

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV

na roky 2016 - 2018

Návrh

Starosta obce: Veronika Haferová

Vypracovala: Finančná komisia

Vyvesený: 9.3.2016

Počet pripomienok:

Prerokovaný na OZ dňa: 24.3.2016

Uznesenie č.

Prerokované vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:

Zvesený dňa:

BEŽNÉ PRÍJMY							
Ekon.klas.	Názov položky	2013 v €	2014 v €	2015 v € plnenie	2016 v €	2017 €	2018 €
Vlastné daňové príjmy							
111 003	Výnos dane z príjmov	466478	525579	583572	602211	602211	602211
121 001	Daň z pozemkov	11500	12900	12668	12500	12500	12500
121 002	Daň zo stavieb	21000	20800	20260	20500	20500	20500
121 003	Daň z bytov	120	120	115	440	440	440
133 001	Daň za psa	1500	1420	1477	1435	1435	1435
133 012	Daň za užívanie ver. priestranstva	800	650	671	550	550	550
133 004	Daň z ubytovania			332	500	500	500
Spolu za vlastné daňové príjmy:		501398	561469	619095	638136	638136	638136
Vlastné nedaňové príjmy							
133 013	Daň za komunálne odpady	39000	40700	39223	46208	46208	46208
212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	600	530	431	600	600	600
212 003	Príjmy z prenajatých priestorov	6500	5200	4814	3641	3641	3641
212 003 1	Príjmy nájomné byty Hlavice	13400	15000	13360	18400	18400	18400
212 004	Príjmy z prenaj.strojov, pístr.,DKP	100	100	100	100	100	100
221 004 1	Správne poplatky - ostatné	2300	5800	4392	4500	4500	4500
223 001 1	Poplatok za odber vody	25000	27600	31038	31500	31500	31500
223 001 2	Poplatok opatrovat.služba	3000	3320	1308	1300	1300	1300
223 001 3	Cintorínske poplatky	1100	800	3305	1500	1500	1500
223 001 4	Popl.za poskyt.sl.-kopir.,vysielanie	5000	3000	7241	5000	5000	5000
223 001 5	Popl.za odpad.nádoby	250	500	134	150	150	150
223 001 6	Zápisné MLK	40	40		40	40	40
223 002 1	Poplatok ŠJ, ŠKD	5000	5000		16200	16200	16200
223 002 2	Poplatok MŠ	700	1700		1800	1800	1800

223 002 3	Poplatok CVČ	1570	700		600	600	600
223 002 4	Poplatky ZŠ	2500	2500		6300	6300	6300
242	Úroky z vkladov	20	15	16	16	16	16
222 003	Za porušenie predpisov - pokuty			100			
223 001	Za predaj výrobkov,tovarov-dreva			326			
292 006	Náhrady z poistného plnenia			47			
292 008	Popl. z odvodov haz. hier			5	36	36	36
311	Granty			1170			
Spolu za vlastné nedaňové príjmy:		106080	112505	91195	137891	137891	137891
Bežné transfery - prenesený výkon štátnej správy							
312 001	Transfer na stav.poriadok a	2199	2172	2148	2162	2162	2162
312 001	Transfer na register a hlásenie	780	770	762	767	767	767
312 001	Transfer na starostlivosť o ŽP	250	250	216	216	216	216
312 001	Transfer ZŠ Klokočov	314318	339602	373244	372642	372642	372642
312 001	Transfer ZŠ - škola v prírode				3500	3500	3500
312 001	Transfer ZŠ - lyžiarsky kurz				5250	5250	5250
312 001	Transfer MŠ	2700	2700	3730	4883	4883	4883
312 001	Transfer DHN	1800	1400	1003	1100	1100	1100
312 001	Transfer matrika	2817	2807	2933	2916	2916	2916
312 001	Transfer CDPK	125	101	100	100	100	100
312 001	Transfer vzdel.poukazy CVČ+ŠK	6000	6000	6143	6138	6138	6138
312 001	Transfer minister.kultury			500	0	0	0
312 001	Transfer CO	180	180	241	241	241	241
312 001	Transfer aktivačná činnosť	1500	1980	3192	1200	1200	1200
312 001	Transfer kalamita záchranné práce			8599	0	0	0
312 001	Transfer referendum			1355	0	0	0
312 001	Transfer mikroregion hor.kysuce			100	0	0	0
312 001	Transfer UPSVR rodinné prídavky			306	0	0	0
312 001	Transfer chránené pracovisko		5252	3464	2832	2832	2832

