

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV

na roky 2015 - 2017

Návrh

Starosta obce: Veronika Haferová

Vypracovala: Alena Brezinová, účtovníčka obce

Vyvesený: 12.3.2015

Počet pripomienok:

Prerokovaný na OZ dňa:

Uznesenie č.

Prerokované vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:

Zvesený dňa:

BEŽNÉ PRÍJMY

| Ekon.klas. | Názov položky | 2012 v € | 2013 v € | 2014 v € | 2015 v € | 2016 v € | 2017 € |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Vlastné daňové príjmy | | | | | | | |
| 111 003 | Výnos dane z príjmov | 481990 | 466478 | 525579 | 571779 | 566000 | 566000 |
| 121 001 | Daň z pozemkov | 11565 | 11500 | 12900 | 12600 | 12000 | 12000 |
| 121 002 | Daň zo stavieb | 21199 | 21000 | 20800 | 19700 | 21000 | 21000 |
| 121 003 | Daň z bytov | 127 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 |
| 133 001 | Daň za psa | 1503 | 1500 | 1420 | 1450 | 1500 | 1500 |
| 133 012 | Daň za užívanie ver. priestranstva | 780 | 800 | 650 | 510 | 700 | 700 |
| 133 004 | Daň z ubytovania | | | | 760 | 760 | 760 |
| | | | | | | | |
| Spolu za vlastné daňové príjmy: | | 517164 | 501398 | 561469 | 606909 | 602080 | 602080 |
| Vlastné nedaňové príjmy | | | | | | | |
| 133 013 | Daň za komunálne odpady | 39427 | 39000 | 40700 | 40400 | 39000 | 39000 |
| 212 002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 600 | 600 | 530 | 700 | 600 | 600 |
| 212 003 | Príjmy z prenajatých priestorov | 6562 | 6500 | 5200 | 4900 | 6000 | 6000 |
| 212 003 1 | Príjmy nájomné byty Hlavice | 5655 | 13400 | 15000 | 14500 | 13400 | 13400 |
| 212 004 | Príjmy z prenaj.strojov, pístr.,DKP | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 221 004 1 | Správne poplatky - ostatné | 2254 | 2300 | 5800 | 5900 | 2000 | 2000 |
| 223 001 1 | Poplatok za odber vody | 22020 | 25000 | 27600 | 26000 | 25000 | 25000 |
| 223 001 2 | Poplatok opatrovat.služba | 3039 | 3000 | 3320 | 2080 | 2500 | 2500 |
| 223 001 3 | Cintorínske poplatky | 1144 | 1100 | 800 | 1200 | 1000 | 1000 |
| 223 001 4 | Popl.za poskyt.sl.-kopir.,vysielanie | 6408 | 5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 4000 |
| 223 001 5 | Popl.za odpad.nádoby | 257 | 250 | 500 | 300 | 200 | 200 |
| 223 001 6 | Zápisné MLK | 0 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 223 002 1 | Poplatok ŠJ, ŠKD | 5010 | 5000 | 5000 | 10797 | 5000 | 5000 |
| 223 002 2 | Poplatok MŠ | 672 | 700 | 1700 | 2184 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|
| 223 002 3 | Poplatok CVČ | 44 | 1570 | 700 | 120 | 700 | 700 |
| 223 002 4 | Poplatky ZŠ | 2471 | 2500 | 2500 | 5810 | 2500 | 2500 |
| 242 | Úroky z vkladov | 11 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 |
| 223 004 | Prebyt.hnut.majetok | 664 | | | | | |
| 292 006 | Náhrady z poistného plnenia | 15956 | | | | | |
| Spolu za vlastné nedaňové príjmy: | | 112260 | 106080 | 112505 | 120041 | 102550 | 102550 |
| Bežné transfery - prenesený výkon štátnej správy | | | | | | | |
| 312 001 | Transfer na stav.poriadok a | 2283 | 2199 | 2172 | 2148,3 | 2100 | 2100 |
| 312 001 | Transfer na register a hlásenie | 810 | 780 | 770 | 762,3 | 700 | 700 |
| 312 001 | Transfer na starostlivosť o ŽP | 265 | 250 | 250 | 217,5 | 250 | 250 |
| 312 001 | Transfer ZŠ Klokočov | 310892 | 314318 | 339602 | 358977 | 300000 | 300000 |
| 312 001 | Transfer MŠ | 2724 | 2700 | 2700 | 5045 | 2300 | 2300 |
| 312 001 | Transfer DHN | 1779 | 1800 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| 312 001 | Transfer matrika | 2788 | 2817 | 2807 | 2873,13 | 2800 | 2800 |
| 312 001 | Transfer CDPK | 128 | 125 | 101 | 99,79 | 120 | 120 |
| 312 001 | Transfer vzdel.poukazy CVČ+ŠK | 6290 | 6000 | 6000 | 6120 | 6000 | 6000 |
| 312 001 | Transfer voľby prezident | 2423 | | | 0 | | |
| 312 001 | Transfer CO | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 |
| 312 001 | Transfer aktivačná činnosť | 1372 | 1500 | 1980 | 2300 | | |
| 312 001 | Transfer kalamita záchranné práce | 19322 | | | | | |
| 312 001 | Transfer referendum | | | | 1920 | | |
| 312 001 | Transfer povodne | | | | 8600 | | |
| 312 001 | Transfer UPSVR potoky mzdy | 13778 | | | | | |
| 312 001 | Transfer chránené pracovisko | | | 5252 | 1190 | | |
| 312 001 | Transfer KŠU ŽA havaria vodovod | 4000 | | | | | |
| Spolu za prenesený výkon štátnej správy: | | 369034 | 332669 | 363214 | 391803,02 | 315920 | 315920 |
| Bežné príjmy spolu: | | 998458 | 940147 | 1037188 | 1118753 | 1020550 | 1020550 |

| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| Ekon.klas. | Názov položky | 2012 v € | 2013 v € | 2014 v € | 2015 v € | 2016 € | 2017 v € |
| Granty a transfery | | | | | | | |
| 322 001 | Transfer MVRR-dot.15 b.j. stavba | | | | 258010 | | |
| 322 001 | Transfer MVRR-dot.15 b.j.TV | | | | 38440 | | |
| 322 001 | Transfer MV SR - prevencia krimi | | | | 6500 | | |
| 322 001 | Transfer-revital.námestia | 572 485 | 161000 | | | | |
| Spolu za granty a transfery: | | 572485 | 161000 | | | | |
| Kapitálové príjmy spolu | | 572485 | 161000 | | 302950 | | |

| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| Ekon.klas. | Názov položky | 2012 v € | 2013 v € | 2014 v € | 2015 v € | 2016 € | 2017 v € |
| Bankové úvery | | | | | | | |
| 454 | Prevod prostr.RF | | 2000 | | | | |
| 513 002 | Úver ŠFRB-15 b.j. - PD a stavba | | | 134145 | 151707 | | |
| Spolu za bankové úvery: | | | 2000 | 134145 | 151707 | | |
| Finančné operácie spolu | | | 2000 | 134145 | 151707 | | |

| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|
| Ekon.klas. | Názov položky | 2012 v € | 2013 v € | 2014 v € | 2015 € | 2016 v € | 2017 v € |
| 1.1. Manažment obce - 01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy | | | | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné | 54879 | 54900 | 73430 | 84656 | 73430 | 73430 |
| 611 | Tarifný, základný plat | 51217 | 51200 | 68160 | 73457 | 68160 | 68160 |
| 614 | Odstupné | 0 | | 0 | 5777 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 612 001 | Osobné príplatky | 3662 | 3700 | 5270 | 5422 | 5270 | 5270 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 25 109 | 25 109 | 25 891 | 29 535 | 25 891 | 25 891 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 7190 | 7190 | 7343 | 8190 | 7343 | 7343 |
| 625 001 | SP – nemocenské | 886 | 886 | 1028 | 1184 | 1028 | 1028 |
| 625 002 | SP - starobné | 9950 | 9950 | 10280 | 11850 | 10280 | 10280 |
| 625 003 | SP – úrazové | 616 | 616 | 587 | 677 | 587 | 587 |
| 625 004 | SP – invalidné | 2136 | 2136 | 2203 | 2539 | 2203 | 2203 |
| 625 005 | SP – poistenie v nezamestnanosti | 712 | 712 | 734 | 846 | 734 | 734 |
| 625 007 | SP – rezervný fond | 3382 | 3382 | 3488 | 4021 | 3488 | 3488 |
| 627 | Doplňkové dôchodkové poistenie | 237 | 237 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 630 | Tovary a služby | 87 541 | 80 127 | 88 523 | 87 190 | 65 887 | 65 887 |
| 632 001 | Elektrická energia | 11565 | 12000 | 13500 | 7500 | 12000 | 12000 |
| 632 001 1 | Biomasa | 11250 | 18600 | 38470 | 53000 | 18000 | 18000 |
| 632 003 | Poštové a telekomun.služby | 9508 | 9000 | 7000 | 3000 | 7000 | 7000 |
| 633 001 | Interiérové vybavenia - DKP | 6747 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 7319 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 633 009 | Knihy, časopisy, noviny | 246 | 200 | 350 | 100 | 100 | 100 |
| 633 013 | Softvér program | 0 | 1000 | 600 | 900 | 0 | 0 |
| 633 016 | Reprezentačné | 1759 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 634 001 | Palivo, mazivá, oleje, šp. kvapaliny | 1533 | 1500 | 1400 | 1000 | 1300 | 1300 |
| 634 002 | Servis, údržba auta | 897 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 634 003 | Poistenie auta-zákonné+havarijné | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 635 002 | Údržba výpočt.techniky | 977 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 |
| 635 006 | Údržba budov, objektov | 4940 | 6800 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
| 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | 1133 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 16146 | 5000 | 1823 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 637 005 | Špeciálne služby | 250 | 0 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| 637 012 | Bankové poplatky | 6818 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 637 014 | Stravovanie | 0 | 3000 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 |
| 637 012 1 | Poplatky - právne | 780 | 1860 | 1440 | 1440 | 720 | 720 |
| 637 015 | Poistenie obecného majetku | 0 | 2523 | 2850 | 2100 | 2523 | 2523 |
| 637 016 | Prídela do SF | 744 | 744 | 740 | 1600 | 744 | 744 |
| 637 023 | Kolkové známky | 205 | 100 | 200 | 50 | 100 | 100 |
| 637 027 | Odmeny na zákl. dohôd mimo PP | 1756 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 644 002 | Príspevok ost.práv.osobe/Jurgová | 2968 | 3300 | 4750 | 0 | 3800 | 3300 |
| Spolu za výdavky verejnej správy: | | 167529 | 160136 | 187844 | 201381 | 165208 | 165208 |
| 1.2. Zasadnutia orgánov obce - 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 2737 | 2700 | 3080 | 3080 | 2700 | 2700 |
| 633 016 | reprezentačné výd.OZ | 192 | 190 | 200 | 200 | 190 | 190 |
| 610 | Odmeny poslancom OZ | | | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 620 | Odmeny poslancom OZ | 2545 | 2510 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Spolu za výdavky orgánov obce: | | 2 737 | 2700 | 3080 | 3080 | 3070 | 3070 |
