

Programový rozpočet obce Klokočov



2021-2023

V Klokočove dňa: schválené na OZ uznesením č. /2020

Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 26.11.2020

Predkladá: Jana Foldinová, starostka obce Klokočov

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa:

Spracoval: Ing. Jana Horčíčáková

Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2021-2023

Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný

Príjmy obce na rok 2021: **1 550 900,17 EUR**

Výdavky obce na rok 2021: **1 550 900,17 EUR**

Výdavky rozpočtu sú rozdelené do nasledovných programov:

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola
PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi
PROGRAM	3 Prostredie pre život
PROGRAM	4 Komunikácie
PROGRAM	5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu
PROGRAM	6 Služby občanom
PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu
PROGRAM	8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie
PROGRAM	9 Sociálne služby
PROGRAM	10 Obecný vodovod

Rekapitulácia		Návrh 2021
Bežné príjmy		1 550 900,17
Bežné výdavky		1 421 190,52
		(+) 129 709,65
Kapitálové príjmy		0
Kapitálové výdavky		42 276,33
		(-) 42 276,33
Príjmové finančné operácie		0
Výdavkové finančné operácie		87 433,32
		(-) 87 433,32
Rekapitulácia		0

PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEZNE PRIJMY OBCE

a.) Daňové príjmy		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
111003	Výnos DzP -podielové dane	732 889,64	841 692,87	796 777	796 777,00	796 777,00	796 777,00	796 777,00
111003	Ročné zúčtovanie podiel. Daní			7 628,58	7 628,58			
121001	Z pozemkov	14 500,00	16 836,87	16 800	19 100,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
121002	Zo stavieb	21 500,00	22 461,65	22 500	22 100,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00
121 003	Z bytov	415,00	728,79	720	450,00	450,00	450,00	450,00
133001	Za psa	1 450,00	1 554,00	1 550	1 400,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00
133006	Za ubytovanie	800,00	2 651,55	2 600	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
133012	Za užívanie ver. priestranstva	500,00	437,22	400	45,00	50,00	50,00	50,00
133013	Za komunálny odpad	48 300,00	48 314,65	54 000,00	53 800,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00

Daňové príjmy spolu		772 054,64	886 362,95	848 975,58	850 000,58	895 905,00	895 905,00	895 905,00
b.) Nedaňové príjmy		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
212002	Z prenajatých pozemkov	83,00	621,53	132,00	82,98	82,98	82,98	82,98
212003	Z prenajatých budov, priestorov	3650,00	4090,53	4100,00	4176,00	4176,00	4176,00	4176,00
212003	Nájomné byty	37650,00	35059,22	37600,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..	150,00	180,80	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
221004	Ostatné poplatky - správne	4600,00	4803,42	4700,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1300,00	1218,00	1200,00	1206,00	1206,00	1206,00	1206,00
223001	Cintorínske poplatky	1300,00	837,38	800,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	5000,00	713,60	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
223001	Poplatok za odpadové nádoby	200,00	471,24	400,00	1420,00	0,00	0,00	0,00
223001	Zápisné MLK	10,00	21,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Úroky z vkladov	54,00	2,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier	240,00	43,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
223001	Vodárenské služby	0,00	535,43	500,00	8,80	0,00	0,00	0,00
223001	Poplatok za odber vody	0,00	22397,48	25000,00	25500,00	25500,00	25500,00	25500,00
Nedaňové príjmy spolu		59319,63	70996,33	75387,00	75408,78	73 979,98	73 979,98	73 979,98
c.) Granty a transfery/dotácie		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
311	Sponzorské	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. hmotná núdza	1190,00	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. matrika	3243,18	3679,19	3486,45	4018,51	4018,51	4018,51	4018,51
312001	T. REGOB	766,92	763,29	760,98	760,98	760,98	760,98	760,98
312001	T. CDPK	100,40	99,92	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62
312001	T. stavebný poriadok	2579,64	3020,78	3366,53	3366,53	3366,53	3366,53	3366,53
312001	T. register adries	26,00	29,20	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80
312001	T. chránené pracovisko	2970,00	3276,02	3300,00	3528,68	3528,68	3528,68	3528,68
312001	T. DPO SR	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. ŽP	218,17	216,22	216,77	219,07	219,07	219,07	219,07
312001	T. skladník CO	270,00	322,81	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
312001	T. Mikroregión Horné Kysuce	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. Fond na podporu umenia	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. UPSVaR - 50J	11260,05	15570,92	15757,95	15757,95	0,00	0,00	0,00
312001	T. Kompostery BRKO		71672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. strava zdarma MŠ		3890,40	3427,20	3799,20	0,00	0,00	0,00
312001	T. strava zdarma ZŠ		18828,00	26188,80	26188,80	0,00	0,00	0,00
312001	T. snehova kalamita/povodeň		21852,29	6376,66	6376,66	0,00	0,00	0,00
312001	T. OCR+uzemný plán		4351,10	1945,77	1945,77	0,00	0,00	0,00
312001	T. MŠ Klokočov	2076,00	2721,00	2072,00	2072,00	3200,00	3200,00	3200,00
312001	T. ZŠ normat+SZP,covid,dist,letnáš	410838,00	472702,00	493228,00	493228,00	499177,00	499177,00	498977,00