312 001	Transfer ROEP			2148	0	0	0
312 001	Transfer voľby NR SR 2016				2300		
312 001	Transfer Dobrov.pož.ochrany SR				2000		
312 001	Transfer UPSVR 52a			79	1000	1000	1000
Spolu za prenesený výkon štátnej správy:		369034	363214	410022	409247	404947	404947
Bežné príjmy spolu:		998458	940147	1120312	1185274	1180974	1180974

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
Ekon.klas.	Názov položky	2013 v €	2014 v €	2015 v € plnenie	2016 v €	2017 v €	2018 v €
Granty a transfery							
322 001	Transfer MVRR-dot.15 b.j. stavba			211042	0		
322 001	Transfer MVRR-dot.15 b.j.TV			34596	0		
233 001	Z predaja pozemkov			1246	0		
322 001	Transfer-revital.námestia	161000			0		
Spolu za granty a transfery:		161000		246884	0		
Kapitálové príjmy spolu		161000		246884	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE							
Ekon.klas.	Názov položky	2013 v €	2014 v €	2015 v € plnenie	2016 v €	2017 v €	2018 v €
Bankové úvery							
454	Prevod prostr.RF	2000					
513 002	Úver ŠFRB-15 b.j. - PD a stavba		134145	192636	0		
Spolu za bankové úvery:		2000	134145	192636	0		
Finančné operácie spolu		2000	134145	192636	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY							
Ekon.klas.	Názov položky	2013 v €	2014 v €	2015 v € plnenie	2016 v €	2017 v €	2018 v €
1.1. Manažment obce - 01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy							
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	54900	73430	92146,6	87663	87663	87663
611	Tarifný, základný plat	51200	68160	80972,52	81369	81369	81369
614	Odstupné		0	5776,75	0	0	0
612 001	Osobné príplatky	3700	5270	5397,33	6294	6294	6294
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 109	25 891	31 599	30 273	30 273	30 273
621	Poistné do VŠZP	7190	7343	9057,36	8429	8429	8429
625 001	SP – nemocenské	886	1028	1222,32	1177	1177	1177
625 002	SP - starobné	9950	10280	12575,62	12273	12273	12273
625 003	SP – úrazové	616	587	759,13	701	701	701
625 004	SP – invalidné	2136	2203	2679,6	2523	2523	2523
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	712	734	887,19	841	841	841
625 007	SP – rezervný fond	3382	3488	4252,06	4163	4163	4163
627	Doplňkové dôchodkové poistenie	237	228	166	166	166	166
630	Tovary a služby	80 127	88 523	96395,05	82 067	79 512	79 512
632 001	Elektrická energia	12000	13500	6689,46	7020	7020	7020
632 001 1	Biomasa	18600	38470	50932,68	24100	24100	24100
632 003	Poštové a telekomun.služby	9000	7000	4837,94	4500	4500	4500
633 001	Interiérové vybavenia - DKP	3000	2000	12	1000	1000	1000
633 006	Všeobecný materiál	4000	3000	5273,98	3000	3000	3000
633 009	Knihy, časopisy, noviny	200	350	120	200	200	200
633 013	Softvér program	1000	600	900	900	900	900
633 016	Reprezentačné	1000	1000	1453,1	1500	1500	1500