| 1.3. Vnútorňa kontrola - 01.1.1.6 | | | | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné | 3876 | 3876 | 4164 | 4260 | 4164 | 4164 |
| 611 | Tarifný, základný plat | 3876 | 3876 | 4164 | 4260 | 4164 | 4164 |
| 614 | Odmeny | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Odvody do poisťovní | 1399 | 1399 | 1495 | 1529 | 1495 | 1495 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 392 | 392 | 416 | 426 | 416 | 416 |
| 625 001 | SP- nemocenské | 54 | 54 | 58 | 59 | 58 | 58 |
| 625 002 | SP - starobné | 543 | 543 | 583 | 597 | 583 | 583 |
| 625 003 | SP - úrazové | 31 | 31 | 33 | 34 | 33 | 33 |
| 625 004 | SP- invalidné | 116 | 116 | 125 | 128 | 125 | 125 |
| 625 005 | SP - poistenie v nezam. | 39 | 39 | 42 | 43 | 42 | 42 |
| 625 007 | SP - rezervný fond | 184 | 184 | 198 | 202 | 198 | 198 |
| 637 014 | Stravovanie | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 627 | DDP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 630 | Tovary a služby | 600 | 900 | 1150 | 2650 | 1150 | 1150 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 637 001 | Školenie | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 637 005 | auditorské služby | 600 | 900 | 900 | 2400 | 900 | 900 |
| Spolu za vnútornú kontrolu | | 5875 | 6175 | 6809 | 8439 | 6809 | 6809 |
| 1.4 Členstvo obce v samospráv.org.a združeníach - 08.4.0 | | | | | | | |
| 640 | Bežné transfery | 1937 | 1937 | 3300 | 5291 | 1937 | 1937 |
| 642 006 | Členské príspevky obce | 1937 | 1937 | 3300 | 5291 | 1937 | 1937 |
| Spolu za členstvo obce v samospr.org.a združeníach | | 1937 | 1937 | 3300 | 5291 | 1937 | 1937 |
| 1.5. Vzdelávanie zamestnancov úradu | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 1015 | 900 | 900 | 650 | 900 | 900 |
| 637 001 | školenia kurzy | 638 | 600 | 700 | 500 | 600 | 600 |
| 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 377 | 300 | 200 | 150 | 300 | 300 |
| Spolu za vzdelávanie zamestnancov | | 1015 | 900 | 900 | 650 | 900 | 900 |
| 2.1. Propagácia a prezentácia obce | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 940 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 |
| 632 003 | internetové služby | 940 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 |
| Spolu za propagáciu a marketing | | 940 | 800 | 800 | 900 | 800 | 800 |
| 3.1 Organizácia slávnostných obradov | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 671 | 1000 | 800 | 700 | 800 | 800 |
| 633 016 | Uvítanie detí, sobáše - reprezent. | 671 | 1000 | 800 | 700 | 800 | 800 |
| Spolu za organizáciu slávnostných obradov | | 671 | 1000 | 800 | 700 | 800 | 800 |
| 3.2.1. Administratívne služby pre občanov - 01.3.3 - Matričná činnosť | | | | | | | |
| 610 | Mzdy, | 2098 | 2098 | 1712 | 1739 | 1712 | 1712 |
| 611 | Tarifný plat | 2098 | 2098 | 1712 | 1739 | 1712 | 1712 |
| 620 | Odvody do poisťovní | 722 | 722 | 599 | 608 | 599 | 599 |
| 621 | Poistné Všzp | 210 | 210 | 172 | 175 | 172 | 172 |
| 625 001 | SP - nemocenské | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 625 002 | SP - starobné | 294 | 294 | 240 | 244 | 240 | 240 |
| 625 003 | SP - úrazové | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 625 004 | SP - invalidné | 63 | 63 | 51 | 52 | 51 | 51 |
| 625 005 | SP - poistenie v nezamest. | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 625 007 | SP - poistenie do rezer. Fondu | 100 | 100 | 81 | 82 | 81 | 81 |
| 630 | Tovary a služby | 306 | 307 | 496 | 526 | 496 | 496 |
| 633 006 | všeobecný materiál | 57 | 57 | 96 | 80 | 96 | 96 |
| 637 004 | všeobecné služby | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 637 002 | Údržba výpočt.techniky | 0 | 0 | 50 | 80 | 50 | 50 |
| 637 013 | naturálne mzdy - ošatenie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 637001 | školenie, kurzy | 149 | 150 | 200 | 216 | 200 | 200 |
| Spolu za matričnú činnosť | | 3126 | 3127 | 2807 | 2873 | 2807 | 2807 |
| 3.2.2 Register hlásenia obyvateľstva | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 810 | 780 | 770 | 762 | 700 | 700 |
| 633 006 | všeobecný materiál | 810 | 780 | 770 | 762 | 700 | 700 |
| Spolu za evidenciu obyvateľstva | | 810 | 780 | 770 | 762 | 700 | 700 |
| 3.3. Obecné cintoríny a Dom smútku - 06.2.0 | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 1298 | 1232 | 1364 | 1364 | 1000 | 1000 |
| 633 006 | všeobecný materiál | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 633 015 | PHM kosačky, motor.píly | 1166 | 1000 | 1000 | 1000 | 870 | 870 |
| 633 013 | licenčný poplatok - cintorín | 132 | 132 | 264 | 264 | 130 | 130 |
| Spolu za obecné cintoríny a dom smútku | | 1298 | 1232 | 1364 | 1364 | 1000 | 1000 |
| 3.4. Obecný rozhlas - 08.3.0 | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 635 006 | Údržba VR | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Spolu za verejný rozhlas: | | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3.5 Obecný list | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 633 006 | všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Spolu za obecný list: | | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

