

Rozpočet obce Klubina na roky 2023 -2025- výdavky

Fukčná kl.	Položka EK	Názov	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Bežné výdavky			207568,34	254002,16	227130,00	198331	273620	236070	236070
01.1.1		orgány	124555,73	153128,04	138500	140841	167660	139000	139000
	611	základný plat, funkčný plat,	61102,80	72552,14	70000	76000	82000	70000	70000
	614	Odmeny	0,00	0,00	0	2519	2500	0	0
	621	zdravotnej poisťovne	4284,70	5641,03	7000	5900	8200	7000	7000
	623	zdravotných poisťovní	10,00	14,42	100	35	150	100	100
	625	poisťovne	16531,08	19510,68	18300	19000	21900	18300	18300
	627	dôchodkových poisťovní	761,56	794,11	800	900	1000	800	800
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	100	0	110	100	100
	632	komunikácie	5442,14	4603,64	4500	4700	5500	4500	4500
	633	Materiál	8826,17	9317,30	9500	5600	11000	10000	10000
	634	Dopravné	3678,07	2611,51	2200	5000	5000	2200	2200
	635	údržba	3744,21	4775,66	3000	2300	5000	3000	3000
	637	Služby	19968,00	32769,44	22000	16500	24200	22000	22000
	642	neziskovým práv. osobám	207,00	538,11	1000	2387	1100	1000	1000
01.1.2		záležitosti	2210,88	2829,15	2510	2110	2761	2510	2510
	611	základný plat, funkčný plat,	824,35	1231,13	1000	1000	1100	1000	1000
	621	zdravotnej poisťovne	114,45	129,83	110	110	121	110	110
	625	poisťovne	195,68	271,79	200	200	220	200	200
	637	Služby	1076,40	1196,40	1200	800	1320	1200	1200
01.7.0		dlhu	1562,71	1488,89	1650	1400	1650	1650	1650
	651	tuzemsku	1562,71	1488,89	1650	1400	1650	1650	1650
02.2.0		Civilná ochrana	0,00	714,80	1220	0	250	1000	1000
	614	Odmeny	0,00	214,80	220	0	250	0	0
	637	Náhrady - odmeny Covid 19	0,00	500,00	1000	0	0	1000	1000

03.2.0		Ochrana pred požiarmi	4262,48	4552,75	1610	5940	5270	3110	3110
	633	Materiál	3321,20	3257,95	200	2000	3300	1700	1700
	634	Dopravné	241,28	592,28	700	2800	700	700	700
	637	Služby	0,00	2,52	10	440	570	10	10
	642	neziskovým práv. osobám	700,00	700,00	700	700	700	700	700
03.6.0		verejný poriadok a bezpečnosť inde	0,00	0,00	200	0	0	0	0
	637	Služby	0,00	0,00	200	0	0	0	0
04.1.2		oblasť	42161,43	40694,84	42700	14600	44900	42700	42700
	611	základný plat, funkčný plat,	29592,21	28828,00	30000	10000	32000	30000	30000
	621	zdravotnej poisťovne	2238,09	2393,37	3000	700	3200	3000	3000
	623	poisťovní	162,72	310,96	200	0	200	200	200
	625	poisťovne	7855,25	7661,29	8000	2400	8000	8000	8000
	633	Materiál	2299,92	1433,48	1500	1500	1500	1500	1500
	637	Služby	13,24	67,74	0	0	0	0	0
04.5.1		Cestná doprava	94,50	2350,02	5920	2450	6900	7550	7550
	625	poisťovne	79,60	0,00	70	50	50	0	0
	633	Materiál	0,00	390,96	500	1500	1500	2200	2200
	634	Dopravné	0,00	1959,06	3850	900	3850	3850	3850
	635	údržba	0,00	0,00	1000	0	1000	1000	1000
	637	Služby	14,90	0,00	500	0	500	500	500
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	10991,54	11116,88	11900	14000	18400	16680	16680
	633	Materiál	642,00	300,00	400		400	680	680
	637	Služby	10349,54	10816,88	11500	14000	18000	16000	16000
06.1.0		Rozvoj bývania	229,38	0,00	1900	400	0	0	0
	633	Materiál	0,00	0,00	1500	0	0	0	0
	637	Služby	229,38	0,00	400	400	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	972,00	3000,00	7400	2000	7000	7000	7000
	621	zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	120	0	0	0	0
	625	poisťovne	0,00	0,00	280	0	0	0	0
	633	Materiál	972,00	3000,00	5000	0	5000	5000	5000
	637	Služby	0,00	0,00	2000	2000	2000	2000	2000
06.3.0		Zásobovanie vodou	14034,85	1050,00	700	2000	2000	2000	2000