312001	T. učebnice		50,00	764,00	4088,00	4088,00	4000,00	4000,00	4000,00
312001	T. škola v prírode		2682,00	0,00	2500,00	2500,00	3500,00	3500,00	3500,00
312001	T. lyžiarsky kurz		5100,00	3122,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00
312001	T. Vzdelávacie poukazy		2897,00	5945,00	3360,00	3360,00	5536,00	5536,00	5536,00
312001	T. ZŠ ASISTENT učiteľa okres		1680,00	9757,00	19995,00	19995,00	13000,00	13000,00	13000,00
Granty a transfery SPOLU			446034,18	647314,31	596822,53	597957,57	544059,19	544059,19	543859,19
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE			2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
233001	Z predaja pozemkov		0,00	1322,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
233*	Z predaja majetku		0	0	5170	5170	0	0,00	0,00
322001	T. kapitálový		30000,00	0,00	20430,94	20430,94	0,00	0,00	0,00
			30000,00	1322,00	25688,94	25688,94	0,00	0,00	0,00

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE			Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023		
453	Zost.prostriedkov - prebytok		50789,65	23110,51	15804,90	15804,90	0,00	0,00	0,00
454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 14		12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 15		583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	Finančné zábezpeky		0,00	2291,35	1226,74	1226,74	0,00	0,00	0,00
454001	Rezervný fond - zapojenie		0,00	0,00	16821,99	16821,99	0,00	0,00	0,00
			63673,26	25401,86	33853,63	33853,63	0,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (škôl a školských zariadení)

Základná škola		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
223002	Vlastné príjmy	11613,19	2246,43	1000	3277,5	3000		
	projekt asistenti		25249,06		4930,5	13 000		
Školský klub		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
223002	Vlastné príjmy	1384	1563	1300	687	1 300		
Školská jedáleň		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
223002	Vlastné príjmy	14211,74	15461,72	4000	9529,83	12 000		
	projekt kuchár					4468		
Materská škola		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
223002	Vlastné príjmy	2876,47	2896,42	2500	1520	2500		
Centrum voľného času		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
223002	Vlastné príjmy	797,46	884	842	842	688		
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ		30882,86	48300,63		20 786,83	36 956	36 956	36 956

CELKOVÉ PRÍJMY OBCE KLOKOČOV (+školy, školské zariadenia)**VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV****BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE****PROGRAM****1 Plánovanie, manažment a kontrola**