| 3.6. Miestne hospodárstvo v obci - 06.2.0 | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné | 12882 | 8682 | 10637 | 8760 | 10637 | 10637 |
| 611 | Tarifný plat | 7818 | 6260 | 7530 | 6360 | 7530 | 7530 |
| 612 001 | Osobný príplatok | 5064 | 2422 | 3107 | 2400 | 3107 | 3107 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4402 | 3993 | 3717 | 3062 | 3717 | 3717 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 1260 | 1106 | 1064 | 876 | 1064 | 1064 |
| 625 001 | SP – nemocenské | 174 | 130 | 149 | 123 | 149 | 149 |
| 625 002 | SP – starobné | 1764 | 1623 | 1489 | 1226 | 1489 | 1489 |
| 625 003 | SP – úrazové | 101 | 92 | 85 | 70 | 85 | 85 |
| 625 004 | SP - invalidné | 378 | 365 | 319 | 263 | 319 | 319 |
| 625 005 | SP - poistenie v nezamest. | 126 | 110 | 106 | 88 | 106 | 106 |
| 625 007 | SP - poistenie do rezer. Fondu | 599 | 547 | 505 | 416 | 505 | 505 |
| 627 | DDP | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 15685 | 12000 | 9600 | 18200 | 9642 | 9642 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 1796 | 3000 | 2000 | 10600 | 2000 | 2000 |
| 634 001 | PHM, oleje, mazivá | 11093 | 6000 | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 |
| 634 002 | Servis, údržba, oprava áut | 2796 | 3000 | 2000 | 2000 | 2642 | 2642 |
| Spolu za miestne hospodárstvo v obci | | 32969 | 24675 | 23954 | 30022 | 23996 | 23996 |
| 4.1. Ochrana pred požiarmi - 03.2.0 | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 5451 | 12000 | 12255 | 12750 | 6670 | 6670 |
| 633 005 | Špec. Hadice, savice | 596 | 800 | 500 | | 600 | 600 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 646 | 350 | 600 | 350 | 600 | 600 |
| 633 010 | Prac. obuv, odevy | 206 | 2000 | 1000 | 1000 | 200 | 200 |
| 634 001 | PHM, oleje, mazivá | 1136 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 634 002 | Servis, údržba, oprava áut | 1118 | 1000 | 1000 | 2000 | 1200 | 1200 |
| 634 003 | Poistenie PZP | 0 | 635 | 635 | 350 | 700 | 700 |
| 635 006 | Udržba budov | 1001 | 3265 | 3200 | 5000 | 1000 | 1000 |
| 637 001 | školenie, kurzy | 210 | 450 | 450 | 500 | 200 | 200 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 637 002 | Súťaže, konkurzy | 120 | 550 | 550 | | 150 | 150 |
| 637 009 | Náhrady mzdy a platu/prevencie | 0 | 400 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| 637 015 | Poistné členov | 0 | 250 | 170 | 250 | 120 | 120 |
| 637 027 | Odmeny na dohodu | 314 | 500 | 500 | 600 | 200 | 200 |
| 633 004 | náradie DKP | 0 | 0 | 300 | | 200 | 200 |
| 637 012 | poplatky za súťaž | 0 | 0 | 0 | | 200 | 200 |
| 637 005 | Geometrický plán | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 633 016 | Reprezentačné-60.výročie | | | 1000 | | | |
| 633 016 | Reprezentačné | 0 | 400 | 400 | 1200 | 0 | 0 |
| 637 004 | všeobecné služby | 104 | 0 | 150 | | 100 | 100 |
| Spolu za ochranu pred požiarmi | | 5451 | 12.000 | 12255 | 12750 | 6670 | 6670 |
| 4.2. Civilná obrana - 02.2.0. | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 170 | 170 | 180 | 170 | 170 | 170 |
| 637 027 | Odmeny na dohodu | 170 | 170 | 180 | 170 | 170 | 170 |
| Spolu za civilnú obranu: | | 170 | 170 | 180 | 170 | 170 | 170 |
| 5.1 Zvoz a odvoz odpadu - 05.1.0 | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 53523 | 55000 | 55000 | 55000 | 50000 | 47000 |
| 637 004 | Všeobecné služby - odvoz TKO | 53523 | 55000 | 55000 | 55000 | 50000 | 47000 |
| Spolu za odvoz odpadu: | | 53523 | 55000 | 55000 | 55000 | 50000 | 47000 |
| 6. Komunikácie - 04.5.1 | | | | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné | 23003 | 19340 | 22561 | 32328 | 22561 | 22561 |
| 611 | Tarifný | 15907 | 13401 | 14685 | 20880 | 14685 | 14685 |
| 614 | Odmeny | | 619 | 0 | | 0 | 0 |
| 612 001 | Osobný príplatok | 7096 | 5320 | 7876 | 11448 | 7876 | 7876 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9829 | 6830 | 7890 | 11303 | 7890 | 7890 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 2825 | 2010 | 2262 | 3238 | 2262 | 2262 |
| 625 001 | SP – nemocenské | 321 | 275 | 316 | 452 | 316 | 316 |
| 625 002 | SP – starobné | 3949 | 2602 | 3158 | 4526 | 3158 | 3158 |
| 625 003 | SP- úrazové | 226 | 160 | 180 | 258 | 180 | 180 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 625 004 | SP – invalidné | 846 | 601 | 677 | 970 | 677 | 677 |
| 625 005 | SP – poistenie v nezamestnanosti | 282 | 187 | 225 | 323 | 225 | 225 |
| 625 007 | SP - rezervný fond | 1340 | 952 | 1072 | 1536 | 1072 | 1072 |
| 627 | príspevok DDP | 40 | 43 | 0 | | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 53722 | 38530 | 32200 | 32200 | 33530 | 29530 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 5287 | 5000 | 4300 | 4300 | 3000 | 3000 |
| 634 001 | PHM, oleje, mazivá | 9016 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 634 002 | Servis, oprava, údržba | 8333 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| 635 006 | Údržba ciest | 17251 | 5000 | 3200 | 3200 | 6000 | 3000 |