634 001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvapaliny	1500	1400	405,11	500	500	500
634 002	Servis, údržba auta	1000	1000	297,36	500	500	500
634 003	Poistenie auta-zákonné+havarijné	200	200	197,64	100	100	100
635 002	Údržba výpočt.techniky	1000	1000	55,8	1000	1000	1000
635 006	Údržba budov, objektov	6800	1000	1430,6	4000+570	4000	4000
637 003	Propagácia, reklama, inzercia	800	500	0	350+150	350	350
637 004	Všeobecné služby	5000	1823	4480,6	3500+2080	3500	3500
637 005	Špeciálne služby	0	500	0	0	0	0
637 012	Bankové poplatky	2000	2000	9921,47	9000	9000	9000
637 014	Stravovanie	3000	2200	3766,62	3600+3072	3600	3600
637 012 1	Poplatky - právne	1860	1440	236	720+1320	720	720
637 015	Poistenie obecného majetku	2523	2850	3095,69	2200	2200	2200
637 016	Prídel do SF	744	740	1390,95	1435	1435	1435
637 023	Kolkové známky	100	200		50	50	50
637 027	Odmeny na zákl. dohôd mimo PP	1500	1000	898,05	900	900	900
651 002	Splátka úrokov eurofondy a prekl.				4800	4800	4800
644 002	Príspevok ost.práv.osobe/Jurgová	3300	4750	0	0	0	0
Spolu za výdavky verejnej správy:		160136	187844	220140,65	200003	197448	197448
1.2. Zasadnutia orgánov obce - 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy							
630	Tovary a služby	2700	3080	2137,56	2200	2200	2200
633 016	reprezentačné výd.OZ	190	200	248	250	250	250
610	Odmeny poslancom OZ		2200	1441,96	1475	1475	1475
620	Odmeny poslancom OZ	2510	680	447,6	475	475	475
Spolu za výdavky orgánov obce:		2700	3080	2137,56	2200	2200	2200
1.3. Vnútna kontrola - 01.1.1.6							
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	3876	4164	4267,44	4410	4410	4410
611	Tarifný, základný plat	3876	4164	4267,44	4410	4410	4410
620	Odvody do poisťovní	1399	1495	1540,19	1582	1582	1582
621	Poistné do VŠZP	392	416	432,2	441	441	441

625 001	SP- nemocenské	54	58	59,87	62	62	62
625 002	SP - starobné	543	583	599,52	618	618	618
625 003	SP - úrazové	31	33	34,22	35	35	35
625 004	SP- invalidné	116	125	128,42	132	132	132
625 005	SP - poistenie v nezam.	39	42	42,76	44	44	44
625 007	SP - rezervný fond	184	198	203,36	210	210	210
627	DDP	40	40	39,84	40	40	40
630	Tovary a služby	900	1150	1287,50	3100	1900	1900
637 001	Školenie		250	87,5	100	100	100
637 005	auditorské služby	900	900	1200	1800+1200	1800	1800
Spolu za vnútornú kontrolu		6175	6809	7095,13	9092	7892	7892
1.4 Členstvo obce v samospráv.org.a združeniach - 08.4.0							
640	Bežné transfery	1937	3300	697,12	4600	1200	1200
642 006	Členské príspevky obce	1937	3300	697,12	700+3900	1200	1200
Spolu za členstvo obce v samospr.org.a združeniach		1937	3300	697,12	4600	1200	1200
1.5. Vzdelávanie zamestnancov úradu							
630	Tovary a služby	900	900	613,82	650	650	650
637 001	školenia kurzy	700	600	324	400	400	400
631 001	Cestovné náhrady tuzemské	200	300	289,82	250	250	250
Spolu za vzdelávanie zamestnancov		900	900	613,82	650	650	650
2.1. Propagácia a prezentácia obce							
630	Tovary a služby	800	800	619,17	2413	620	620
632 003	internetové služby	800	800	619,17	600+1813	620	620
Spolu za propagáciu a marketing		800	800	619,17	2413	620	620
3.1 Organizácia slávnostných obradov							
630	Tovary a služby	1000	800	479,23	500	500	500
633 016	Uvítanie detí, sobášne - reprezent.	1000	800	479,23	500	500	500
Spolu za organizáciu slávnostných obradov		1000	800	479,23	500	500	500