1.1.	Výdavky verejnej správy	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
611	Tarifný, osobný, základný plat	88 360,00	109 204,75	118 850,00	118850,00	118 850,00	118 850,00	118 850,00
614	Odstupné	,00	6 384,33	,00	0,00	,00	,00	,00
612001	Osobný príplatok OÚ	9 980,00	4 907,25	5 500,00	5500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
621	Poistné do VŠZP	9 900,00	12 014,77	13 112,30	13112,30	13 112,30	13 112,30	13 112,30
625*	Odvody do SP	24 100,00	28 264,41	31 130,00	31130,00	31 130,00	31 130,00	31 130,00
627	Príspevok do DDP	1 145,00	1 694,99	1 980,00	1980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ	17 295,00	9 662,43	10 000,00	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
631001	Cestovné náhrady	300,00	1 818,42	1 200,00	170,00	500,00	500,00	500,00
632001	Elektrická energia OÚ	6 500,00	6 938,91	7 100,00	9000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
632003	Poštové služby	2 600,00	3 338,13	2 900,00	2700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
632005	Telekomunikačné služby	1 500,00	1 488,34	1 600,00	1450,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
632005	Telekomunikačné služby kotolňa	,00	814,30	820,00	720,00	550,00	550,00	550,00
632005	Internetové služby	1 000,00	1 835,96	1 700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
633001	Interierové vybavenie OU - DKP	786,03	274,93	670,00	670,00	500,00	500,00	500,00
633006	Všeob. materiál -kancelár., čist.,...	5 000,00	3 994,28	4 000,00	5600,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice	30,00	,00	20,00	0,00	,00	,00	,00
633013	Softvér - úsek daní a pozemkov	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00
633016	Reprezentačné OÚ	1 400,00	1 599,15	650,00	950,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
633016	Sobáše, uvítanie detí	500,00	480,22	500,00	250,00	900,00	900,00	900,00
634001	PHM, oleje FABIA	1 200,00	1 385,25	1 400,00	1950,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	500,00	168,20	400,00	560,00	500,00	500,00	500,00
633004	DKP-schody	,00	1 300,00	,00	0,00	,00	,00	,00
633004	DKP-vypočtová technika	,00	652,07	,00	0,00	700,00	700,00	700,00
635002	Údržba výpoč. Techniky	49,60	392,53	400,00	200,00	350,00	350,00	350,00
635006	Údržba budov	5 558,36	1 662,71	1 600,00	1650,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
635009	Údržba softvéru	1 400,00	1 160,00	1 200,00	1100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637003	Propagácia, inzercia	100,00	443,00	150,00	65,00	70,00	70,00	70,00
637001	Školenie, kurzy OÚ	300,00	833,11	735,00	735,00	850,00	850,00	850,00
637004	Všeob.služby OÚ	2 500,00	4 632,98	4 000,00	3200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637004	Všeobecné služby -kalamita	,00	10 523,20	28 287,95	28287,95	,00	,00	,00
637005	Špec.služby -územný plán	,00	2 800,00	,00	0,00	,00	,00	,00
633006	Povodňová situácia	,00	5 519,21	4 139,40	4139,40	,00	,00	,00
637005	Špeciálne služby-geom. Plány, ..	3 660,84	4 141,92	4 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

637012	Poplatky právne	1 356,01	732,60	800,00	895,00	895,00	895,00	895,00
637014	Stravovanie OÚ	4 800,00	4 585,80	9 745,77	9900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
637015	Poistné budov, majetku	2 320,00	2 099,60	2 137,47	2613,72	2 650,00	2 650,00	2 650,00
637014	Prídela do SF	1 700,00	1 591,89	1 590,00	1590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
637012	Poplatky banke	1 500,00	1 711,85	1 800,00	1920,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
651002	Splátka úrokov eurofondy	2 900,00	2 161,53	2 000,00	1800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
651002	Splátka úrokov - kotolňa,rozvody	7 200,00	7 200,00	6 600,00	6600,00	,00	,00	,00
642001	Do RF z predaja pozemkov	,00	1 322,00	88,00	88,00	,00	,00	,00
1.1	Výdavky verejnej správy	207 440,84	251 735,02	272 805,89	270 676,37	233 427,30	233 427,30	233 427,30

1.2	Zasadnutie org. obce,komisie	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ	2 557,71	1 757,48	1 640,15	1 640,15	2 600,00	2 600,00	2 600,00
621	Poistné do všzp OZ	210,59	137,47	136,46	136,46	215,00	215,00	215,00
625	Odvody do SP OZ	568,82	394,07	366,66	366,66	570,00	570,00	570,00
633016	Reprezentačné OZ	250,00	175,39	177,73	175,00	250,00	250,00	250,00
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	3 587,12	2 464,41	2 321,00	2 318,27	3 635,00	3 635,00	3 635,00

1.3	Vnútna kontrola	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór	9 003,00	10 384,63	8 500,00	8 500,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
621	Poistné do všzp	843,00	1 038,48	850,00	850,00	580,00	580,00	580,00
625	Odvody do SP	2 103,00	2 590,81	2 259,52	2 259,52	1 380,00	1 380,00	1 380,00
637001	Školenie kontrolór	60,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
637012	Auditorské služby	3 000,00	1 500,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
1.3	Vnútna kontrola	15 009,00	15 513,92	13 919,52	13 919,52	9 970,00	9 970,00	9 970,00

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola	CELKOM:			247 032,30			
----------------	---	----------------	--	--	-------------------	--	--	--

PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi							
2.1/02.2.0	Civilná ochrana - CO sklad	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
637027	Odmena - CO skladník	270,00	322,81	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	270,00	322,81	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

