

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

na roky 2010 - 2012

Tabuľková časť

Starosta obce: Ľuboš Stríž

Vypracovala: Alena Brezinová, účtovníčka obce
Finančná komisia obce

Vyvesený: 12.3.2010

Zvesený:

BEŽNÉ PRÍJMY

Ekon.klas.	Názov položky	2010 v €	2011 v €	2012 v €
Vlastné daňové príjmy				
111 003	Výnos dane z príjmov pre	724061	724061	724061
121 001	Daň z pozemkov	16000	16100	16100
121 002	Daň zo stavieb	18000	18000	18100
121 003	Daň z bytov	120	120	120
133 001	Daň za psa	1250	1250	1250
133 012	Daň za užívanie ver. priestranstva	200	210	210
Spolu za vlastné daňové príjmy:		759631	759741	759841
Vlastné nedaňové príjmy				
133 013	Daň za komunálne odpady	36218	36300	36500
212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	663	663	663
212 003	Príjmy z prenajatých priestorov	6700	6700	6700
212 004	Príjmy z prenaj.strojov, pistr.,DKP	180	200	200
221 004 1	Správne poplatky - ostatné	3012	3000	3000
221 004 2	Správne poplatky – výherné	2988	2988	2988
223 001 1	Poplatok za odber vody	16454	16600	16800
223 001 2	Poplatok opatrovat.služba	3680	3680	3680
223 001 3	Cintorínske poplatky	663	700	700
223 001 4	Popl.za poskyt.sl.-kopir.,vysielanie	5000	5000	5000
223 001 5	Popl.za odpad.nádoby	600	300	300
223 001 6	Zápisné MLK	100	120	120
223 002 1	Poplatok ŠJ, ŠKD	5000	5000	5000
223 002 2	Poplatok MŠ, ŠJ	1500	1000	1000
223 002 3	Poplatok CVC	591	600	600
223 002 4	Poplatky ZŠ	14000	14000	14000
242	Úroky z vkladov	100	100	100
Spolu za vlastné nedaňové príjmy:		97449	96 951	97351
Bežné transfery - prenesený výkon štátnej správy				
312 001	Transfer na stav.poriadok a	2160	2160	2160
312 001	Transfer na register a hlásenie	819	819	819
312 001	Transfer na starostlivosť o ŽP	283	283	283
312 001	Transfer ZŠ Klokočov	285236	286000	287000
312 001	Transfer MŠ	2630	2000	2000
312 001	Transfer DHN	2416	2600	2700
312 001	Transfer matrika	2674	2600	2600
312 001	Transfer CDPK	126	130	130
312 001	Transfer vzdel.poukazy CVC	16072	16000	16000
312 001	Transfer CO	200	200	200
Spolu za prenesený výkon štátnej správy:		312616	312792	313892
Bežné príjmy spolu:		1169696	1 169 484	1171084

BEŽNÉ VÝDAVKY

Ekon.klas.	Názov položky	2010 v €	2011 v €	2012 €
1.1. Manažment obce - 01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	75 393	75700	75900
611	Tarifný, základný plat	67702	67900	68000
612 001	Osobné príplatky	7 691	7800	7900
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25748	26 582	26 651
621	Poistné do VŠZP	7360	7570	7590
625 001	SP – nemocenské	912	984	987
625 002	SP - starobné	10270	10598	10626
625 003	SP – úrazové	597	606	607
625 004	SP – invalidné	2197	2271	2277
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	730	757	759
625 007	SP – rezervný fond	3482	3596	3605
627	Doplnkové dôchodkové poistenie	200	200	200
630	Tovary a služby	61377	56 052	54 952
632 001	Elektrická energia	8000	8000	8100
632 001 1	Biomasa	11000	11000	11000
632 003	Poštové a telekomun.služby	7000	6000	6000
633 001	Interiérové vybavenia - DKP	1500	1500	1500
633 006	Všeobecný materiál	2025	2600	2500
633 009	Knihy, časopisy, noviny	200	200	200
633 013	Softvér program	1000	1000	1000
633 016	Reprezentačné	1500	1300	1300
634 001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvapaliny	1660	1700	1700
634 002	Servis, údržba auta	500	500	600
634 003	Poistenie auta-zákonné+havarijné	500	500	500
635 002	Údržba výpočt.techniky	1000	1500	1500
635 006	Údržba budov, objektov	7000	5000	4000
637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1300	1000	800
637 004	Všeobecné služby	3320	2000	2000
637 005	Špeciálne služby	1000	500	500
637 012	Bankové poplatky	500	300	300
637 014	Stravovanie	4200	4200	4200
637 015	Poistenie obecného majetku	1597	1597	1597
637 016	Prídel do SF	735	735	735
637 023	Kolkové známky	200	100	100
637 027	Odmeny na zákl. dohôd mimo PP	2320	1500	1500
644 002	Príspevok ost.práv.osobe/Jurgová	3320	3320	3320
Spolu za výdavky verejnej správy:		162 518	158 334	157503
1.2. Zasadnutia orgánov obce - 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy				
630	Tovary a služby	3300	3300	3300
633 016	reprezentačné výd.OZ	300	300	300
637 026	Odmeny poslancom OZ	3000	3000	3000
Spolu za výdavky orgánov obce:		3 300	3 300	3300