3.2.1. Administratívne služby pre občanov - 01.3.3 - Matričná činnosť							
610	Mzdy,	2098	1712	1729,28	1810	1810	1810
611	Tarifný plat	2098	1712	1729,28	1810	1810	1810
620	Odvody do poisťovní	722	599	614,43	633	633	633
621	Poistné Dôvera	210	172	176,36	182	182	182
625 001	SP - nemocenské	22	24	24,57	25	25	25
625 002	SP - starobné	294	240	245,82	253	253	253
625 003	SP - úrazové	17	14	14,05	15	15	15
625 004	SP - invalidné	63	51	52,68	54	54	54
625 005	SP - poistenie v nezamest.	16	17	17,56	18	18	18
625 007	SP - poistenie do rezer. Fondu	100	81	83,39	86	86	86
630	Tovary a služby	307	496	249,61	473	473	473
633 006	všeobecný materiál	57	96	25,09	123	123	123
637 004	všeobecné služby		50				
637 002	Údržba výpočt.techniky	0	50		50	50	50
637 013	naturálne mzdy - ošatenie	100	100	99,58	100	100	100
637001	školenie, kurzy	150	200	124,94	200	200	200
Spolu za matričnú činnosť		3127	2807	2593,32	2916	2916	2916
3.2.2 Register hlásenia obyvateľstva							
630	Tovary a služby	780	770	762	767	767	767
633 006	všeobecný materiál	780	770	762	767	767	767
Spolu za evidenciu obyvateľstva		780	770	762	767	767	767
3.3. Obecné cintoríny a Dom smútku - 06.2.0							
630	Tovary a služby	1232	1364	811,28	1062	1000	1000
633 006	všeobecný materiál	100	100	0	110	110	110
633 015	PHM kosačky, motor.píly	1000	1000	547,04	550	550	550
633 013	licenčný poplatok - cintorín	132	264	264,24	270+132	340	340
Spolu za obecné cintoríny a dom smútku		1232	1364	811,28	1062	1000	1000

3.4. Obecný rozhlas - 08.3.0							
630	Tovary a služby	800	1000	281,9	1260	1000	1000
635 006	Údržba VR	800	1000	281,9	1000+260	1000	1000
Spolu za verejný rozhlas:		800	1000	281,9	1260	1000	1000
3.5 Obecný list							
630	Tovary a služby	0	0	10,2	560	500	500
633 006	všeobecný materiál	0	0	10,2	500+60	500	500
Spolu za obecný list:		0	0	10,2	560	500	500
3.6. Miestne hospodárstvo v obci - 06.2.0							
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	8682	10637	9806,67	10253	10253	10253
611	Tarifný plat	6260	7530	6479,04	5153	5153	5153
612 001	Osobný príplatok	2422	3107	3327,63	5100	5100	5100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3993	3717	3435,68	3584	3584	3584
621	Poistné do VŠZP	1106	1064	983,25	1026	1026	1026
625 001	SP – nemocenské	130	149	137,6	143	143	143
625 002	SP – starobné	1623	1489	1376	1436	1436	1436
625 003	SP – úrazové	92	85	78,6	82	82	82
625 004	SP - invalidné	365	319	294,93	307	307	307
625 005	SP - poistenie v nezamest.	110	106	98,27	103	103	103
625 007	SP - poistenie do rezer. Fondu	547	505	467,03	487	487	487
627	DDP	20	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	12000	9600	13907,83	14458	9000	9000
633 006	Všeobecný materiál	3000	2000	6835,31	1500+920	1500	1500
634 001	PHM, oleje, mazivá	6000	5600	7072,52	5000+4538	5000	5000
634 002	Servis, údržba, oprava áut	3000	2000		2500	2500	2500
Spolu za miestne hospodárstvo v obci		24675	23954	27150,78	28295	22837	22837
4.1. Ochrana pred požiarmi - 03.2.0							
630	Tovary a služby	12000	12255	5953,73	6500	4500	4500