<i>Návrh rozpočtu -podprogram Ochrana pred požiarmi, vypracovaný na základe doručeného návrhu od DHZO</i>								
2.2/03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
633004	DKP hasiči	299,00	0,00	360,13	360,13	200,00	200,00	200,00
633006	Všeobecný materiál	58,00	76,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633010	Pracovné odevy, obuv	120,00	262,88	138,00	138,00	100,00	100,00	100,00
633016	Reprezentačné	486,80	87,59	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00

634001	PHM, oleje	539,92	768,45	1 000,00	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
634002	Servis, údržba	521,14	1 130,71	1 350,00	1 350,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
634003	Poistenie PZP	182,54	365,08	185,00	185,00	350,00	350,00	350,00
637005	Psychologické posúdenie členov	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenie, kurzy	80,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
633016	Putovný pohár starostky		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
637004	Všeobecné služby	0,00	261,90	128,40	128,40	0,00	0,00	0,00
637009	Prevencie, náhrada mzdy	317,35	454,16	171,00	171,00	500,00	500,00	500,00
637015	Poistné členov+prehliadky	409,12	274,12	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
637027	Odmeny na dohodu	400,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
637027	Stavebný dozor HZ	337,35	337,36	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00
641009	Transfér - bežné výdavky *111	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
63306	Spoluúčasť dotácie			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2	Ochrana pred požiarmi	7 183,22	7 019,21	7 900,00	7 900,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00

2.3	BOZP	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
637027	Odmena na dohodu - technik	747,00	543,62	1 000,00	867,00	800,00	800,00	800,00
621	Poistné do VŠzp	75,00	59,01	0,00	0,00			
625	Odvody do SP	150,00	126,10	0,00	0,00			
2.3	BOZP	972	728,73	1000	867	800	800	800
PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi	CELKOM:			9 080,00			

PROGRAM	3 Prostredie pre život							
3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
632001	Energie - el.energia - BYTY	1 911,87	1 222,80	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
637004	Všeobecné služby	1 288,13	3,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
635004	Údržba nájomné byty	692,40	571,37	600,00	100,00	400,00	400,00	400,00
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14.b,j+15B.J	6 700,00	6 291,24	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
632001	náklady byt 1083		992,91	400,00	397,20	400,00	400,00	400,00
642001	Fond opráv 14+15 bj		6 555,24	6 556,00	6 556,00	6 556,00	6 556,00	6 556,00
637027	Odmeny - kúrenie byt 1083		951,58	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.1	Bývanie -nájomné byty	10 592,40	16 588,28	15 906,00	15 503,20	15 806,00	15 806,00	15 806,00

3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
632001	Energie - el.energia - VO	13 194,00	9 466,37	9 500,00	9 658,79	9 700,00	9 700,00	9 700,00
635006	Údržba VO	1 737,00	1 452,38	1 000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3.2	Verejné osvetlenie	14 931,00	10 918,75	10 500,00	9 658,79	10 500,00	10 500,00	10 500,00

3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
611	Tarifný,os., zakl. plat	7 800,00	9 657,08	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00
612001	Osobný príplatok	4 380,00	4 193,11	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
621	Poistné do VŠzp	1 200,00	1 362,12	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00

625	Odvody		2 700,00	3 408,73	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
627	DDP		220,00	250,20	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia		600,00	1 221,58	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633006	Všeobec. Materiál		2 100,00	321,78	800,00	350,00	700,00	700,00	700,00
633010	Pracovné odevy, obuv		200,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
634001	PHM, oleje		5 500,00	7 912,39	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
634002	Servis , údržba		471,00	1 624,68	2 000,00	1 880,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
633015	PHM píly,kosačky, stroje		500,00	450,44	362,37	362,37	370,00	370,00	370,00
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl		91,60	74,10	150,00	502,71	500,00	500,00	500,00
3.3	Miestne hospodárstvo		25 762,60	30 476,21	31 744,37	31 127,08	31 802,00	31 802,00	31 802,00

PROGRAM	3	Prostredie pre život	CELKOM:				58 108,00		
----------------	----------	-----------------------------	----------------	--	--	--	------------------	--	--

PROGRAM	4	Komunikácie							
----------------	----------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