1.3. Vnútna kontrola - 01.1.1.6				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	2781	3708	3708
611	Tarifný, základný plat	2781	3708	3708
620	Odvody do poisťovní	1001	1344	1344
621	Poistné do VŠZP	288	384	384
625 001	SP- nemocenské	45	60	60
625 002	SP - starobné	396	528	528
625 003	SP - úrazové	23	36	36
625 004	SP- invalidné	90	120	120
625 005	SP - poistenie v nezam.	28	36	36
625 007	SP - rezervný fond	131	180	180
630	Tovary a služby	498	498	498
637 005	auditorské služby	498	498	498
Spolu za vnútornú kontrolu		4280	5550	5550
1.4 Členstvo obce v samospráv.org.a združeníach - 08.4.0				
640	Bežné transfery	1603	1603	1603
642 006	Členské príspevky obce	1603	1603	1603
Spolu za členstvo obce v samospr.org.a združeníach		1603	1603	1603
1.5. Vzdelávanie zamestnancov úradu				
630	Tovary a služby	970	970	970
637 001	školenia kurzy	800	800	800
631 001	Cestovné náhrady tuzemské	170	170	170
Spolu za vzdelávanie zamestnancov		970	970	970
2.1. Propagácia a prezentácia obce				
630	Tovary a služby	600	600	600
632 003	internetové služby	600	600	600
Spolu za propagáciu a marketing		600	600	600
3.1. Organizácia slávnostných obradov - 01.1.1.6				
630	Tovary a služby	1000	1000	1000
633 016	Uvítanie detí, sobáša - reprezent.	1000	1000	1000
Spolu za organizáciu slávnostných obradov		1000	1000	1000
3.2.1. Administratívne služby pre občanov - 01.3.3 - Matričná činnosť				
610	Mzdy,	1850	1850	1850
611	Tarifný plat	1850	1850	1850
620	Odvody do poisťovní	646	646	646
621	Poistné VŠzp	185	185	185
625 001	SP - nemocenské	24	24	24
625 002	SP - starobné	259	259	259
625 003	SP - úrazové	15	15	15
625 004	SP - invalidné	56	56	56
625 005	SP - poistenie v nezamest.	19	19	19
625 007	SP - poistenie do rezer. Fondu	88	88	88
630	Tovary a služby	178	178	178
633 006	všeobecný materiál	13	13	13
637 013	naturálne mzdy - ošatenie	100	100	100
637001	školenie, kurzy	65	65	65
Spolu za matričnú činnosť		2674	2674	2674
3.2.2. Administr. služby pre občanov - 01.1.1.6 Evidencia obyvateľstva				
630	Tovary a služby	819	819	819
633 006	všeobecný materiál	819	819	819