| 637 014 | stravovanie | 0 | 1000 | | | | |
| 651 002 | splátka úrokov | 13835 | 13000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 637 001 | školenie, kurzy/vodiči | 0 | 0 | | | | |
| 634 003 | povinné zák.poistenie áut | 0 | 1530 | 1700 | 1700 | 1530 | 1530 |
| Spolu za komunikácie | | 86554 | 64700 | 62651 | 75831 | 63981 | 59981 |
| 7.1. Materská škola - 09.1.1.1 | | | | | | | |
| 640 | Bežné transfery | 41729 | 53400 | 64970 | 90995 | 53400 | 53400 |
| 641 006 | Prevod rozpočt.organizácií | 38333 | 50000 | 60570 | 83766 | 50000 | 50000 |
| 641 006 | Vlastné príjmy | 672 | 700 | 1700 | 2184 | 700 | 700 |
| 641 006 | Transfer KŠU | 2724 | 2700 | 2700 | 5045 | 2700 | 2700 |
| Spolu za MŠ: | | 41729 | 53400 | 64970 | 90995 | 53400 | 53400 |
| 7.2. Základná škola - 09.1.2.1 | | | | | | | |
| 640 | Bežné transfery | 310893 | 316718 | 365102 | 366377 | 342000 | 342000 |
| 641 006 | Prevod rozpočt.organizácií | 308422 | 314318 | 339602 | 358977 | 340000 | 340000 |
| 635 006 | Údržba budov-ZŠ havária | 13000 | | 23000 | | | |
| 641 006 | Vzdelávacie poukazy | | | | 1590 | | |
| 641 006 | Vrátené vl.príjmy | 2471 | 2400 | 2500 | 5810 | 2000 | 2000 |
| Spolu za ZŠ: | | 323893 | 316718 | 365102 | 366377 | 342000 | 342000 |
| 7.3. Školský klub detí - 09.1.2.1 | | | | | | | |
| 640 | Bežné transfery | 16152 | 16850 | 19240 | 20900 | 15850 | 15850 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 641 006 | Prevod rozpočt.organizácií | 14287 | 14900 | 17290 | 20103 | 15450 | 15450 |
| 641 006 | Vzdelávacie poukazy | 1450 | 1450 | 1450 | 0 | | |
| 641 006 | Vrátené vl.príjmy | 415 | 500 | 500 | 797 | 400 | 400 |
| Spolu za školský klub detí: | | 16152 | 16850 | 19240 | 20900 | 15850 | 15850 |
| 7.4. Školská jedáleň pri ZŠ Klokočov - 09.1.2.1 | | | | | | | |
| 640 | Bežné transfery | 32621 | 35884 | 36660 | 42160 | 29600 | 29600 |
| 641 006 | Prevod rozpočt.organizácií | 28582 | 31384 | 32160 | 32160 | 25000 | 25000 |
| 641 006 | Vrátené vl.príjmy | 4039 | 4500 | 4500 | 10000 | 4600 | 4600 |
| Spolu za školskú jedáleň pri ZŠ Klokočov: | | 32621 | 35884 | 36660 | 42160 | 29600 | 29600 |
| 7.5 Centrum voľného času - 09.1.2.1 | | | | | | | |
| 640 | Bežne transfery | 46275 | 28782 | 24799 | 20650 | 26904 | 26904 |
| 641 006 | Prevod rozpočt.organizácií | 41434 | 24298 | 22030 | 16000 | 22254 | 22254 |
| 641 006 | Vzdelávacie poukazy | 4797 | 4484 | 2769 | 4530 | 4530 | 4530 |
| 641 006 | Vrátené vl.príjmy | 44 | | 0 | 120 | 120 | 120 |
| Spolu za CVČ Klokočov: | | 46275 | 28782 | 24799 | 20650 | 26904 | 26904 |
| 8. Šport - 08.1.0 | | | | | | | |
| 640 | Bežné transfery | 1100 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 |
| 642 001 | Transfer TJ Slovan Klokočov | 1100 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 |
| Spolu za šport: | | 1100 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 |
| 9.1 Miestna ľudová knižnica - 08.2.0.5 | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 367 | 875 | 925 | 925 | 875 | 875 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 116 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 633 009 | Knihy,časopisy,učeb.pomôcky | 26 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| 637 012 | Koncesionárske poplatky | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Spolu za ľudovú knižnicu: | | 367 | 875 | 925 | 925 | 875 | 875 |
| 9.2.1. Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť - 08.2.0.9 | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 680 | 1250 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 |
| 637 002 | Kultúrne a šport.podujatia | 680 | 1250 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 |
| Spolu za kultúrne podujatia: | | 680 | 1250 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.2.2 Príspevok folklórnemu speváckemu zboru - 08.2.0.9 | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 109 | 235 | 500 | 500 | 235 | 235 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 109 | 235 | 500 | 500 | 235 | 235 |
| Spolu za folklór.spev.zbor: | | 109 | 235 | 500 | 500 | 235 | 235 |
| 9.3 Klokočovské hodové slávnosti - 08.2.0.9 | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 2293 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 637 002 | Kultúrne a šport.podujatia | 2293 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Spolu za hodové slávnosti: | | 2293 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1450 Verejné osvetlenie - 06.4.0 | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 22078 | 24500 | 24000 | 30000 | 22000 | 22000 |
| 632 001 | Elektrická energia | 15345 | 17500 | 16000 | 17000 | 16500 | 16500 |
| 635 006 | Údržba VO | 6733 | 7000 | 8000 | 13000 | 5500 | 5500 |
| Spolu za verejné osvetlenie: | | 22078 | 24500 | 24000 | 30000 | 22000 | 22000 |
| 10.1.2 Vianočné osvetlenie - 06.4.0 | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| 637 027 | Odmeny na dohodu | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| Spolu za vianočné osvetlenie: | | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| 10.2. Správa a údržba zelene - 05.6.0 | | | | | | | |