4.1/04.5.5	Komunikácie	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
611	Tarifný,os., zakl. plat	19 780,00	35 155,48	39 250,00	37 000,00	39 250,00	39 250,00	39 250,00
612001	Osobný príplatok	10 500,00	12 030,39	13 500,00	11 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
621	Poistné do Všzp	3 096,00	4 144,09	4 784,00	4 200,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00
625	Odvody	7 630,00	11 263,16	12 145,00	11 300,00	12 145,00	12 145,00	12 145,00
627	Príspevok do DDP	398,00	483,82	561,00	530,00	561,00	561,00	561,00
633006	Všeobecný materiál	6 559,74	5 257,52	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
633010	Pracovné odevy , obuv	140,00	214,20	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
634001	PHM, oleje	4 500,00	13 687,46	5 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
634002	Servis, údržba áut	3 000,00	9 333,23	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
634003	Poistenie PZP	1 000,40	818,91	999,62	999,62	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635006	Údržba ciest+odvodnenie, žlaby,...	50 186,71	10 623,39	22 350,00	300,00	4 000,00	60 000,00	60 000,00
633004	DKP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	2 840,72	4 652,82	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637004	Rezerva – sneh.kalamita/povodeň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651002	Splátka úrokov - cesty	6 500,00	4 840,24	4 400,00	4 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
634003	Poistenie - traktor+radlica+náves	528,00	532,32	489,00	448,65	0,00	0,00	0,00
651002	Splátka úrokov - traktor+ radlica	211,00	122,98	85,00	34,41	0,00	0,00	0,00
651002	Splátka úrokov - náves	152,00	103,00	65,00	33,28	0,00	0,00	0,00
4.1	Komunikácie	117 022,57	113 263,01	113 368,62	87 385,96	97 981,00	153 981,00	153 981,00

PROGRAM	4	Komunikácie	CELKOM:				97 981,00		
----------------	----------	--------------------	----------------	--	--	--	------------------	--	--

5.1	Odpadové hospodárstvo,...	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
633*,637*	Kompostery BRKO, ITMS+spoluúča	0,00	75 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

633004	Kompostery, stroje, z dotácie-DKP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633004	Odpadové nádoby, náradie, kontajnery	1 640,00	149,86	1 618,69	2 501,92	0,00	0,00	0,00
637004	Odvoz,ukladenie a triedenie odpadu	58 839,87	62 222,61	56 817,11	56 817,11	54 000,00	58 300,00	58 300,00
5.1/05.1.0	Odpadové hospodárstvo,...	60 479,87	137 817,07	58 435,80	59 319,03	54 000,00	58 300,00	58 300,00
PROGRAM	5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu					54 000,00		
PROGRAM	6 Služby občanom							
6.1/06.2.0	Uprava cintorína	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
633006	Cintorín – oplotenie, chodníky	,00	,00	2 000,00	1 075,74	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633013	Licenčný poplatok+vizualizácia	200,00	382,12	135,00	132,12	132,12	132,12	132,12
633015	PHM kosačky cintorín	286,54	352,51	365,00	117,78	150,00	150,00	150,00
6.1	Uprava cintorína	486,54	734,63	2 500,00	1 325,64	3 282,12	3 282,12	3 282,12
6.2/01.3.3	Matričný úrad	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika	2 016,00	2 143,73	2 356,23	2 356,23	2 356,23	2 356,23	2 356,23
621	Poistné do Všzp	202,18	222,67	298,30	298,30	298,30	298,30	298,30
625	Odvody	468,31	544,30	601,20	601,20	601,20	601,20	601,20
627	DDP	35,00	45,23	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
633006	Všeobecný materiál matrika	100,71	284,44	193,20	193,20	193,20	193,20	193,20
632*	Energie, telefon	0,00	314,15	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
635002	Údržba výp.techniky matrika	108,40	25,09	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
637001	Školenie matrika	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637013	Naturálne mzdy - ošatenie	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58
6.2	Matričný úrad	3 143,60	3 679,19	4 018,51	4 018,51	4 018,51	4 018,51	4 018,51
6.3.	REGOB + Register adries	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
633006	Všeob. materiál REGOB, RA	792,92	792,49	783,78	783,78	783,78	783,78	783,78
6.3.	REGOB + Register adries	792,92	792,49	783,78	783,78	783,78	783,78	783,78
6.4.	Verejný rozhlas	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
635006	Údržba VR	3 620,00	1 595,59	700,00	723,52	700,00	700,00	700,00
632005	Telekomunikačné služby VR	350,00	178,00	299,77	275,00	252,00	252,00	252,00
6.4.	Verejný rozhlas	3 970,00	1 773,59	999,77	998,52	952,00	925,00	925,00
6.5.	Stavebný úrad	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
611	Tarifný,os., zakl. plat	4 218,00	4 041,84	4 041,81	4 041,81	4 014,81	4 014,81	4 014,81
621	Poistné do Všzp	426,64	384,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
625	Odvody	804,00	759,68	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
6.5.	Stavebný úrad	5 448,64	5 185,52	5 361,81	5 361,81	5 361,81	5 361,81	5 361,81
PROGRAM	6 Služby občanom				CELKOM:	14 398,22		