Spolu za evidenciu obyvateľstva		819	819	819
3.3. Obecné cintoríny a Dom smútku - 06.2.0				
630	Tovary a služby	540	700	700
633 006	všeobecný materiál	300	400	400
633 015	PHM kosačky, motor.píly	240	300	300
Spolu za obecné cintoríny a dom smútku		540	700	700
3.4. Obecný rozhlas - 08.3.0				
630	Tovary a služby	1500	2000	2000
635 006	Údržba VR	1500	2000	2000
Spolu za verejný rozhlas:		1500	2000	2000
3.5. Obecný list - 01.1.1.6				
630	Tovary a služby	166	200	210
633 006	všeobecný materiál	166	210	210
Spolu za obecný list:		166	210	210
3.6. Miestne hospodárstvo v obci - 06.2.0				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	18235	18380	18380
611	Tarifný plat	12060	12180	12180
612 001	Osobný príplatok	6175	6200	6200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6398	6451	6451
621	Poistné do VšeZP	1824	1840	1840
625 001	SP – nemocenské	238	240	240
625 002	SP – starobné	2553	2575	2575
625 003	SP – úrazové	146	147	147
625 004	SP - invalidné	548	552	552
625 005	SP - poistenie v nezamest.	183	184	184
625 007	SP - poistenie do rezer. Fondu	866	873	873
627	príspevok DDP	40	40	40
630	Tovary a služby	29914	28250	20720
633 006	Všeobecný materiál	14080	14100	14000
634 001	PHM, oleje, mazivá	3000	3000	3000
634 002	Servis, údržba, oprava áut	2000	2000	2000
637 027	Odmena na dohodu	1000	800	800
651 002	splátka úrokov traktor	350	290	0
637 014	stravovanie	920	920	920
Spolu za miestne hospodárstvo v obci		45983	45941	45551
4.1. Ochrana pred požiarmi - 03.2.0				
630	Tovary a služby	10000	11000	11000
633 005	Špec. Hadice, savice	700	700	700
633 006	Všeobecný materiál	332	332	332
633 010	Prac. obuv, odevy	700	700	700
634 001	PHM, oleje, mazivá	973	973	973
634 002	Servis, údržba, oprava áut	2467	3467	1467
634 003	Poistenie PZP	180	180	180
635 006	Údržba budov	2320	2320	3320
637 001	školenie, kurzy	396	396	396
637 002	Súťaž, konkurzy	1000	1000	1000
637 009	Náhrady mzdy a platu/prevencie	332	332	332
637 015	Poistné členov	200	200	200
637 027	Odmeny na dohodu	400	400	400

Spolu za ochranu pred požiarmi		10000	11000	10000
4.2. Civilná obrana - 02.2.0.				
630	Tovary a služby	200	200	200
637 027	Odmeny na dohodu	200	200	200
Spolu za civilnú obranu:		200	200	200
5.1 Zvoz a odvoz odpadu - 05.1.0				
630	Tovary a služby	40132	45000	45000
637 004	Všeobecné služby - odvoz TKO	40132	45000	45000
Spolu za odvoz odpadu:		40132	45000	45000
5.2. Čistička odpadových vôd pri ZŠ - 05.2.0				
630	Tovary a služby	290	290	290
635 004	Údržba strojov, prístroj./ČOV	165	165	165
637 011	Rozbor odpd.vôd/ČOV	125	125	125
Spolu za čistička odpad.vôd:		290	290	290
6. Komunikácie - 04.5.1				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	18678	18870	18870
611	Tarifný	12121	12240	12240
612 001	Osobný príplatok	6557	6630	6630
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6572	6640	6640
621	Poistné do VŠZP	1868	1890	1890
625 001	SP – nemocenské	244	246	246
625 002	SP – starobné	2614	2642	2642
625 003	SP- úrazové	150	151	151
625 004	SP – invalidné	561	566	566
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	187	189	189
625 007	SP - rezervný fond	888	896	896
627	príspevok DDP	60	60	60
630	Tovary a služby	58483	42721	24920
633 006	Všeobecný materiál	20000	10000	10000
634 001	PHM, oleje, mazivá	6200	5000	5000
634 002	Servis, oprava, údržba	5000	3000	3000
635 006	Údržba ciest	5000	6000	6000
637 014	stravovanie	920	920	920
651 002	splátka úrokov	650	540	0
Spolu za komunikácie		63020	50970	50430
7.1. Materská škola - 09.1.1.1				
610	Mzdy	29724	29675	29675
611	Tarifný plat	22074	22295	22295
612 001	Osobný príplatok	5326	5380	5380
614	Odmeny	2324	2000	2000
620	Odvody do poisťovní	10440	10441	10441
621	Poistné Všzp	2972	2968	2968
625 001	SP - nemocenské	386	387	387
625 002	SP - starobné	4162	4163	4163
625 003	SP -úrazové	238	239	239
625 004	SP - invalidné	892	893	893
625 005	SP - poistenie v nezamestnanosti	298	298	298
625 007	SP - poistenie do rezer.fondu	1412	1413	1413
627	DDP	80	80	80