633 005	Špec. Hadice, savice	800	500	259,8			
633 006	Všeobecný materiál	350	600	1641,64			
633 010	Prac. obuv, odevy	2000	1000	0	500	500	500
634 001	PHM, oleje, mazivá	1400	1400	745,49	500	500	500
634 002	Servis, údržba, oprava áut	1000	1000	496,65	1000	1000	1000
634 003	Poistenie PZP	635	635	759,81	340	340	340
635 006	Udržba budov	3265	3200	0			
637 001	školenie, kurzy	450	450	439,6	400	400	400
637 002	Súťaže, konkurzy	550	550	293,22			
637 009	Náhrady mzdy a platu/prevencie	400	400		300	300	300
637 015	Poistné členov	250	170	258,48	260	260	260
637 027	Odmeny na dohodu	500	500	442,01	500	500	500
633 004	náradie DKP	0	300				
637 012	poplatky za súťaže	0	0	236,4			
633 016	Reprezentačné-60.výročie		1000				
633 016	Reprezentačné	400	400	328,65	500	500	500
	Transfer bežné výdavky				2000		
637 004	všeobecné služby	0	150	51,98	200	200	200
Spolu za ochranu pred požiarmi		12.000	12255	5953,73	6500	4500	4500
4.2. Civilná obrana - 02.2.0.							
630	Tovary a služby	170	180	241	241	241	241
637 027	Odmeny na dohodu	170	180	241	241	241	241
Spolu za civilnú obranu:		170	180	241	241	241	241
5.1 Zvoz a odvoz odpadu - 05.1.0							
630	Tovary a služby	55000	55000	68863,92	65000	60000	60000
637 004	Všeobecné služby - odvoz TKO	55000	55000	68863,92	65000	60000	60000
Spolu za odvoz odpadu:		55000	55000	68863,92	65000	60000	60000

6. Komunikácie - 04.5.1							
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	19340	22561	25640,83	32547	32547	32547
611	Tarifný	13401	14685	16944,33	21267	21267	21267
614	Odmeny	619	0	29,21	0	0	0
612 001	Osobný príplatok	5320	7876	8667,29	11280	11280	11280
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6830	7890	8875,81	11440	11440	11440
621	Poistné do VŠZP	2010	2262	2527,83	3260	3260	3260
625 001	SP – nemocenské	275	316	352,97	456	456	456
625 002	SP – starobné	2602	3158	3531,01	4556	4556	4556
625 003	SP- úrazové	160	180	201,65	260	260	260
625 004	SP – invalidné	601	677	756,55	976	976	976
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	187	225	252,06	326	326	326
625 007	SP - rezervný fond	952	1072	1197,90	1546	1546	1546
627	príspevok DDP	43	0	55,84	60	60	60
630	Tovary a služby	38530	32200	26564,14	38690	23930	23930
633 006	Všeobecný materiál	5000	4300	993,22	5500+3000	5500	5500
634 001	PHM, oleje, mazivá	8000	7000	8820,20	5000+4540	5000	5000
634 002	Servis, oprava, údržba	5000	4000	3326,06	2000+520	2000	2000
635 006	Údržba ciest	5000	3200	1659,74	2000+6700	2000	2000
637 014	stravovanie	1000					
651 002	splátka úrokov	13000	12000	8618,85	7600	7600	7600
633 010	pracovná obuv, odevy	0			330	330	330
634 003	povinné zák.poistenie áut	1530	1700	3146,07	1500	1500	1500
	bežné výdavky				15009		
Spolu za komunikácie		64700	62651	61080,78	97686	67917	67917
7.1. Materská škola - 09.1.1.1							
640	Bežné transféry	53400	64970	90408,5	93053	93053	93053
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	50000	60570	83766	86387	86387	86387
641 006	Vlastné príjmy	700	1700	1651,5	1800	1800	1800

