

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce KLIN NA ROKY 2024 - 2026

Schválený Obecným zastupiteľstvom v Kline dňa 13.12.2023

posledný upravený rozpočet

ROZPOČET	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
<b>1. PRÍJMY - OBEC</b>	<b>2 665 705,17</b>	<b>2 686 207,71</b>	<b>2 827 097,00</b>	<b>2 939 131,00</b>	<b>2 850 651,00</b>	<b>2 713 663,00</b>	<b>2 713 663,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>2 287 029,83</b>	<b>2 422 692,54</b>	<b>2 574 997,00</b>	<b>2 679 971,00</b>	<b>2 713 663,00</b>	<b>2 713 663,00</b>	<b>2 713 663,00</b>
100 - daňové príjmy	1 175 778,07	1 284 370,44	1 344 410,00	1 344 410,00	1 416 323,00	1 416 323,00	1 416 323,00
200 - nedaňové príjmy	23 180,13	27 042,92	22 914,00	31 529,00	28 996,00	28 996,00	28 996,00
300 - granty a transfery	1 088 071,63	1 111 279,18	1 207 673,00	1 304 032,00	1 268 344,00	1 268 344,00	1 268 344,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>97 095,09</b>	<b>7 768,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	0,00	299,70	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
300	97 095,09	7 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>	<b>281 580,25</b>	<b>255 747,05</b>	<b>252 100,00</b>	<b>259 157,00</b>	<b>136 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400 - príjmové operácie	281 580,25	255 747,05	252 100,00	259 157,00	136 988,00	0,00	0,00
500 - úvery, pôžičky a návratné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. PRÍJMY - RO (ZŠ s MŠ)</b>	<b>97 483,23</b>	<b>154 443,20</b>	<b>112 777,00</b>	<b>155 270,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>81 939,73</b>	<b>134 091,24</b>	<b>112 777,00</b>	<b>126 965,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
200 - nedaňové príjmy	76 850,97	127 961,46	109 100,00	122 688,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00
300 - granty a transfery	5 088,76	6 129,78	3 677,00	4 277,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00
<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>15 543,50</b>	<b>20 351,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400 - príjmové operácie	15 543,50	20 351,96	0,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>2 763 188,40</b>	<b>2 840 650,91</b>	<b>2 939 874,00</b>	<b>3 094 401,00</b>	<b>2 894 651,00</b>	<b>2 757 663,00</b>	<b>2 757 663,00</b>

<b>1. VÝDAVKY - OBEC</b>	<b>935 372,25</b>	<b>865 385,72</b>	<b>984 405,00</b>	<b>1 073 945,00</b>	<b>958 339,00</b>	<b>716 151,00</b>	<b>716 151,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY (600)</b>	<b>568 092,19</b>	<b>652 788,11</b>	<b>651 805,00</b>	<b>726 413,00</b>	<b>749 051,00</b>	<b>706 851,00</b>	<b>706 851,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)</b>	<b>347 280,06</b>	<b>186 597,61</b>	<b>332 600,00</b>	<b>347 532,00</b>	<b>209 288,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>
<b>FINANČNÉ VÝDAVKY (800)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. VÝDAVKY - RO (ZŠ s MŠ)</b>	<b>1 497 808,57</b>	<b>1 605 067,72</b>	<b>1 899 853,00</b>	<b>1 874 648,00</b>	<b>1 914 425,00</b>	<b>1 914 425,00</b>	<b>1 914 425,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (600)</b>	<b>1 494 808,57</b>	<b>1 605 067,72</b>	<b>1 899 853,00</b>	<b>1 874 648,00</b>	<b>1 914 425,00</b>	<b>1 914 425,00</b>	<b>1 914 425,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (700)</b>	<b>3 000,00</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>
<b>FINANČNÉ VÝDAVKY (800)</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>
<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>2 433 180,82</b>	<b>2 470 453,44</b>	<b>2 884 258,00</b>	<b>2 948 593,00</b>	<b>2 872 764,00</b>	<b>2 630 576,00</b>	<b>2 630 576,00</b>

<b>HOSPODÁRENIE OBCE</b>	<b>330 007,58</b>	<b>370 197,47</b>	<b>55 616,00</b>	<b>145 808,00</b>	<b>21 887,00</b>	<b>127 087,00</b>	<b>127 087,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