PROGRAM

7 Podpora kultúry, športu a ostatné dotácie z rozpočtu obce

7.1/08.1.1	Dotácie z rozpočtu obce	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
642001	Dotácie z rozpočtu obce		720,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
642001	Dotácia TJ Slovan Klokočovan	3 000,00	3 004,65	3 020,00	3 020,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
7.1.	Dotácie z rozpočtu obce	3 000,00	3 724,65	3 220,00	3 220,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
7.2/08.2.0	Kultúra a knižnica	2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
633006	Vš. materiál - obecný list	136,84	292,80	200,00	180,00	250,00	250,00	250,00
633006	Všeobec. materiál - knižnica	100,00	244,74	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00
633009	Knižný fond z dotácie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, pomôcky	183,75	60,23	130,00	0,00	70,00	70,00	70,00
637002	Kultúrne podujatia ostatné	1 465,00	894,47	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
637002	Váľanie mája	455,00	250,24	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
637002	Klokočovské hody	2 517,36	1 868,67	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
637002	Konečná - vatra vzájomnosti	497,09	160,61	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
637002	Vianočné trhy, mikuláš	1 000,00	1 321,01	500,00	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregiónu	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637012	Koncesionárske poplatky,..	225,00	224,16	230,00	224,46	240,00	240,00	240,00
633001	Kultúra a knižnica - DKP	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633001	Kultúra a knižnica - DKP/OCR	0,00	1 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	KONEČNÁ /OCR	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642006	Členské príspevky	1 944,98	5 422,16	3 150,00	3 241,86	3 200,00	3 200,00	3 200,00
7.2.	Kultúra a knižnica	9 725,02	13 529,69	4 810,00	4 546,32	8 810,00	8 810,00	8 810,00
PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu				CELKOM:	18 060,00		

PROGRAM

8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie

Návrh rozpočtu Program 8 - Vzdelávanie vypracovaný na základe jednotlivých návrhov rozpočtových organizácií								
Prevod do rozpočtových organizácií		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
8.1.	Základná škola							
	Vrátené vlastné príjmy	11 613,19	3 000,00	3 277,50	3 277,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Transfér ZŠ – normatíva+SZP,ostat	446 254,00	496 593,00	493 228,00	493 228,00	499 177,00	499 177,00	499 177,00
	T. lyžiarsky kurz	5 100,00	3 122,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	T. asistenti /asistenti vl.projekt	1 680,00	31 161,84	19 995,00	19 995,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	T. vzdelávacie poukazy	2 260,00	2 270,00	1 209,60	1 209,60	2 016,00	2 016,00	2 016,00
	T. ŠvP +učebnice	2 732,00	764,00	6 588,00	6 588,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00