641 006	Transfer KŠU	2700	2700	4991	4883	4883	4883
Spolu za MŠ:		53400	64970	90408,5	93070	93070	93070
7.2 Základná škola - 09.1.2.1							
640	Bežné transfery	316718	365102	374589,07	389521	389521	389521
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	314318	339602	363268	381392	381392	381392
635 006	Udržba budov-ZŠ havária		23000				
641 006	Vzdelávacie poukazy			1662	1829	1829	1829
641 006	Vrátené vl.príjmy	2400	2500	9659,07	6300	6300	6300
Spolu za ZŠ:		316718	365102	374589,07	389521	389521	389521
7.3. Školský klub detí - 09.1.2.1							
640	Bežné transfery	16850	19240	20223	29080	29080	29080
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	14900	17290	20103	27880	27880	27880
641 006	Vzdelávacie poukazy	1450	1450				
641 006	Vrátené vl.príjmy	500	500	120	1200	1200	1200
Spolu za školský klub detí:		16850	19240	20223	29080	29080	29080
7.4. Školská jedáleň pri ZŠ Klokočov - 09.1.2.1							
640	Bežné transfery	35884	36660	33544,87	47160	47160	47160
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	31384	32160	32160	32160	32160	32160
641 006	Vrátené vl.príjmy	4500	4500	1384,87	15000	15000	15000
Spolu za školskú jedáleň pri ZŠ Klokočov:		35884	36660	33544,87	47160	47160	47160
7.5 Centrum voľného času - 09.1.2.1							
640	Bežne transfery	28782	24799	20650	27031	27031	27031
641 006	Prevod rozpočt.organizácií	24298	22030	16000	22122	22122	22122
641 006	Vzdelávacie poukazy	4484	2769	4555	4309	4309	4309
641 006	Vrátené vl.príjmy		0	95	600	600	600
Spolu za CVČ Klokočov:		28782	24799	20650	27031	27031	27031
8. Šport - 08.1.0							
640	Bežné transfery	1500	1500	2500	2500	2500	2500
642 001	Transfer TJ Slovan Klokočov	1500	1500	2500	2500	2500	2500

Spolu za šport:		1500	1500	2500	2500	2500	2500
9.1 Miestna ľudová knižnica - 08.2.0.5							
630	Tovary a služby	875	925	970,31	500	500	500
633 006	Všeobecný materiál	150	100				
633 009	Knihy,časopisy,učeb.pomôcky	500	600	613,17	275	275	275
637 012	Koncesionárske poplatky	225	225	357,14	225	225	225
Spolu za ľudovú knižnicu:		875	925	970,31	500	500	500
9.2.1. Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť - 08.2.0.9							
630	Tovary a služby	1250	1250	517,25	5650	1000	1000
637 002	Kultúrne a šport.podujatia	1250	1250	517,25	1000+4650	1000	1000
Spolu za kultúrne podujatia:		1250	1250	517,25	5650	1000	1000
9.2.2 Príspevok folklórnemu speváckemu zboru - 08.2.0.9							
630	Tovary a služby	235	500	0	500	500	500
633 006	Všeobecný materiál	235	500	0	500	500	500
Spolu za folklór.spev.zbor:		235	500	0	500	500	500
9.3 Klokočovské hodové slávnosti - 08.2.0.9							
630	Tovary a služby	2000	3000	584,08	1000	1000	1000
637 002	Kultúrne a šport.podujatia	2000	3000	584,08	1000	1000	1000
Spolu za hodové slávnosti:		2000	3000	584,08	1000	1000	1000
10.1 Verejné osvetlenie - 06.4.0							
630	Tovary a služby	24500	24000	25899,01	26930	21500	21500
632 001	Elektrická energia	17500	16000	21002,41	16000	16000	16000
635 006	Údržba VO	7000	8000	4896,6	5500+5430	5500	5500
Spolu za verejné osvetlenie:		24500	24000	25899,01	26930	21500	21500
10.1.2 Vianočné osvetlenie - 06.4.0							
630	Tovary a služby	20	40	0	990	500	500
	vianočná výzdoba				500+490	500	500
637 027	Odmeny na dohodu	20	40	0			