PROGRAMY OBCE (druh výdavku)	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
<b>1 - PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>271 787,26</b>	<b>263 923,70</b>	<b>255 146,00</b>	<b>262 489,00</b>	<b>270 143,00</b>	<b>270 143,00</b>	<b>270 143,00</b>
* 600	271 787,26	263 275,70	255 146,00	262 489,00	270 143,00	270 143,00	270 143,00
* 700	0,00	648,00	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>2 - PROPAGÁCIA A REKLAMA</b>	<b>9 060,08</b>	<b>5 916,54</b>	<b>10 704,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>8 540,00</b>
* 600	9 060,08	5 916,54	10 704,00	10 824,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00
* 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
<b>3 - INTERNÉ SLUŽBY OBCE</b>	<b>42 569,88</b>	<b>54 498,09</b>	<b>72 197,00</b>	<b>93 606,00</b>	<b>87 136,00</b>	<b>87 136,00</b>	<b>87 136,00</b>
* 600	42 569,88	54 398,09	72 197,00	93 606,00	87 136,00	87 136,00	87 136,00
* 700	0,00	100,00	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>460 506,46</b>	<b>427 516,94</b>	<b>537 099,00</b>	<b>585 202,00</b>	<b>308 593,00</b>	<b>235 393,00</b>	<b>235 393,00</b>
* 600	129 917,99	246 523,38	210 499,00	238 070,00	236 293,00	226 093,00	226 093,00
* 700	330 588,47	180 993,56	326 600,00	347 132,00	72 300,00	9 300,00	9 300,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA</b>	<b>6 743,43</b>	<b>10 264,71</b>	<b>13 603,00</b>	<b>12 223,00</b>	<b>12 553,00</b>	<b>10 553,00</b>	<b>10 553,00</b>
* 600	4 766,79	10 264,71	7 603,00	12 223,00	12 553,00	10 553,00	10 553,00
* 700	1 976,64	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - ŠPORT</b>	<b>79 133,05</b>	<b>65 792,11</b>	<b>44 390,00</b>	<b>44 790,00</b>	<b>217 238,00</b>	<b>50 250,00</b>	<b>50 250,00</b>
* 600	44 418,10	34 936,06	44 390,00	44 390,00	80 250,00	50 250,00	50 250,00
* 700	14 714,95	4 856,05	0,00	400,00	136 988,00	0,00	0,00
* 800	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - KULTÚRA</b>	<b>65 572,09</b>	<b>37 473,63</b>	<b>51 266,00</b>	<b>64 811,00</b>	<b>54 136,00</b>	<b>54 136,00</b>	<b>54 136,00</b>
* 600	65 572,09	37 473,63	51 266,00	64 811,00	54 136,00	54 136,00	54 136,00
* 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
<b>9 - VZDELÁVANIE</b>	<b>1 497 808,57</b>	<b>1 605 067,72</b>	<b>1 899 853,00</b>	<b>1 874 648,00</b>	<b>1 914 425,00</b>	<b>1 914 425,00</b>	<b>1 914 425,00</b>
ZŠ (9.2) - * 600	945 705,51	983 990,13	1 180 368,00	1 041 164,00	1 118 322,00	1 118 322,00	1 118 322,00
MŠ (9.1) - * 600	307 047,77	349 562,77	431 974,00	444 756,00	419 731,00	419 731,00	419 731,00
ŠKD (9.5) - * 600	43 009,00	47 487,64	55 000,00	55 012,00	88 178,00	88 178,00	88 178,00
ŠJ (9.6) - * 600	199 046,29	224 027,18	232 511,00	333 716,00	288 194,00	288 194,00	288 194,00
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	0,00	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	3 000,00	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
<b>S P O L U :</b>	<b>2 433 180,82</b>	<b>2 470 453,44</b>	<b>2 884 258,00</b>	<b>2 948 593,00</b>	<b>2 872 764,00</b>	<b>2 630 576,00</b>	<b>2 630 576,00</b>

\* 600 - bežné výdavky

\* 700 - kapitálové výdavky

\* 800 - finančné operácie

V Kline dňa 14.12.2023

Vypracoval: Mgr. Mária Svetláková

Zverejnené dňa: 14.12.2023

Zvesené dňa: 31.12.2023

Schválil: Revaj Karol  
starosta obce

**Poznámka:**

***Programový rozpočet na rok 2024 schválený*** Obecným zastupiteľstvom konaným dňa **13.12.2023** uznesením **OZ č. 51/A/1/2023** na úrovni programov do výšky ekonomických kategórií.

***Programový rozpočet na roky 2025 - 2026 zbraný na vedomie*** Obecným zastupiteľstvom konaným dňa **13.12.2023** uznesením **OZ č. 51/B/1/2023** na úrovni programov.

Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2024 je možné predložiť najneskôr do 12.12.2023 na Obecný úrad v Klíne, alebo zaslať e-mailom na adresu: obecklin@klin.sk