

ROZPOČET OBCE KLOKOČOV

na roky 2012 - 2014

Tabulková část

Starosta obce: Luboš Stríž

Vypracovala: Alena Brezinová, účetní obce

Vyvesený: 9.2.2012

Zvesený:

BEŽNÉ PRÍJMY

Ekon.klas.	Názov položky	2012 v €	2013v €	2014 v€
Vlastné daňové príjmy				
111 003	Výnos dane z príjmov pre	508160	509500	510000
121 001	Daň z pozemkov	12000	12000	13500
121 002	Daň zo stavieb	19000	19000	20000
121 003	Daň z bytov	100	122	122
133 001	Daň za psa	1500	1200	1200
133 012	Daň za užívanie ver. priestranstva	300	460	460
Spolu za vlastné daňové príjmy:		541060	542282	545282
Vlastné nedaňové príjmy				
133 013	Daň za komunálne odpady	37000	37000	37000
212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	1000	660	660
212 003	Príjmy z prenajatých priestorov	4300	6200	6200
212 004	Príjmy z prenaj.strojov, pístr.,DKP	100	100	100
221 004 1	Správne poplatky - ostatné	2500	4800	4800
223 001 1	Poplatok za odber vody	16000	18000	18500
223 001 2	Poplatok opatrovat.služba	3312	3800	3800
223 001 3	Cintorínske poplatky	1100	1100	1500
223 001 4	Popl.za poskyt.sl.-kopir.,vysielanie	6000	5000	5000
223 001 5	Popl.za odpad.nádoby	500	500	500
223 001 6	Zápisné MLK	30	50	50
223 002 1	Poplatok ŠJ, ŠKD	10430	5000	5000
223 002 2	Poplatok MŠ	300	500	500
223 002 3	Poplatok CVČ	100	200	200
223 002 4	Poplatky ZŠ	5920	6000	6000
242	Úroky z vkladov	100	100	100
Spolu za vlastné nedaňové príjmy:		88692	90 504	91404
Bežné transfery - prenesený výkon štátnej správy				
312 001	Transfer na stav.poriadok a	2283	2300	2300
312 001	Transfer na register a hlásenie	810	817	817
312 001	Transfer na starostlivosť o ŽP	283	283	283

312 001	Transfer ZŠ Klokočov	300759	292368	292368
312 001	Transfer MŠ	2807	2731	2570
312 001	Transfer DHN	1750	3800	3800
312 001	Transfer matrika	2788	2800	2800
312 001	Transfer CDPK	129	130	130
312 001	Transfer vzdel.poukazy CVČ+ŠK	6409	6000	6000
312 001	Transfer CO	200	200	200
Spolu za prenesený výkon štátnej správy:		318218	313268	313268
Bežné príjmy spolu:		947970	946 715	950454

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Ekon.klas.	Názov položky	2012 v €	2013 v €	2014 v €
Granty a transfery				
322 001	Transfer MVRR - dotácia 14 b.j.	9830	0	0
322 001	Transfer-revital.námestia	732000	0	0
Spolu za granty a transfery:			0	0
Kapitálové príjmy spolu		741830	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Ekon.klas.	Názov položky	2012 v €	2013 v €	2014 v €
Bankové úvery				
454	Prevod prostr.RF	2 000	0	0
			0	0
			0	0
Spolu za bankové úvery:			0	0
Finančné operácie spolu		2000	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY

Ekon.klas.	Názov položky	2012 v €	2013 v €	2 014 €
1.1. Manažment obce - 01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	74 686	74300	74400
611	Tarifný, základný plat	68712	68200	68300
612 001	Osobné príplatky	5 974	6100	6100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26305	26 169	26 304
621	Poistné do VŠZP	7469	7430	7440
625 001	SP – nemocenské	1046	1040	1042
625 002	SP - starobné	10456	10402	10416
625 003	SP – úrazové	598	595	596
625 004	SP – invalidné	2241	2229	2332
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	747	743	744
625 007	SP – rezervný fond	3548	3530	3534
627	Doplnkové dôchodkové poistenie	200	200	200
630	Tovary a služby	68784	63 745	63 745
632 001	Elektrická energia	12000	8600	8600
632 001 1	Biomasa	18000	18000	18000
632 003	Poštové a telekomun.slужby	7000	7000	7000
633 001	Interiérové vybavenia - DKP	2000	1000	1000
633 006	Všeobecný materiál	3000	3000	3000
633 009	Knihy, časopisy, noviny	300	300	300
633 013	Softvér program	1000	500	500
633 016	Reprezentačné	800	1000	1000
634 001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvapaliny	1000	1500	1500
634 002	Servis, údržba auta	700	1000	1000
634 003	Poistenie auta-zákonné+havarijné	500	500	500
635 002	Údržba výpočt.techniky	1500	500	500
635 006	Údržba budov, objektov	3000	3000	3000
637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1300	1300	1300
637 004	Všeobecné služby	3000	3000	3000
637 005	Špeciálne služby	1000	500	500
637 012	Bankové poplatky	1000	500	500
637 014	Stravovanie	2400	4000	4000
637 012 1	Poplatky - právne	720	720	720
637 015	Poistenie obecného majetku	1850	1600	1600
637 016	Prídel do SF	750	735	735
637 023	Kolkové známky	200	200	200
637 027	Odmeny na zákl. dohôd mimo PP	2000	2000	2000
644 002	Príspevok ost.práv.osobe/Jurgová	3764	3290	3290
Spolu za výdavky verejnej správy:		169 775	164 214	164449

1.2. Zasadnutia orgánov obce - 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy				
630	Tovary a služby	3800	3300	3300
633 016	reprezentačné výd.OZ	300	300	300
637 026	Odmeny poslancom OZ	3500	3000	3000
Spolu za výdavky orgánov obce:		3 800	3 300	3300
1.3. Vnútrotná kontrola - 01.1.1.6				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	3892	3720	3720
611	Tarifný, základný plat	3892	3720	3720
620	Odvody do poisťovní	1363	1301	1301
621	Poistné do VŠZP	390	372	372
625 001	SP- nemocenské	55	52	52
625 002	SP - starobné	545	521	521
625 003	SP - úrazové	32	30	30
625 004	SP- invalidné	117	112	112
625 005	SP - poistenie v nezam.	39	37	37
625 007	SP - rezervný fond	185	177	177
630	Tovary a služby	800	800	800
637 005	auditorské služby	800	800	800
Spolu za vnútrotnú kontrolu		6055	5821	5821
1.4 Členstvo obce v samospráv.org.a združeníach - 08.4.0				
640	Bežné transfery	1800	1603	1603
642 006	Členské príspevky obce	1800	1603	1603
Spolu za členstvo obce v samospr.org.a združeníach		1800	1603	1603
1.5. Vzdelávanie zamestnancov úradu				
630	Tovary a služby	1300	1300	1300
637 001	školenia kurzy	1000	1000	1000
631 001	Cestovné náhrady tuzemské	300	300	300
Spolu za vzdelávanie zamestnancov		1300	1300	1300
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, sobášne - 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	292	288	288
633 006	všeobecný materiál	15	13	13
637 002	Údržba výpočt.techniky	50	55	55
637 013	naturálne mzdy - ošatenie	100	100	100
637001	školenie, kurzy	127	120	120
Spolu za matričnú činnosť		2788	2784	2784
630				
630	Tovary a služby	810	817	817
633 006	všeobecný materiál	810	817	817
Spolu za evidenciu obyvateľstva		810	817	817
3.3. Obecné cintoríny a Dom smútku - 06.2.0				
630	Tovary a služby	1000	800	800
633 006	všeobecný materiál	500	400	400
633 015	PHM kosačky, motor.píly	500	400	400
Spolu za obecné cintoríny a dom smútku		1000	800	800
3.4. Obecný rozhlas - 08.3.0				
630	Tovary a služby	2000	2000	2000
635 006	Údržba VR	2000	2000	2000
Spolu za verejný rozhlas:		2000	2000	2000
3.5. Obecný list - 01.1.1.6				
630	Tovary a služby	166	166	166
633 006	všeobecný materiál	166	166	166
Spolu za obecný list:		166	166	166
3.6. Miestne hospodárstvo v obci - 06.2.0				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	7617	8384	8384
611	Tarifný plat	4047	4442	4442
612 001	Osobný príplatok	3570	3942	3942
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2665	3685	3685
621	Poistné do VŠZP	762	1042	1042
625 001	SP – nemocenské	107	146	146
625 002	SP – starobné	1067	1460	1460
625 003	SP – úrazové	61	84	84
625 004	SP - invalidné	229	313	313
625 005	SP - poistenie v nezamest.	77	105	105
625 007	SP - poistenie do rezer. Fondu	362	495	495
630	Tovary a služby	13500	13000	13000
633 006	Všeobecný materiál	7000	8000	8000
634 001	PHM, oleje, mazivá	4000	2500	2500
634 002	Servis, údržba, oprava áut	2000	2000	2000
637 014	stravovanie	500	920	920
Spolu za miestne hospodárstvo v obci		25569	25069	25069