Spolu za vianočné osvetlenie:		20	40	0	990	500	500
10.2. Správa a údržba zelene - 05.6.0							
630	Tovary a služby	1200	1200	199,25	350	350	350
633 015	PHM kosačky	400	500	0	70	70	70
635 004	Údržba strojov,prístr.-kosačky	800	700	199,25	280	280	280
Spolu za správu a údržbu zelene:		1200	1200	199,25	350	350	350
10.3. Prostredie pre život - obecný vodovod - 06.3.0							
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	12600	6214	10149,44	9956	9956	9956
611	Tarifný plat	7800	3973	7020,8	6967	6967	6967
612 001	Osobný príplatok	4800	2241	3128,64	2988	2988	2988
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4445	2198	3573,39	3505	3505	3505
621	Poistné do VŠZP	1260	624	1017,29	998	998	998
625 001	SP – nemocenské	177	87	142,06	139	139	139
625 002	SP – starobné	1764	870	1420,9	1394	1394	1394
625 003	SP- úrazové	101	50	81,17	80	80	80
625 004	SP – invalidné	378	186	304,44	298	298	298
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	126	62	101,46	99	99	99
625 007	SP – rezervný fond	599	295	482,07	473	473	473
627	príspevok DDP	40	24	24	24	24	24
630	Tovary a služby	22300	30000	23760,86	18039	18039	18039
632 001	Elektrická energia	7800	7500	8657	6500	6500	6500
632 003	Poštové a telek.slужby	700	700	869,21	700	700	700
633 006	Všeobecný materiál	2500	3000	1992,24	1939	1939	1939
635 006	Údržba vodovod	1000	1000	452,4	500	500	500
637 004	Všeobecné služby	2900	2900	2880,4	2900	2900	2900
637 012	Poplatok za povrchovú vodu	5000	5200	5549,61	5500	5500	5500
637 014	Stravovanie	600					
638 005	špec.sl.zameranie stavby	1800	9700	3360			
Spolu za obecný vodovod:		39345	38412	37483,69	31500	31500	31500

11. Bývanie - 06.6.0								
642 001	Príspevok do fondu opráv	160	320	0	480	160	160	
	všeobecné služby 15 b.j.				400+192	200	200	
	bytovka 15 b.j. príp.televízorov				2500			
632 001	elektrická energia byty HO	0	3400	3688,27	5300			
Spolu za bývanie:		160	3720	3688,27	8872	360	360	
12.1. Opatrovateľská služba v byte občana - 10.2.0.2								
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné	10956	11628	4495,32	4860	4860	4860	
611	Tarifný plat	10956	11628	4495,32	4860	4860	4860	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3826	4064	1190,7	1209	1209	1209	
621	Poistné do VŠZP	1096	1163	85,39	45	45	45	
625 001	SP – nemocenské	153	163	64,6	68	68	68	
625 002	SP – starobné	1533	1628	646,14	680	680	680	
625 003	SP- úrazové	87	93	36,91	39	39	39	
625 004	SP – invalidné	328	349	138,45	146	146	146	
625 005	SP – poistenie v nezamestnanosti	109	116	0	0	0	0	
625 007	SP - rezervný fond	520	552	219,21	231	231	231	
630	Tovary a služby		40		310			
637 012	Poplatky-posudenie lek.		40		250+60	310	310	
633 006	Všeob.materiál		0					
637 014	Stravovanie		0					
637 016	Prídel do SF		0					
Spolu za opatrovateľskú službu:		14782	15732	5686,02	6379	6379	6379	
12.2. Dávky v hmotnej núdzi - 10.7.0								
642 026	Dávka v hmotnej núdzi / strava	1550	1150	2066,5	1000	1000	1000	
642 026	Dávka v hmotnej núdzi / škol.potr.	250	250	199,2	100	100	100	
642 014	Transfer rodinné prídavky			305,76	0	0	0	
Spolu za dávky v hmot. núdzi:		1800	1400	2571,46	1100	1100	1100	