630	Tovary a služby	9761	8766	8766
631 001	Cestovné náhrady	33	33	33
632 001	Elektrická energia	4000	3000	3000
632 003	Poštové a telekom.slужby	430	400	400
633 001	Interiérové vybavenie	2630	2000	2000
633 006	Všeobecný materiál	330	500	500
633 009	Knihy, časopisy, uč.pomôcky	330	500	500
635 006	Údržba budov	500	0	0
637 001	Školenia, kurzy	33	33	33
637 004	Všeobecné služby	500	1000	1000
637 016	Príděl do SF	275	300	300
641 006	Vrátené vl.příjmy	700	1000	1000
Spolu za MŠ:		49925	48882	48882
7.2 Základná škola - 09.1.2.1				
640	Bežné transfery	289589	300000	300000
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	275 589	286000	287000
641 006	Vrátené vl.příjmy	14000	14000	14000
Spolu za ZŠ:		289589	300000	300000
7.3. Školský klub detí - 09.1.2.1				
640	Bežné transfery	16750	18800	18800
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	16000	18000	18000
641 006	Vrátené vl.příjmy	750	800	800
Spolu za školský klub detí		16750	18800	18800
7.4. Školská jedáleň pri ZŠ Klokočov - 09.1.2.1				
640	Bežné transfery	35792	36200	36200
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	31542	32000	32000
641 006	Vrátené vl.příjmy	4250	4200	4200
Spolu za školskú jedáleň pri ZŠ Klokočov		35792	36200	36200
7.5 Centrum voľného času - 09.1.2.1				
640	Bežne transfery	183325	196600	196600
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	166662	180000	180000
641 006	Vzdelávacie poukazy	16072	16000	16000
641 006	Vrátené vl.příjmy	591	600	600
Spolu za CVC Klokočov:		183325	196600	196600
7.6. Školská jedáleň pri MŠ Hlavice - 09.6.0.1				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	5940	5940	5940
611	Tarifný plat	5760	5760	5760
612 001	Osobný príplatok	180	180	180
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2157	2957	2957
621	Poistné do VŠZP	602	602	602
625 001	SP – nemocenské	82	82	82
625 002	SP – starobné	831	831	831
625 003	SP- úrazové	46	46	46
625 004	SP – invalidné	177	177	177
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	58	58	58
625 007	SP - rezervný fond	281	281	281
627	Príspevok DDP	80	80	80
641006	Vrátené vl.příjmy	800	800	800
Spolu za ŠJ Klokočov		8897	8897	8897
8. Šport - 08.1.0				

640	Bežné transfery	5000	6000	7000
642 001	Transfer TJ Slovan Klokočov	5000	6000	6000
Spolu za šport:		5000	6000	7000
9.1 Miestna ľudová knižnica - 08.2.0.5				
630	Tovary a služby	1402	1402	1402
633 006	Všeobecný materiál	50	50	50
633 009	Knihy, časopisy, učeb. pomôcky	1129	1129	1129
637 012	Koncesionárske poplatky	223	223	223
Spolu za ostatné kultúrne služby:		1402	1402	1402
9.2.1. Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť - 08.2.0.9				
630	Tovary a služby	2000	3000	3000
637 002	Kultúrne a šport. podujatia	2000	3000	3000
Spolu za kultúrne podujatia:		2000	3000	3000
9.2.2 Príspevok folklórnemu speváckemu zboru - 08.2.0.9				
630	Tovary a služby	166	200	200
633 006	Všeobecný materiál	166	200	200
Spolu za folklór. spev. zbor		166	200	200
9.3 Klokočovské hodové slávnosti - 08.2.0.9				
630	Tovary a služby	1345	1400	1500
637 002	Kultúrne a šport. podujatia	1345	1400	1500
Spolu za hodové slávnosti:		1345	1400	1500
1450 Verejné osvetlenie - 06.4.0				
630	Tovary a služby	28000	29000	29000
632 001	Elektrická energia	19000	19000	19000
635 006	Údržba VO	9000	10000	10000
Spolu za verejné osvetlenie:		28000	29000	29000
10.1.2 Vianočné osvetlenie - 06.4.0				
630	Tovary a služby	166	166	166
637 027	Odmeny na dohodu	166	166	166
Spolu za vianočné osvetlenie:		166	166	166
10.2. Správa a údržba zelene - 05.6.0				
630	Tovary a služby	1000	1200	1300
633 015	PHM kosačky	500	600	650
635 004	Údržba strojov, prístr.-kosačky	500	600	650
Spolu za správu a údržbu zelene:		1000	1200	1300
10.3. Prostredie pre život - obecný vodovod - 06.3.0				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	16005	16167	16167
611	Tarifný plat	11106	11217	11217
612 001	Osobný príplatok	4899	4950	4950
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5628	5647	5647
621	Poistné do VŠZP	1613	1617	1617
625 001	SP – nemocenské	218	220	220
625 002	SP – starobné	2256	2264	2264
625 003	SP- úrazové	129	130	130
625 004	SP – invalidné	484	485	485
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	162	163	163
625 007	SP – rezervný fond	766	768	768
630	Tovary a služby	36301	34680	20970