8.1.	Základná škola		469 639,19	536 910,84	527 598,10	527 598,10	547 993,00	547 993,00	547 993,00
8.2.	Školský klub								
	Vrátené vlastné príjmy		1 384,00	1 176,00	687,00	687,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Dotácia ŠKD z rozpočtu obce		39 932,00	40 532,00	41 016,00	41 016,00	44 616,00	44 616,00	44 616,00
8.2.	Školský klub		41 316,00	41 708,00	41 703,00	41 703,00	45 916,00	45 916,00	45 916,00
8.3.	Školská jedáleň								
	Vrátené vlastné príjmy+projekt		14 211,74	10 975,72	9 529,83	9 529,83	16 468,00	16 468,00	16 468,00
	Dotácia ŠJ z rozpočtu obce		52 386,00	62 624,00	72 400,00	72 400,00	74 988,00	74 988,00	74 988,00
8.3.	Školská jedáleň		66 597,74	73 599,72	81 929,83	81 929,83	91 456,00	91 456,00	91 456,00
8.4.	Materská škola								
	Vrátené vlastné príjmy		2 871,21	2 219,00	1 520,00	1 520,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Transfér MŠ		2 919,00	2 919,00	2 072,00	2 072,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Dotácia MŠ z rozpočtu obce		97 984,00	123 901,00	131 290,00	131 290,00	134 813,00	134 813,00	134 813,00
	Transfér na odstupné z OÚ				6 771,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	Materská škola		103 774,21	129 039,00	141 653,00	141 653,00	140 513,00	140 513,00	140 513,00
8.5.	Centrum voľného času								
	Vrátené vlastné príjmy		791,56	884,00	842,00	842,00	688,00	688,00	688,00
	Dotácia CVČ z rozpočtu obce		32 094,00	35 305,00	30 000,00	30 000,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00
	Transfér vzdelávacie poukazy		4 108,00	4 224,00	2 150,40	2 150,40	3 520,00	3 520,00	3 520,00
8.5.	Centrum voľného času		36 993,56	40 413,00	32 992,40	32 992,40	34 558,00	34 558,00	34 558,00
PROGRAM	8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie	CELKOM:					860 436		
PROGRAM	9 Sociálne služby								
9.1.	Opatrovateľská služba		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
611	Tarifný, os., zakl. plat		5 520,00	6 297,62	7 010,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
621	Poistné do VŠzp		100,00	337,37	359,00	390,00	390,00	390,00	390,00
625	Odvody		1 350,00	1 600,43	1 790,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
9.1.	Opatrovateľská služba		6 970,00	8 235,42	9 159,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00
9.2.	Starostlivosť o seniorov		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
633006	Stretnutie s dôchodcami		1 000,00	1 268,20	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633006	Klub dôchodcov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	Návšteva seniorov		224,78	259,90	687,70	687,70	250,00	250,00	250,00
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba		275,22	160,04	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9.2.	Starostlivosť o seniorov		1 500,00	1 688,14	937,70	937,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
642026	Strava - HN		910,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642026	Školské potreby – HN		183,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642026	Strava zdarma MŠ+ZŠ		0,00	14 900,40	29 616,00	29 616,00	0,00	0,00	0,00

9.3.	Dávky v hmotnej núdzi		1 093,00	15 335,20	29 616,00	29 616,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Chránené pracovisko		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
611	Tarifný, os., zakl. plat		5 580,00	6 774,69	7 431,00	8 090,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00
612001	Osobný príplatok		980,00	519,29	590,00	650,00	670,00	670,00	670,00
621	Poistné do Všzp		200,00	386,23	440,00	570,00	580,00	580,00	580,00
625	Odvody		1 850,29	1 863,59	2 090,00	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
627	DDP		112,00	153,82	164,00	167,00	170,00	170,00	170,00
9.4.	Chránené pracovisko		8 722,29	9 697,62	10 715,00	11 477,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
611	Tarifný, os., zakl. plat		10 500,71	10 769,52	9 200,00	9 557,95	4 500,00	4 500,00	4 500,00
621	Poistné do Všzp		1 107,60	1 306,35	2 300,00	2 300,00	450,00	450,00	450,00
625	Odvody		2 052,43	3 244,05	3 900,00	3 900,00	650,00	650,00	650,00
633*637*	Pracovníci 52a,54		0,00	379,68	163,08	163,08	0,00	0,00	0,00
9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR		13 660,74	15 699,60	15,00	15 921,03	5 600,00	5 600,00	5 600,00
PROGRAM	9 Sociálne služby					CELKOM:	28 590,00		