12.3. Starostlivosť o seniorov - stretnutie s dôchodcami							
633 006	Všeobecný materiál	4000	4000	0	1500	1500	1500
633 006 1	Všeob.mater.-návšteva seniorov	300	300	76,6	250	250	250
637 027	Odmeny na dohodu	100	0	200		250	250
Spolu za starostlivosť o seniorov:		4400	4300	276,6	1750	2000	2000
12.4 Aktivačné práce + 52a							
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost.	0	760	1284,59	204	204	204
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	270	461,31	72	72	72
630	Tovary a služby	0	950	2431,42	1924	1924	1924
Spolu aktivačné práce		0	1980	4177,32	2200	2200	2200
12.5 Chránené pracovisko							
610	Mzdy, platy, sl. príjmy a ost.		4052	3407,62	4860	4860	4860
620	Poistné a príspevok do poisťovní		1173	1001,16	1209	1209	1209
Spolu za chránené pracovisko :			5225	4408,78	6069	6069	6069
REFERENDUM - VOĽBY							
				1354,92	2300		
Spolu za referendum :				1354,92	2300		
Bežné výdavky spolu:		879 833	977 469	1 029 264	1 108 197	1 035 458	1 035 458
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
Ekon.klas.	Názov položky	2013 v €	2014 v €	2015 v € plnenie	2016 v €	2017 v €	2018 v €
7.2 Základná škola - 09.1.2.1							
717 002	Rekonštrukcia ŠJ vl.prostr.	1000			-		
717 002	Rekonštrukcia telocvične						
717 002	Rekonštrukcia pergola ZŠ						

Spolu za výdavky verejnej správy:		1000			-		
11. Bývanie a občianska vybavenosť – 06.6.0							
717 002	Rekonštr. - 15 b.j. byt.dom st.doz.			456120	2520+3240		
Spolu za rozvoj obce:				456120	5760		
3.4 Obecný rozhlas - 08.3.0							
717 001	Rozšírenie VR - Vrchpredmier	4200					
717 001	Rozšírenie VR - smer Kyčery	3000				10000	
717 001	Rozšírenie VO	4000				10000	10000
Spolu za obecný rozhlas:		11200				20000	10000
01.1.1.6 Manažment obce							
717 002	Rekon.a moder. budovy OU	13000				30000	
717 004	Freza+radlica	6990					
717 004	Zastávka + cesty	998				24199	35000
717 002	Rekonštr.budovy MŠ Hlavice	10000					
717 004	Prac. Stroj						29199
713 003	Kamerový systém			8200			
Spolu za manažment obce:		30988		8200		54199	64199
Kapitálové výdavky spolu:		43188		464 320	5 760	74 199	74 199

FINANČNÉ OPERÁCIE							
Ekon.klas.	Názov položky	2013 v €	2014 v €	2015 v € plnenie	2016 v €	2017 v €	2018 v €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu							
821 005	Splácanie ŠFRB -náj. 14 b.j.	15172	15178	12769,48	15179	15179	15179
821 005	Splácanie istiny-15 b.j. dom		8250	11852,74	14938	14938	14938
821 005	Splácanie istiny eurofondy			15600	15600	15600	15600
821 005	Splácanie istiny- oprava ciest	31656	21600	24903,66	25600	25600	25600
Výdavkové finančné operácie spolu:		46828	45028	65125,88	71 317	71 317	71 317