4.1. Ochrana pred požiarmi - 03.2.0				
630	Tovary a služby	14000	10500	10500
633 005	Špec. Hadice, savice	1200	800	800
633 006	Všeobecný materiál	350	400	400
633 010	Prac. obuv, odevy	1500	800	800
634 001	PHM, oleje, mazivá	1400	1000	1000
634 002	Servis, údržba, oprava áut	4000	3000	3000
634 003	Poistenie PZP	300	200	200
635 006	Udržba budov	2600	2000	2000
637 001	školenie, kurzy	500	400	400
637 002	Súťaže, konkurzy	1000	1000	1000
637 009	Náhrady mzdy a platu/prevencie	400	300	300
637 015	Poistné členov	250	200	200
637 027	Odmeny na dohodu	500	400	400
Spolu za ochranu pred požiarmi		14000	10500	10500
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	50000	50000	45000
637 004	Všeobecné služby - odvoz TKO	50000	50000	45000
Spolu za odvoz odpadu:		50000	50000	45000
5.2. Čistička odpadových vôd pri ZŠ - 05.2.0				
630	Tovary a služby	0	0	0
635 004	Údržba strojov, prístroj./ČOV	0	0	0
637 011	Rozbor odpd.vôd/ČOV	0	0	0
Spolu za čistička odpad.vôd:		0	0	0
6. Komunikácie - 04.5.1				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	19857	17172	17172
611	Tarifný	10524	10464	10464
612 001	Osobný príplatok	9333	6708	6708
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7022	6061	6061
621	Poistné do VŠZP	1986	1717	1717
625 001	SP – nemocenské	278	240	240
625 002	SP – starobné	2780	2404	2404
625 003	SP- úrazové	159	137	137
625 004	SP – invalidné	596	515	515
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	199	172	172
625 007	SP - rezervný fond	944	816	816
627	príspevok DDP	80	60	60
630	Tovary a služby	18900	24 920	24920
633 006	Všeobecný materiál	7000	10000	10000
634 001	PHM, oleje, mazivá	6500	5000	5000
634 002	Servis, oprava, údržba	3000	3000	3000