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Ekon.klas.	Názov položky	2010 v €	2011 v €	2012 v €
7.2 Základná škola - 09.1.2.1				
717 002	Rekonštrukcia telocvične-	16664	-	-
Spolu za výdavky verejnej správy:		16664	-	-
8. Šport - 01.1.1.6				
717 001	Rekonštr. a výstavba ihriska	18680	-	-
711 001	Nákup pozemkov /ihrisko TJ	3320		
717 001	Rekonštr.a modernizácia ihriska		5000	10000
Spolu za šport:		22000	5000	10000
11. Bývanie a občianska vybavenosť – 06.6.0				
717 002	Rekonštr. verej. priestr.-	35205		
Spolu za rozvoj obce:		35205		
10.3 Prostredie pre život - obecný vodovod - 06.3.0				
717 002	Rozšírenie vodovodu - spoluúčasť	15630	10000	10000
Spolu za obecný vodovod:		15630	10000	10000
3.3. Obecné cintoríny a dom smútku - 06.2.0				
711 001	Nákup pozemkov /cintorín	3320		
717 002	Rekonštr.a mod.cintorína+dom smútku		10327	19639
Spolu za obecné cintoríny:		3320	10327	19639
3.4. Obecný rozhlas - 08.3.0				
717 001	Real.nových stavieb/rozšírenie VR	0	6640	5000
Spolu za obecný rozhlas:		0	6640	5000
3.6. Miestne hospodárstvo 06.2.0				
717 002	Rekonštr.a modernizácia budovy OU	0	10000	10000
Spolu za miestne hospodárstvo:		0	10000	10000
6. Komunikácie - 04.5.1				
717 002	Rekonštrukcia a oprava ciest	0	33000	45000
717 002	Rekonštrukcia a oprava zastávok			15000
Spolu za komunikácie:		0	33000	60000
Kapitálové výdavky spolu:		92 819	74 967	114 639

FINANČNÉ OPERÁCIE				
Ekon.klas.	Názov položky	2010 v €	2011 v €	2012 v €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu				
821 005	Splácanie istiny z úveru -traktor	8564	7140	0
821 005	Splácanie istiny z úveru- cesty	20713	17261	0
821 005	Splácanie istiny z úveru - refinanc.	15853	13210	0
821 005	Splácanie istiny z úveru - byty	16300	20000	20000
Spolu:		61430	57611	20000
Výdavkové finančné operácie spolu:		61430	57611	20000

Viacročný programový rozpočet			
Súčasťou rozpočtu sú:	2010 v €	2011 v €	2012 v €
Bežné príjmy	1169696	1169484	1171084
Bežné výdavky	1015447	1036906	1036445
Bežný – prebytkový	154249	132 578	134 639
Kapitálové príjmy	0	0	0
Kapitálové výdavky	92819	74967	114 639
Kapitál. – schodkový	-92819	-74967	-114 639
Príjmové finančné	0	0	0
Výdavkové finančné	61430	57611	20000
Príjmy spolu	1169696	1169484	1171084
Výdavky spolu	1169696	1169484	1171084
Schválený rozpočet zostavený ako	vyrovnaný	vyrovnaný	vyrovnaný