

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2023 - 2025 obce KLIN

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Kline dňa 14.12.2022

posledný upravený rozpočet

ROZPOČET	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>1. PRÍJMY - OBEC</b>	<b>2 311 676,26</b>	<b>2 665 705,17</b>	<b>2 327 831,00</b>	<b>2 616 999,00</b>	<b>2 827 097,00</b>	<b>2 511 931,00</b>	<b>2 511 931,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>2 051 303,93</b>	<b>2 287 029,83</b>	<b>2 087 561,00</b>	<b>2 233 443,00</b>	<b>2 574 997,00</b>	<b>2 511 931,00</b>	<b>2 511 931,00</b>
100 - daňové príjmy	1 081 031,14	1 175 778,07	1 148 697,00	1 148 697,00	1 344 410,00	1 344 410,00	1 344 410,00
200 - nedaňové príjmy	23 352,29	23 180,13	24 205,00	26 460,00	22 914,00	22 914,00	22 914,00
300 - granty a transfery	946 920,50	1 088 071,63	914 659,00	1 058 286,00	1 207 673,00	1 144 607,00	1 144 607,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>138 486,25</b>	<b>97 095,09</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
200	504,24	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
300	137 982,01	97 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>	<b>121 886,08</b>	<b>281 580,25</b>	<b>240 270,00</b>	<b>383 256,00</b>	<b>252 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400 - príjmové operácie	65 523,08	281 580,25	240 270,00	383 256,00	252 100,00	0,00	0,00
500 - úvery, pôžičky a návratné výpomoci	56 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. PRÍJMY - RO (ZŠ s MŠ)</b>	<b>164 870,67</b>	<b>97 483,23</b>	<b>129 166,00</b>	<b>151 115,00</b>	<b>112 777,00</b>	<b>112 777,00</b>	<b>112 777,00</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>148 476,30</b>	<b>81 939,73</b>	<b>129 166,00</b>	<b>130 763,00</b>	<b>112 777,00</b>	<b>112 777,00</b>	<b>112 777,00</b>
200 - nedaňové príjmy	63 648,48	76 850,97	123 650,00	124 847,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00
300 - granty a transfery	84 827,82	5 088,76	5 516,00	5 916,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00
<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>16 394,37</b>	<b>15 543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400 - príjmové operácie	16 394,37	15 543,50	0,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>2 476 546,93</b>	<b>2 763 188,40</b>	<b>2 456 997,00</b>	<b>2 768 114,00</b>	<b>2 939 874,00</b>	<b>2 624 708,00</b>	<b>2 624 708,00</b>

<b>1. VÝDAVKY - OBEC</b>	<b>799 681,79</b>	<b>935 372,25</b>	<b>906 640,00</b>	<b>1 081 218,00</b>	<b>984 405,00</b>	<b>723 406,00</b>	<b>723 406,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY (600)</b>	<b>458 120,31</b>	<b>568 092,19</b>	<b>566 540,00</b>	<b>700 593,00</b>	<b>651 805,00</b>	<b>634 816,00</b>	<b>634 816,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)</b>	<b>341 561,48</b>	<b>347 280,06</b>	<b>340 100,00</b>	<b>380 625,00</b>	<b>332 600,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>
<b>FINANČNÉ VÝDAVKY (800)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 090,00</b>	<b>14 090,00</b>
<b>2. VÝDAVKY - RO (ZŠ s MŠ)</b>	<b>1 431 040,18</b>	<b>1 497 808,57</b>	<b>1 477 305,00</b>	<b>1 609 553,00</b>	<b>1 899 853,00</b>	<b>1 840 980,00</b>	<b>1 840 980,00</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (600)</b>	<b>1 430 423,41</b>	<b>1 494 808,57</b>	<b>1 477 305,00</b>	<b>1 609 553,00</b>	<b>1 899 853,00</b>	<b>1 840 980,00</b>	<b>1 840 980,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO - ZŠsMŠ (700)</b>	<b>0,00</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>FINANČNÉ VÝDAVKY (800)</b>	<b>616,77</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>2 230 721,97</b>	<b>2 433 180,82</b>	<b>2 383 945,00</b>	<b>2 690 771,00</b>	<b>2 884 258,00</b>	<b>2 564 386,00</b>	<b>2 564 386,00</b>