635 006	Údržba ciest	2000	6000	6000
637 014	stravovanie	400	920	920
651 002	splátka úrokov		0	0
Spolu za komunikácie		45779	48153	48153
7.1. Materská škola - 09.1.1.1				
640	Bežné transféry	40943	40631	40631
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	37836	37511	37511
641 006	Vlastné príjmy	300	550	550
641 006	Transfer KŠU	2807	2570	2570
Spolu za MŠ:		40943	40631	40631
7.2 Základná škola - 09.1.2.1				
640	Bežné transfery	306679	298968	298967
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	300759	292368	292368
641 006	Vrátené vl.príjmy	5920	6600	6600
Spolu za ZŠ:		306679	298968	298968
7.3. Školský klub detí - 09.1.2.1				
640	Bežné transfery	17391	16994	16994
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	15111	15324	15324
641 006	Vzdelávacie poukazy	1450	840	840
641 006	Vrátené vl.príjmy	830	830	830
Spolu za školský klub detí:		17391	16994	16994
7.4. Školská jedáleň pri ZŠ Klokočov - 09.1.2.1				
640	Bežné transfery	39500		
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	29900	32000	32000
	Refundácia nákladov-energie,strava	4200		
641 006	Vrátené vl.príjmy	5400	4200	4200
Spolu za školskú jedáleň pri ZŠ Klokočov:		39500	42500	42500
7.5 Centrum voľného času - 09.1.2.1				
640	Bežne transfery	66268	57005	57005
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	61209	51732	51732
641 006	Vzdelávacie poukazy	4959	5124	5124
641 006	Vrátené vl.príjmy	100	149	149
Spolu za CVČ Klokočov:		66268	57005	57005
8. Šport - 08.1.0				
640	Bežné transfery	3300	6500	6000
642 001	Transfer TJ Slovan Klokočov	3300	6500	6000
Spolu za šport:		3300	6500	6000
9.1 Miestna ľudová knižnica - 08.2.0.5				
630	Tovary a služby	1375	1402	1402
633 006	Všeobecný materiál	50	50	50
633 009	Knihy,časopisy,učeb.pomôcky	1100	1129	1129
637 012	Koncesionárske poplatky	225	223	223

Spolu za ľudovú knižnicu:		1375	1402	1402
9.2.1. Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť - 08.2.0.9				
630	Tovary a služby	2500	3000	3000
637 002	Kultúrne a šport.podujatia	2500	3000	3000
Spolu za kultúrne podujatia:		2500	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	1400	1400	1500
637 002	Kultúrne a šport.podujatia	1400	1400	1500
Spolu za hodové slávnosti:		1400	1400	1500
1450 Verejné osvetlenie - 06.4.0				
630	Tovary a služby	28000	31300	31300
632 001	Elektrická energia	19000	21300	21300
635 006	Údržba VO	9000	10000	10000
Spolu za verejné osvetlenie:		28000	31300	31300
10.1.2 Vianočné osvetlenie - 06.4.0				
630	Tovary a služby	100	166	166
637 027	Odmeny na dohodu	100	166	166
Spolu za vianočné osvetlenie:		100	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,prístř.-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	14417	14784	14784
611	Tarifný plat	9803	9943	9943
612 001	Osobný príplatok	4614	4841	4841
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5082	5167	5167
621	Poistné do VŠZP	1442	1478	1478
625 001	SP – nemocenské	202	206	206
625 002	SP – starobné	2019	2070	2070
625 003	SP- úrazové	116	118	118
625 004	SP – invalidné	433	445	445
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	145	147	147
625 007	SP – rezervný fond	685	703	703
627	príspevok DDP	40		
630	Tovary a služby	21000	22500	22500
632 001	Elektrická energia	9000	9000	9000
632 003	Poštové a telek.slужby	600	500	500
633 006	Všeobecný materiál	2000	4000	4000