	611	základný plat, funkčný plat,	874,21	0,00	0	0	0	0	0
	623	zdravotných poisťovní	48,12	0,00	0	0	0	0	0
	625	poisťovne	201,03	0,00	0	0	0	0	0
	632	komunikácie	12911,49	1050,00	700	2000	2000	2000	2000
	633	Materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637	Služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0		Verejné osvetlenie	2123,00	3009,26	3300	3500	6359	5600	5600
	632	komunikácie	2123,00	2426,26	2700	3500	5000	5000	5000
	633	Materiál	0,00	583,00	600	0	616	600	600
	637	Služby	0,00	0,00	0	0	743	0	0
08.2.0		Kultúrne služby	2578,04	4517,62	3350	2170	4050	4050	4050
	623	zdravotných poisťovní	9,80	15,00	20	20	20	20	20
	625	poisťovne	21,92	34,88	30	50	30	30	30
	633	Materiál	327,76	2320,72	1500	1500	1500	1500	1500
	637	Služby	2218,56	2147,02	1800	600	2500	2500	2500
08.4.0		spoločenské služby	1591,80	24226,11	4070	6920	6220	3020	3020
	632	komunikácie	1516,21	1628,91	1800	1800	3600	1800	1800
	633	Materiál	16,67	351,30	1000	3000	1500	100	100
	634	Dopravné	58,92	92,45	120	120	120	120	120
	635	údržba	0,00	22153,45	1000	0	1000	1000	1000
	637	Služby	0,00	0,00	0	2000	0	0	0
	642	neziskovým právnickým	0,00	0,00	150	0	0	0	0
10.7.0		občanom v hmotnej a	200,00	1323,80	200	0	200	200	200
	637	Vratky	0,00	1323,80	0	1800	0	0	0
	642	neziskovým práv. osobám	200,00	0,00	200	0	200	200	200

Fukčná kl.	Položka EK	Názov	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Kapitálové výdavky			38472,79	2249,20	34000,00	1892,18	95370,00	20000,00	20000,00
01.1.1		orgány	0,00	0,00	0	160	0	0	0

	719	Ostatné kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	160	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	36599,12	2139,20	34000	0	95370	20000	20000
	717	technického zhodnotenia	36599,12	2139,20	34000	0	9500	0	0
	717	spolufinan. Projektu - RF	0,00	0,00	0	0	35500	0	0
	717	realizácia nov. Stavieb	0,00	0,00	0	0	50370	0	0
08.1.0		Rekreač. a šport. služby	0,00	0,00	0	3915,6	0	0	0
	717	realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	3915,6	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby	0,00	110,00	0	0	0	0	0
	716	príprav. a projekt. dokum.	0,00	110,00	0	0	0	0	0
08.3.0		vydavateľské služby	1873,67	0,00	0	0	0	0	0
	717	technického zhodnotenia	1873,67	0,00		0	0	0	0
09.1.1		vzdelávanie	0,00	0,00	0	1732,18	0	0	0
	717	technického zhodnotenia	0,00	0,00	0	1732,18	0	0	0
09.1.2		Primárne vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717	technického zhodnotenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.6.0		školstve	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	718	modernizácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Fukčná kl.	Položka EK	Názov	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
		Finančné operácie	7244,33	7318,15	13601	13600	13601	13601	13601
01.1.1		orgány	0,00	0,00	6251	6250	6251	6251	6251
	819	finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	824	prenájmu	0,00	0,00	6251	6250	6251	6251	6251
01.7.0		dlhu	7244,33	7318,15	7350	7350	7350	7350	7350
	821	Splácanie tuzemskej istiny	7244,33	7318,15	7350	7350	7350	7350	7350

Rozpočtová organizácia (ZŠ a MŠ a ŠJ Klubina)	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
ZŠ, MŠ - normatívne fin. prostriedky	70903,70	71246,34	75512	68405	76256	76500	82160
ZŠ, MŠ - vzdel. poukazy, predškolači	2075,00	2785,00	1200	4499	1200	3620	4160
MŠ, ŠJ, dotácia - originalne kompetencie	46016,91	45389,15	45744	47725	53484	45000	45000
MŠ, ŠJ, dotácia - vlastné prijmy	11940,89	27996,27	19544	7585	4100	3500	3500
ŠJ - potraviny	7025,30	8625,68	11000	6500	9000	8200	8500
Výdavky rozpočtovej organizácie spolu:	137961,80	156042,44	153000	134714	144040	136820	143320

Výdavky spolu		391247,26	419611,95	427731	348537	526631	406491	412991
----------------------	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Vyvesené:

Zvesené:

Mgr. Božena Poliačková
starostka obce