<b>HOSPODÁRENIE OBCE</b>	<b>245 824,96</b>	<b>330 007,58</b>	<b>73 052,00</b>	<b>77 343,00</b>	<b>55 616,00</b>	<b>60 322,00</b>	<b>60 322,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PROGRAMY OBCE (druh výdavku)	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
<b>1 - PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>233 560,29</b>	<b>271 787,26</b>	<b>236 989,00</b>	<b>279 356,00</b>	<b>255 146,00</b>	<b>268 236,00</b>	<b>268 236,00</b>
* 600	232 780,29	271 787,26	236 989,00	278 708,00	255 146,00	254 146,00	254 146,00
* 700	780,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090,00	14 090,00
<b>2 - PROPAGÁCIA A REKLAMA</b>	<b>8 225,37</b>	<b>9 060,08</b>	<b>10 954,00</b>	<b>7 795,00</b>	<b>10 704,00</b>	<b>10 704,00</b>	<b>10 704,00</b>
* 600	8 225,37	9 060,08	10 954,00	7 795,00	10 704,00	10 704,00	10 704,00
* 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>30 406,97</b>	<b>42 569,88</b>	<b>61 867,00</b>	<b>64 865,00</b>	<b>72 197,00</b>	<b>72 197,00</b>	<b>72 197,00</b>
* 600	30 406,97	42 569,88	61 867,00	64 765,00	72 197,00	72 197,00	72 197,00
* 700	0,00	0,00	0,00	100,00	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>453 577,86</b>	<b>460 506,46</b>	<b>519 686,00</b>	<b>639 308,00</b>	<b>537 099,00</b>	<b>273 010,00</b>	<b>273 010,00</b>
* 600	144 221,88	129 917,99	179 586,00	264 331,00	210 499,00	198 510,00	198 510,00
* 700	309 355,98	330 588,47	340 100,00	374 977,00	326 600,00	74 500,00	74 500,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA</b>	<b>4 789,81</b>	<b>6 743,43</b>	<b>5 952,00</b>	<b>11 325,00</b>	<b>13 603,00</b>	<b>7 603,00</b>	<b>7 603,00</b>
* 600	4 789,81	4 766,79	5 952,00	11 325,00	7 603,00	7 603,00	7 603,00
* 700	0,00	1 976,64	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
* 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - ŠPORT</b>	<b>46 060,86</b>	<b>79 133,05</b>	<b>33 750,00</b>	<b>36 837,00</b>	<b>44 390,00</b>	<b>40 390,00</b>	<b>40 390,00</b>
* 600	17 059,36	44 418,10	33 750,00	31 937,00	44 390,00	40 390,00	40 390,00
* 700	29 001,50	14 714,95	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
* 800	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - KULTÚRA</b>	<b>23 060,63</b>	<b>65 572,09</b>	<b>37 442,00</b>	<b>41 732,00</b>	<b>51 266,00</b>	<b>51 266,00</b>	<b>51 266,00</b>
* 600	20 636,63	65 572,09	37 442,00	41 732,00	51 266,00	51 266,00	51 266,00
* 700	2 424,00	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>1 431 040,18</b>	<b>1 497 808,57</b>	<b>1 477 305,00</b>	<b>1 609 553,00</b>	<b>1 899 853,00</b>	<b>1 840 980,00</b>	<b>1 840 980,00</b>
ZŠ (9.2) - * 600	885 797,09	945 705,51	905 942,00	960 820,00	1 180 368,00	1 121 495,00	1 121 495,00
MŠ (9.1) - * 600	302 826,20	307 047,77	306 474,00	347 190,00	431 974,00	431 974,00	431 974,00
ŠKD (9.5) - * 600	40 574,00	43 009,00	46 545,00	47 894,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
ŠJ (9.6) - * 600	201 226,12	199 046,29	218 344,00	253 649,00	232 511,00	232 511,00	232 511,00
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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 800	616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S P O L U :</b>	<b>2 230 721,97</b>	<b>2 433 180,82</b>	<b>2 383 945,00</b>	<b>2 690 771,00</b>	<b>2 884 258,00</b>	<b>2 564 386,00</b>	<b>2 564 386,00</b>

\* 600 - bežné výdavky

\* 700 - kapitálové výdavky

\* 800 - finančné operácie

V Kline dňa 15.12.2022

Vypracoval: Mgr. Mária Svetláková

Zverejnené dňa: 15.12.2022

Zvesené dňa: 01.01.2023

Schválil: Revaj Karol  
starosta obce

**Poznámka:**

*Programový rozpočet na rok 2023 schválený Obecným zastupiteľstvom konaným dňa **14.12.2022** uznesením OZ č. 16/A/1/2022 na úrovni programov do výšky ekonomických kategórií.*

*Programový rozpočet na roky 2024 - 2025 zobraňovaný na vedomie Obecným zastupiteľstvom konaným dňa **14.12.2022** uznesením OZ č. 16/B/1/2022 na úrovni programov.*

Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2023 je možné predložiť najneskôr do 12.12.2022 na Obecný úrad v Klíne, alebo zaslať e-mailom na adresu: obecklin@klin.sk