635 006	Údržba vodovod	1000	3000	3000
637 004	Všeobecné služby	3800	1500	1500
637 012	Poplatok za povrchovú vodu	4000	3500	3500
637 014	Stravovanie	400	450	450
637 016	Prídel do SF	200	250	250
Spolu za obecný vodovod:		40499	42451	42451
11. Bývanie - 06.6.0				
642 001	Príspevok do fondu opráv	332	166	166
Spolu za bývanie:		332	166	166
12.1. Opatrovateľská služba v byte občana - 10.2.0.2				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	13236	15293	15293
611	Tarifný plat	13236	15293	15293
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4768	5488	5488
621	Poistné do VŠZP	1324	1513	1513
625 001	SP – nemocenské	186	214	214
625 002	SP – starobné	1853	2141	2141
625 003	SP- úrazové	106	122	122
625 004	SP – invalidné	397	459	459
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	133	153	153
625 007	SP - rezervný fond	629	726	726
637 016	Prídel do SF	140	160	160
Spolu za opatrovateľskú službu:		18004	20781	20781
12.2. Dávky v hmotnej núdzi - 10.7.0				
642 026	Dávka v hmotnej núdzi / strava	1550	3300	3300
642 026	Dávka v hmotnej núdzi / škol.potr.	200	500	500
642 026	Dotácia podľa VZN o dot.Náruč	250	0	0
Spolu za dávky v hmot. núdzi:		2000	3800	3800
12.3. Starostlivosť o seniorov - stretnutie s dôchodcami				
633 006	Všeobecný materiál	4000	1200	1200
633 006 1	Všeob.mater.-návšteva seniorov	300	600	600
637 004	EON v zariadeniach seniorov	1000	6650	6650
637 027	Odmeny na dohodu	150	150	150
Spolu za starostlivosť o seniorov:		5450	8600	8600
Bežné výdavky spolu:		901549	881711	891311
KAPITALOVÉ VÝDAVKY				

Ekon.klas.	Názov položky	2012 v €	2013 v €	2014 v €
7.2 Základná škola - 09.1.2.1				
717 002	Rekonštrukcia ŠJ vl.prostr.	15200	10000	-
717 002	Rekonštrukcia pergola ZŠ	100000	3320	
Spolu za výdavky verejnej správy:		115200	13320	-
8. Šport - 01.1.1.6				
711 001	Nákup pozemkov /ihrisko TJ	0	10000	
Spolu za šport:		0	10000	
11. Bývanie a občianska vybavenosť – 06.6.0				
717 002	Rekonštr. verej. priestr.-	0		
717 001	Nájom.14b.j.-prestavanosť	14500		
717 002	Rekonštr.ver.priestr.-dotácia	604115		
Spolu za rozvoj obce:		618615		
10.3 Prostredie pre život - obecný vodovod - 06.3.0				
717 002	Rozšírenie vodovodu - spoluúčasť	0	10000	
Spolu za obecný vodovod:		0	10000	
3.3. Obecné cintoríny a dom smútku - 06.2.0				
711 001	Nákup pozemkov /cintorín	0	20000	9807
Spolu za obecné cintoríny:		0	20000	
Kapitálové výdavky spolu:		733 815	53 320	9 807

FINANČNÉ OPERÁCIE				
Ekon.klas.	Názov položky	2012 v €	2013 v €	2014 v €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu				
821 005	Splácanie ŠFRB -náj. 14 b.j.	15180	15180	15180
821 005	Splácanie istiny-prekl.úver	9600		
821 005	Splácanie istiny- oprava ciest	31656	31656	31656
Spolu:		56436	46836	46836
Výdavkové finančné operácie spolu:		56436	46836	46836

Viacročný programový rozpočet

Súčasťou rozpočtu sú:	2012	2013 v €	2014 v €
	v €		
Bežné príjmy	947 970	944215	947954
Bežné výdavky	901 549	881711	891311
Bežný – prebytkový			
Kapitálové príjmy	741 830	0	0
Kapitálové výdavky	733 815	53320	9 807
Kapitál. – prebyt.			
Príjmové finančné	2 000	0	0
Výdavkové finančné	56 436	46836	46836
Príjmy spolu	1 691 800	981867	947954
Výdavky spolu	1 691 800	981867	947954
Schválený rozpočet zostavený ako	vyrovnaný	vyrovnaný	vyrovnaný