10.	Podnikateľská činnosť - obecný vodovod								
VÝDAVKOVÁ ČASŤ			2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023	
611	Tarifný, os., zakl. plat		4 893,41	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
612	Osobný príplatok		1 766,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
621	Poistné do Všzp		681,61	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
625	Odvody SP		1 667,21	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
627	Príspevok do DDP		133,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
632001	Energie- el. energia - vodovod		6 264,12	6 950,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
632003	Poštové služby		352,85	390,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
632005	Telekomunikačné služby		169,68	180,00	185,00	185,00	185,00	185,00	
633006	Všeobecný materiál		458,19	580,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
635006	Údržba vodovod - rekonštrukcie ,ciachovanie, opravy		2 030,60	4 505,12	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
637001	Školenie, kurzy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637004	Všeobecné služby+rozbory		3 257,22	3 200,00	3 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
637012	Poplatky za povrchovú vodu		6 601,59	5 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
637012	Poplatky banke		257,89	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
PROGRAM 10			28 535,01	31 585,12	31 505,00	33 505,00	33 505,00	33 505,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PROGRAM 1 - Kapitálové výdavky		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
713005	Stoličkový výťah ACORN	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	územný plán	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rek.Budovy prevádzok spoluúčasť	10 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rek.OÚ-fasáda budovy/pravá stena	10 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
717001	El. prípojka kotolňa pri ZŠ	3 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717*	Spoluúčasť na projekty-rezerva			0	0	0	0	0
PROGRAM 2 - Kapitálové výdavky		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
717002	Rekonštrukcia – HZ z dotácie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia – HZ	30 020,48	27 993,33	13 116,68	13 116,68	8 000,00	20 000,00	0,00
717002	Rekonštrukcia – HZ/el.pr	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 3 - Kapitálové výdavky		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
717002	Modernizácia VO- LED	6 150,00	18 029,48	0,00	0,00	0	0	0
717002	Rozšírenie VO					2 776,33	10 000,00	10 000,00
PROGRAM 4 - Kapitálové výdavky		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
714001	Vozový park - bager ½leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
714001	Ter. osobné auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714004	Traktor - posypávač	7 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 5 - Kapitálové výdavky		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
714004	Prípojné zariadenie – odvoz kontajner	0,00	11 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713003	Spoluúčasť - projekt Kompostery v c	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714001	Spoluúčasť envirofond, nakladač,kosačka					4 000,00	0,00	0,00
PROGRAM 6 - Kapitálové výdavky		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
716	PD-Dom smútku,parkovisko,cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00
717002	Cintorín Výkup a vysporiadanie pozem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rozšírenie rozhlasu	1658,40	910,78	0,00	0,00	3500,00	10000,00	5000,00
PROGRAM 7 - Kapitálové výdavky		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
717002	Rekonštrukcia ihrisko - Kašanka	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Ihrisko Hlavice	0,00	60,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
717002	Detské ihrisko				0	7000	0	0
716	PD-Kultúrny dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00
PROGRAM 8 - Kapitálové výdavky		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
713004	Umývačka riadu – jedáleň	0,00	4 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721002	Projekt asistent - spoluúčasť	1 038,00	1 384,04	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00
721002	Projekt IKT učebne – spoluúčasť	0	0	1077	1075,31	0	0	0

PROGRAM 9 - Kapitálové výdavky		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
716	PD-budova býv. Kasární	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00
PROGRAM 10 - Kapitálové výdavky		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023
717002	Rozšírenie - vodovod - prepojenie	1 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
717002	PD-Modernizácia uprávovne, rekonštrukcie úsekov					3 000,00	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						CELKOM:		42 276,33

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
		2018	2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	2021	2022	2023	
821005	Splátka úveru - cesty	27 000,00	28 028,38	28 500,00	28 500,00	28 800,00	29 000,00	29 300,00	
821005	Splátka úveru - eurofondy	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.	12 000,00	12 265,06	12 500,00	12 500,00	12 650,00	12 700,00	12 900,00	
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	11 500,00	11 559,98	11 700,00	11 700,00	11 800,00	11 850,00	11 950,00	
821	Splátka leasingu traktor+radlica/ istia	11 173,00	11 261,66	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	
821	Splátka leasingu náves/ istina	1 287,00	1 466,48	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	
821	Splátka kotolne, rozvody	43 200,00	43 200,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	
821	Splátky-Modernizácia VO -LED	0	0	18583,32	18583,32	18 583,32	18 583,32	18 583,32	
Výdavkové finančné operácie		121 760,00	123 381,56	136 616,32	136 616,32	87 433,32	87 733,32	88 333,32	

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
CELKOM:									

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRIJMY - SUMARIZÁCIA		
Bežné príjmy	Daňové	895 905,00
	Nedaňové	73 979,98
	Dotácie	544 059,19
Kapitálové príjmy		0,00
Príjmové finančné operácie		0,00
Príjmy rozpočtových organizácií		36 956,00
		1 550 900,17

VÝDAVKY - SUMARIZÁCIA			
Výdavky podľa programov (bežné, kapitálové, výdavkové fin. operácie)			
PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontrola	262 632,30
PROGRAM	2	Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi	17 080,00
PROGRAM	3	Prostredie pre život	103 917,65
PROGRAM	4	Komunikácie	135 181,00
PROGRAM	5	Odpadové hospodárstvo	58 000,00
PROGRAM	6	Služby občanom	20 698,22
PROGRAM	7	Kultúra a šport	25 060,00
PROGRAM	8	Vzdelávanie	860 436,00
PROGRAM	9	Sociálne služby	31 390,00
PROGRAM	10	Podnikateľská č.-vodovod	36 505,00
			1 550 900,17