| 630 | Tovary a služby | 897 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| 633 015 | PHM kosačky | 560 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 635 004 | Údržba strojov,prístř.-kosačky | 337 | 700 | 800 | 800 | 500 | 500 |
| Spolu za správu a údržbu zelene: | | 897 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| 10.3. Prostredie pre život - obecný vodovod - 06.3.0 | | | | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné | 15993 | 12600 | 6214 | 9996 | 6214 | 6214 |
| 611 | Tarifný plat | 11363 | 7800 | 3973 | 6808 | 3973 | 3973 |
| 612 001 | Osobný príplatok | 4630 | 4800 | 2241 | 3188 | 2241 | 2241 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5632 | 4445 | 2198 | 3515 | 2198 | 2198 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 621 | Poistné do VŠZP | 1600 | 1260 | 624 | 996 | 624 | 624 |
| 625 001 | SP – nemocenské | 224 | 177 | 87 | 140 | 87 | 87 |
| 625 002 | SP – starobné | 2240 | 1764 | 870 | 1400 | 870 | 870 |
| 625 003 | SP- úrazové | 128 | 101 | 50 | 80 | 50 | 50 |
| 625 004 | SP – invalidné | 480 | 378 | 186 | 300 | 186 | 186 |
| 625 005 | SP – poistenie v nezamestnanosti | 160 | 126 | 62 | 100 | 62 | 62 |
| 625 007 | SP – rezervný fond | 760 | 599 | 295 | 475 | 295 | 295 |
| 627 | príspevok DDP | 40 | 40 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 630 | Tovary a služby | 19882 | 22300 | 30000 | 27620 | 20500 | 20500 |
| 632 001 | Elektrická energia | 7812 | 7800 | 7500 | 7500 | 7800 | 7800 |
| 632 003 | Poštové a telek.služby | 725 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 2512 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 635 006 | Údržba vodovod | 470 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 2786 | 2900 | 2900 | 3700 | 2900 | 2900 |
| 637 012 | Poplatok za povrchovú vodu | 5577 | 5000 | 5200 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 637 014 | Stravovanie | 0 | 600 | | | 600 | 600 |
| 638 005 | špec.sl.zameranie stavby | 0 | 1800 | 9700 | 6720 | | |
| Spolu za obecný vodovod: | | 41507 | 39345 | 38412 | 41131 | 28912 | 28912 |
| 11. Bývanie - 06.6.0 | | | | | | | |
| 642 001 | Príspevok do fondu opráv | 319 | 160 | 320 | 320 | 160 | 160 |
| 637 005 | Exter.manažment námestie | 5244 | | 0 | 0 | | |
| 632 001 | elektrická energia byty HO | 1031 | 0 | 3400 | 1000 | 0 | 0 |
| Spolu za bývanie: | | 6594 | 160 | 3720 | 1320 | 160 | 160 |
| 12.1. Opatrovateľská služba v byte občana - 10.2.0.2 | | | | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné | 11820 | 10956 | 11628 | 4560 | 10956 | 10956 |
| 611 | Tarifný plat | 11820 | 10956 | 11628 | 4560 | 10956 | 10956 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4130 | 3826 | 4064 | 1092 | 3826 | 3826 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 1037 | 1096 | 1163 | 0 | 1096 | 1096 |
| 625 001 | SP – nemocenské | 167 | 153 | 163 | 64 | 153 | 153 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|------------|-------------|-------|-------|
| 625 002 | SP – starobné | 1788 | 1533 | 1628 | 638 | 1533 | 1533 |
| 625 003 | SP- úrazové | 95 | 87 | 93 | 36 | 87 | 87 |
| 625 004 | SP – invalidné | 358 | 328 | 349 | 137 | 328 | 328 |
| 625 005 | SP – poistenie v nezamestnanosti | 119 | 109 | 116 | 0 | 109 | 109 |
| 625 007 | SP - rezervný fond | 566 | 520 | 552 | 217 | 520 | 520 |
| 630 | Tovary a služby | 109 | | 40 | 700 | | |
| 637 012 | Poplatky-posudenie lek. | 20 | | 40 | 200 | | |
| 633 006 | Všeob.materiál | 0 | | 0 | | | |
| 637 014 | Stravovanie | 0 | | 0 | 500 | | |
| 637 016 | Prídel do SF | 89 | | 0 | | | |
| Spolu za opatrovateľskú službu: | | 16059 | 14782 | 15732 | 6352 | 14782 | 14782 |
| 12.2. Dávky v hmotnej núdzi - 10.7.0 | | | | | | | |
| 642 026 | Dávka v hmotnej núdzi / strava | 1384 | 1550 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 |
| 642 026 | Dávka v hmotnej núdzi / škol.potr. | 249 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
| 642 026 | Dotácia podľa VZN o dot.Náruč | 150 | | 0 | | | |
| Spolu za dávky v hmot. núdzi: | | 1783 | 1800 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| 12.3. Starostlivosť o seniorov - stretnutie s dôchodcami | | | | | | | |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 4000 | 4000 | 2000 | 1700 | 1700 |
| 633 006 1 | Všeob.mater.-návšteva seniorov | 277 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 637 027 | Odmeny na dohodu | 80 | 100 | 0 | | | |
| Spolu za starostlivosť o seniorov: | | 357 | 4400 | 4300 | 2300 | 2000 | 2000 |
| 12.4 Aktivačné práce | | | | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. | 271 | 0 | 760 | 795 | | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 117 | 0 | 270 | 305 | | |
| 630 | Tovary a služby | 1015 | 0 | 950 | 1200 | | |
| Spolu aktivačné práce | | 1403 | 0 | 1980 | 2300 | | |
| 5.3 Ochrana životného prostredia - 50j | | | | | | | |

| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. | 7123 | | 0 | 0 | 0 | |
|---|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2489 | | 0 | 0 | 0 | |
| 630 | Tovary a služby | 274 | | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu za ochranu životného prostredia : | | 9886 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12.5 Chránené pracovisko | | | | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. | | | 4052 | 920 | | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | | 1173 | 270 | | |
| Spolu za chránené pracovisko : | | | | 5225 | 1190 | | |
| REFERENDUM | | | | | | | |
| | | | | | 1920 | | |
| Spolu za referendum : | | | | | 1920 | | |
| Bežné výdavky spolu: | | 931 308 | 879 833 | 977 469 | 1 041 073 | 833 586 | 904 786 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | | | | |
| Ekon.klas. | Názov položky | 2012 v € | 2013 v € | 2014 v € | 2015 € | 2016 v € | 2017 v € |
| 7.2 Základná škola - 09.1.2.1 | | | | | | | |
| 717 002 | Rekonštrukcia ŠJ vl.prostr. | 10750 | 1000 | | - | | |
| 717 002 | Rekonštrukcia telocvične | | | | | | |
| 717 002 | Rekonštrukcia pergola ZŠ | 100000 | | | | | |
| Spolu za výdavky verejnej správy: | | 110750 | 1000 | | - | | |
| 8. Šport - 01.1.1.6 | | | | | | | |
| 711 001 | Nákup pozemkov / ihrisko TJ | 0 | | | | 35000 | |
| Spolu za šport: | | 0 | | | | | |
| 11. Bývanie a občianska vybavenosť – 06.6.0 | | | | | | | |
| 717 002 | Rekonštr. verej. priestr.- | 434039 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 717 001 | Nájom.14b.j.-prestavanosť | | | | | | |
| 717 002 | Rekonštrukcia - 15 b.j. byt.dom | | | 145703 | 469910 | | |
| 717 002 | Rekonštr.ver.priestr.-dotácia | | | | | | |
| Spolu za rozvoj obce: | | 434039 | | 145703 | 469910 | | |
| 10.3 Prostredie pre život - obecný vodovod - 06.3.0 | | | | | | | |
| 717 002 | Rozšírenie vodovodu - spoluúčasť | | | | | 10000 | |
| 717 002 | Rozšírenie vodovodu - dotácia | | | | | | |
| Spolu za obecný vodovod: | | | | | | 10000 | |
| 3.3. Obecné cintoríny a dom smútku - 06.2.0 | | | | | | | |
| 711 001 | Nákup pozemkov /cintorín | | | | | 20000 | |
| 717 001 | Dom smútku | | | | | 35000 | 10000 |
| Spolu za obecné cintoríny: | | | | | | 55000 | 10000 |
| 3.4 Obecný rozhlas - 08.3.0 | | | | | | | |
| 717 001 | Rozšírenie VR - Vrchpredmier | 2572 | 4200 | | | 5000 | |
| 717 001 | Rozšírenie VR - smer Kyčery | | 3000 | | | 5000 | |
| 717 001 | Rozšírenie VO -vodáreň vrchpred. | | 4000 | | | | 10000 |
| Spolu za obecný rozhlas: | | 2572 | 11200 | | | 10000 | 10000 |
| 01.1.1.6 Manažment obce | | | | | | | |
| 713 002 | Rekonštrukcia OU | 485 | | | | - | |
| 717 002 | Rekon.a moder. budovy OU | | 13000 | | | 25248 | |
| 717 004 | Freza+radlica | 3988 | 6990 | | | | |
| 717 004 | Zastávka | | 998 | | | | |
| 717 002 | Rekonštr.budovy MŠ Hlavice | | 10000 | | | | |
| 713 003 | Kamerový systém | | | | | 8200 | |
| Spolu za manažment obce: | | 4473 | 30988 | | | 8200 | 25248 |
| 6.Komunikácie - 04.5.1 | | | | | | | |
| | oprava - cesty | | | | | | 44048 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|
| Spolu za komunikácie: | | | | | | 44048 |
| Kapitálové výdavky spolu: | 551 834 | 43188 | 145 703 | 478 110 | 135 248 | 64 048 |

| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ekon.klas. | Názov položky | 2012 v € | 2013 v € | 2014 v € | 2015 v € | 2016 v € | 2017 v € |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | | | | | | | |
| 821 005 | Splácanie ŠFRB -náj. 14 b.j. | 15172 | 15172 | 15178 | 16444 | 15178 | 15178 |
| 821 005 | Splácanie istiny-15 b.j. dom | | | 8250 | 16183 | 14938 | 14938 |
| 821 005 | Splácanie istiny- oprava ciest | 31656 | 31656 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
| Spolu: | | | | | | | |
| Výdavkové finančné operácie spolu: | | 46828 | 46828 | 45028 | 54 227 | 51 716 | 51 716 |

| REKAPITULÁCIA | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Súčasť rozpočtu: | | 2012 v € | 2013 v € | 2014 v € | 2015 v € | 2016 v € | 2017 v € |
| | Bežné príjmy | 998458 | 940147 | 1037188 | 1118753 | 1020550 | 1020550 |
| | Bežné výdavky | 931308 | 879833 | 977469 | 1041073 | 833586 | 904786 |
| | Bežný | | | | | | |
| | Kapitálové príjmy | 572485 | 161000 | 0 | 302950 | 0 | 0 |
| | Kapitálové výdavky | 551 834 | 43 188 | 145 703 | 478 110 | 135 248 | 64 048 |
| | Kapitálový | | | | | | |
| | Príjmové finančné operácie | 0 | 2000 | 134145 | 151707 | 0 | 0 |
| | Výdavkové finančné operácie | 46828 | 46828 | 45028 | 54227 | 51716 | 51716 |
| | Príjmy spolu | 1570943 | 1103147 | 1171333 | 1573410 | 1020550 | 1020550 |
| | Výdavky spolu | 1529970 | 969849 | 1168200 | 1573410 | 1020550 | 1020550 |

