

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2019 - 2021 obce KLIN

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Kline dňa 13.12.2018

posledný upravený rozpočet

ROZPOČET	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
1. PRÍJMY - OBEC	1 499 451,84	1 678 370,61	1 933 802,00	2 809 260,00	2 115 138,00	1 747 138,00	1 747 138,00
BEŽNÉ PRÍJMY	1 477 028,00	1 549 414,26	1 574 754,00	1 606 973,00	1 747 138,00	1 747 138,00	1 747 138,00
100 - daňové príjmy	876 228,24	902 731,24	933 310,00	935 774,00	1 047 904,00	1 047 904,00	1 047 904,00
200 - nedaňové príjmy	32 084,70	35 536,19	28 052,00	25 551,00	21 435,00	21 435,00	21 435,00
300 - granty a transfery	568 715,06	611 146,83	613 392,00	645 648,00	677 799,00	677 799,00	677 799,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	14 423,84	128 956,35	0,00	343 416,00	368 000,00	0,00	0,00
200	6 423,84	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
300	8 000,00	128 956,35	0,00	342 836,00	368 000,00	0,00	0,00
FINANČNÉ PRÍJMY	8 000,00	0,00	359 048,00	858 871,00	0,00	0,00	0,00
400 - príjmové operácie	8 000,00	0,00	359 048,00	458 871,00	0,00	0,00	0,00
500 - úvery, pôžičky a návratné výpomoci	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2. PRÍJMY - RO (ZŠ s MŠ)	82 498,44	32 240,31	80 297,00	142 689,00	141 842,00	141 842,00	138 382,00
BEŽNÉ PRÍJMY	64 595,33	32 240,31	80 297,00	119 360,00	123 547,00	123 547,00	120 087,00
200 - nedaňové príjmy	31 302,64	28 490,91	74 999,00	84 357,00	77 395,00	77 395,00	77 395,00
300 - granty a transfery	33 292,69	3 749,40	5 298,00	35 003,00	46 152,00	46 152,00	42 692,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	17 903,11	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	17 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	23 329,00	18 295,00	18 295,00	18 295,00
400 - príjmové operácie	0,00	0,00	0,00	23 329,00	18 295,00	18 295,00	18 295,00
PRÍJMY SPOLU :	1 581 950,28	1 710 610,92	2 014 099,00	2 951 949,00	2 256 980,00	1 888 980,00	1 885 520,00

1. VÝDAVKY - OBEC	526 333,38	762 382,74	1 028 270,00	1 874 467,00	958 569,00	521 267,00	521 267,00
BEŽNÉ VÝDAVKY (600)	358 412,81	407 020,33	450 413,00	513 994,00	478 369,00	449 267,00	449 267,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)	167 920,57	355 362,41	577 857,00	1 360 473,00	112 200,00	72 000,00	72 000,00
FINANČNÉ VÝDAVKY (800)	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00
2. VÝDAVKY - RO (ZŠ s MŠ)	869 370,45	901 665,93	985 829,00	1 062 690,00	1 174 096,00	1 174 096,00	1 170 636,00
BEŽNÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (600)	869 370,45	901 665,93	985 829,00	1 059 570,00	1 174 096,00	1 174 096,00	1 170 636,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (700)	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU :	1 395 703,83	1 664 048,67	2 014 099,00	2 937 157,00	2 132 665,00	1 695 363,00	1 691 903,00

HOSPODÁRENIE OBCE	186 246,45	46 562,25	0,00	14 792,00	124 315,00	193 617,00	193 617,00
--------------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PROGRAMY OBCE (druh výdavku)	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
1 - PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	122 256,72	137 481,59	167 099,00	158 917,00	612 385,00	185 283,00	185 283,00
* 600	122 256,72	135 740,59	167 099,00	158 917,00	207 385,00	185 283,00	185 283,00
*700	0,00	1 741,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00
2 - PROPAGÁCIA A REKLAMA	12 338,63	12 953,59	10 175,00	36 130,00	9 138,00	9 138,00	9 138,00
* 600	12 338,63	12 953,59	10 175,00	33 630,00	9 138,00	9 138,00	9 138,00
*700	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	29 134,29	37 306,24	50 618,00	110 073,00	65 844,00	65 844,00	65 844,00
* 600	29 134,29	32 322,24	50 618,00	110 007,00	65 844,00	65 844,00	65 844,00
*700	0,00	4 984,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SLUŽBY OBČANOM	299 197,51	478 548,16	721 807,00	1 492 270,00	200 805,00	200 805,00	200 805,00
* 600	145 660,07	136 975,51	154 950,00	146 883,00	128 805,00	128 805,00	128 805,00
*700	153 537,44	341 572,65	566 857,00	1 345 387,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA	14 668,05	8 141,65	4 900,00	11 017,00	7 860,00	4 660,00	4 660,00
* 600	2 657,32	7 399,45	4 900,00	6 807,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00
*700	12 010,73	742,20	0,00	4 210,00	3 200,00	0,00	0,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - ŠPORT	22 897,63	24 258,65	18 500,00	18 150,00	25 050,00	18 050,00	18 050,00
* 600	22 897,63	17 936,09	18 500,00	18 150,00	25 050,00	18 050,00	18 050,00
*700	0,00	6 322,56	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
7 - KULTÚRA	25 840,55	63 692,86	55 171,00	47 910,00	37 487,00	37 487,00	37 487,00
* 600	23 468,15	63 692,86	44 171,00	39 600,00	37 487,00	37 487,00	37 487,00
*700	2 372,40	0,00	11 000,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00
*800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - VZDELÁVANIE	869 370,45	901 665,93	985 829,00	1 062 690,00	1 174 096,00	1 174 096,00	1 170 636,00
ZŠ - * 600	550 767,06	592 850,70	609 923,00	662 050,00	716 091,00	716 091,00	712 631,00
MŠ - * 600	230 720,11	216 252,48	222 021,00	225 715,00	265 801,00	265 801,00	265 801,00
ŠKD - * 600	17 758,88	21 891,00	27 957,00	27 957,00	31 263,00	31 263,00	31 263,00
ŠJ - * 600	70 124,40	70 671,75	125 928,00	143 848,00	160 941,00	160 941,00	160 941,00
ZŠ - * 700	0,00	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	3 120,00	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 :	1 395 703,83	1 664 048,67	2 014 099,00	2 937 157,00	2 132 665,00	1 695 363,00	1 691 903,00

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

Zverejnené dňa: 14.12.2018

Zvesené dňa:

Poznámka:

*Programový rozpočet na rok 2019 schválený Obecným zastupiteľstvom konaným dňa **13.12.2018** uznesením OZ č. **8/C/1/2018** na úrovni programov do výšky ekonomických kategórií.*

*Programový rozpočet na roky 2020 - 2021 zobraňovaný na vedomie Obecným zastupiteľstvom konaným dňa **13.12.2018** uznesením OZ č. **8/D/1/2018** na úrovni programov do výšky ekonomických kategórií.*

Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2019 je možné predložiť najneskôr do 13.12.2018 na Obecný úrad v Kline, alebo zaslať e-mailom na adresu: obecklin@klin.sk