1 430 684,91	1 581 950,28	1 400 385,00	1 619 942,00	2 014 099,00	1 649 961,00	1 649 961,00

1. VÝDAVKY - OBEC	510 174,48	526 333,38	576 348,00	753 673,00	1 028 270,00	620 315,00	620 315,00
BEŽNÉ VÝDAVKY (600)	349 170,31	358 412,81	446 518,00	445 347,00	450 413,00	413 655,00	413 655,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)	161 004,17	167 920,57	129 830,00	308 326,00	577 857,00	206 660,00	206 660,00
FINANČNÉ VÝDAVKY (800)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. VÝDAVKY - RO (ZŠ s MŠ)	830 180,14	869 370,45	824 037,00	866 269,00	985 829,00	985 829,00	985 829,00
BEŽNÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (600)	796 078,98	869 370,45	824 037,00	866 269,00	985 829,00	985 829,00	985 829,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (700)	34 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU :	1 340 354,62	1 395 703,83	1 400 385,00	1 619 942,00	2 014 099,00	1 606 144,00	1 606 144,00

HOSPODÁRENIE OBCE	90 330,29	186 246,45	0,00	0,00	0,00	43 817,00	43 817,00
--------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------

PROGRAMY OBCE (druh výdavku)	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1 - PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	124 467,44	122 256,72	145 121,00	146 089,00	167 099,00	165 103,00	165 103,00
* 600	124 467,44	122 256,72	145 121,00	144 348,00	167 099,00	165 103,00	165 103,00
*700	0,00	0,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PROPAGÁCIA A REKLAMA	7 966,93	12 338,63	14 675,00	14 525,00	10 175,00	7 675,00	7 675,00
* 600	7 966,93	12 338,63	14 675,00	14 525,00	10 175,00	7 675,00	7 675,00
*700	0,00	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	75 103,27	29 134,29	44 261,00	40 084,00	50 618,00	50 618,00	50 618,00
* 600	73 113,27	29 134,29	44 261,00	40 084,00	50 618,00	50 618,00	50 618,00
*700	1 990,00	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	261 477,78	299 197,51	299 648,00	451 628,00	721 807,00	317 532,00	317 532,00
* 600	102 463,61	145 660,07	169 818,00	152 109,00	154 950,00	135 532,00	135 532,00
*700	159 014,17	153 537,44	129 830,00	299 519,00	566 857,00	182 000,00	182 000,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA	4 264,82	14 668,05	3 950,00	8 657,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
* 600	4 264,82	2 657,32	3 950,00	7 914,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
*700	0,00	12 010,73	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - ŠPORT	11 726,74	22 897,63	17 200,00	24 633,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
* 600	11 726,74	22 897,63	17 200,00	18 310,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
*700	0,00	0,00	0,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - KULTÚRA	25 167,50	25 840,55	51 493,00	68 057,00	55 171,00	55 987,00	55 987,00
* 600	25 167,50	23 468,15	51 493,00	68 057,00	44 171,00	31 327,00	31 327,00
*700	0,00	2 372,40	0,00	0,00	11 000,00	24 660,00	24 660,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - VZDELÁVANIE	830 180,14	869 370,45	824 037,00	866 269,00	985 829,00	985 829,00	985 829,00
ZŠ - * 600	556 287,04	550 767,06	544 022,00	579 938,00	609 923,00	609 923,00	609 923,00
MŠ - * 600	165 002,50	230 720,11	201 659,00	205 232,00	222 021,00	222 021,00	222 021,00
ŠKD - * 600	14 288,00	17 758,88	18 416,00	19 366,00	27 957,00	27 957,00	27 957,00
ŠJ - * 600	60 501,44	70 124,40	59 940,00	61 733,00	125 928,00	125 928,00	125 928,00
ZŠ - * 700	34 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ - * 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠKD - * 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠJ - * 700	0,00	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
S P O L U :	1 340 354,62	1 395 703,83	1 400 385,00	1 619 942,00	2 014 099,00	1 606 144,00	1 606 144,00

* 600 - bežné výdavky

* 700 - kapitálové výdavky

* 800 - finančné operácie

Vypracoval: Mgr. Mária Svetláková

Schválil: Peňák Štefan
starosta obce

Zverejnený od: 03.01.2018

Zverejnený do:

Poznámka:

Programový rozpočet na rok 2018 schválený Obecným zastupiteľstvom konaným dňa 15.12.2017 uznesením OZ č. 169/A/1/2017 na úrovni programov do výšky ekonomických kategórií.

Programový rozpočet na roky 2019 - 2020 zobraňovaný na vedomie Obecným zastupiteľstvom konaným dňa 15.12.2017 uznesením OZ č. 169/B/1/2017 na úrovni programov.

Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2018 je možné predložiť najneskôr do 15.12.2017 na Obecný úrad v Kline, alebo zaslať e-mailom na adresu: obecklin@klin.sk