

# **Programový rozpočet obce Klokočov**



**2022-2024**

**V Klokočove dňa: 09.12.2021** schválené na OZ uznesením č. 436/2021

**Predkladá:** Jana Foldinová, v.r., starostka obce Klokočov

**Spracoval:** Ing. Jana Horčíčáková

**Návrh rozpočtu vyvesený dňa:** 23.11.2021

**Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa:** 10.12.2021

## Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2022-2024

### Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný

Príjmy obce na rok 2022: **1 631 561,06 EUR**

Výdavky obce na rok 2022: **1 631 561,06 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 2022
Bežné príjmy	1 631 561,06
Bežné výdavky	1 489 132,65
	(+) 142 428,41
Kapitálové príjmy	0
Kapitálové výdavky	24 695,09
	(-) 24 695,09
Príjmové finančné operácie	0
Výdavkové finančné operácie	117 733,32
	(-) 117 733,32
Rekapitulácia	0

## PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

### BEZNE PRIJMY OBCE

a.) Daňové príjmy		2017	2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skut. 2019	2020	2021	2022
a.) Daňové príjmy		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
111003	Výnos DZP -podielové dane	841 692,87	814 718,00	811168	811 168,00	811 168,00	811 168,00	811 168,00
111003	Ročné zúčtovanie podiel.daní		7 628,58	1486,2	1 486,20			
121001	Z pozemkov	16 836,87	19 339,05	18800	19 681,49	21 000,00	21 000,00	21 000,00

121002	Zo stavieb		22 461,65	22 214,43	21900	27 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
121 003	Z bytov		728,79	442,65	450	655,30	670,00	670,00	670,00
133001	Za psa		1 554,00	1 421,00	1428	1 428,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
133006	Za ubytovanie		2 651,55	2 509,65	2500	2 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
133012	Za užívanie ver. priestranstva		437,22	44,64	50	0,00	0,00	0,00	0,00
133013	Za komunálny odpad		48314,65	54714,78	60000,00	60000,00	66000,00	60000,00	60000,00
<b>Daňové príjmy spolu</b>			<b>886 362,95</b>	<b>923 032,78</b>	<b>917 782,20</b>	<b>923 918,99</b>	<b>931 538,00</b>	<b>925 538,00</b>	<b>925 538,00</b>
<b>b.) Nedaňové príjmy</b>			2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
212002	Z prenajatých pozemkov		621,53	82,98	1299,92	1364,92	82,98	82,98	82,98
212003	Z prenajatých budov, priestorov		4090,53	4066,71	4176,00	3500,00	4451,53	4451,53	4451,53
212003	Nájomné byty		35059,22	35664,32	37000,00	37000,00	37641,84	37641,84	37641,84
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..		180,80	120,80	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
221004	Ostatné poplatky - správne		4803,42	3817,58	3500,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
222003	Za porušenie predpisov - pokuty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Poplatok - opatrovateľská služba		1218,00	1326,00	1206,00	1206,00	1206,00	1206,00	1206,00
223001	Cintorínske poplatky		837,38	2126,59	2000,00	2380,00	2500,00	2500,00	2500,00
223001	Popl. za poskyt. služby občanom		713,60	362,52	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001	Poplatok za odpadové nádoby		471,24	1473,35	0,00	1000,00	500,00	500,00	500,00
223001	Zápisné MLK		21,00	10,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
223004	Za prebytočný hnutelný majetok		0,00	0,00	5712,00	5712,00	0,00	0,00	0,00
242	Úroky z vkladov		2,80	5,01	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia		0,00	0,00	381,86	381,86	0,00	0,00	0,00
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier		43,90	29,07	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Vodárenské služby		535,43	136,19	0,00	420,00	150,00	150,00	150,00
223001	Poplatok za odber vody		22397,48	28223,79	25500,00	25500,00	25500,00	25500,00	25500,00
<b>Nedaňové príjmy spolu</b>			<b>70996,33</b>	<b>77445,00</b>	<b>81290,78</b>	<b>82274,78</b>	<b>75 842,35</b>	<b>75 842,35</b>	<b>75 842,35</b>
<b>c.) Granty a transfery/dotácie</b>			2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
311	Sponzorské		0,00	340,00	50,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. covid ref.		0,00	7825,73		35045,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. matrika		3679,19	4018,51	4042,05	4042,05	4042,05	4042,05	4042,05
312001	T. REGOB		763,29	760,98	753,39	753,39	753,39	753,39	753,39
312001	T. CDPK		99,92	99,62	98,63	98,63	98,63	98,63	98,63
312001	T. stavebný poriadok		3020,78	3367,53	2958,31	2958,31	2958,31	2958,31	2958,31
312001	T. register adries		29,20	22,80	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60

312001	T. chránené pracovisko	3276,02	3528,68	3528,68	3528,68	3600,00	3600,00	3600,00
312001	T. DPO SR	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. ŽP + BRKO	71888,59	219,07	223,73	223,73	223,73	223,73	223,73
312001	T. skladník CO	322,81	359,96	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
312001	T. Mikroregión Horné Kysuce	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. Fond na podporu umenia	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. UPSVaR - 50J	15570,92	23026,98	7530,00	7530,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. strava zdarma MŠ	3890,40	3799,20	4046,80	4046,80	0,00	0,00	0,00
312001	T. strava zdarma ZŠ	18828,00	26188,80	25500,00	25500,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. snehova kalamita/povodeň	21852,29	35770,16	7506,50	7506,50	0,00	0,00	0,00
312001	T. OCR+uzemný plán	4351,10	1945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. MŠ Klokočov	2721,00	3131,00	3200,00	3200,00	5603,00	5603,00	5603,00
312001	T. ZŠ normat+SZP,covid,dist,letnášk	472702,00	501584,00	499177,00	499177,00	505522,00	505522,00	505522,00
312001	T. učebnice	764,00	4088,00	4000,00	4000,00	3027,00	3027,00	3027,00
312001	T. škola v prírode	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. lyžiarsky kurz	3122,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. Vzdelávacie poukazy	5945,00	5561,00	5536,00	5536,00	5728,00	5728,00	5728,00
312001	T. ZŠ ASISTENT učiteľa okres	9757,00	19995,00	19995,00	19995,00	19995,00	19995,00	19995,00
312001	T. sčítanie obyvateľov	0,00	5588,00		5250,85	0,00	0,00	0,00
312001	T. Metodicko pedagogicke/zs,ms/	0,00	264,78	0,00	0,00	51780,00	51780,00	51780,00
<b>Granty a transfery SPOLU</b>		<b>646783,51</b>	<b>660285,57</b>	<b>592495,69</b>	<b>634741,54</b>	<b>603680,71</b>	<b>603680,71</b>	<b>603680,71</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
233001	Z predaja pozemkov	1322,00	88,00	194,50	194,50	0,00	0,00	0,00
233*	Z predaja majetku	0	5170	0	0	0	0,00	0,00
322001	T. kapitálový	0,00	20430,94	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1322,00</b>	<b>25688,94</b>	<b>1894,50</b>	<b>1894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE</b>		<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
453	Zost.prostriedkov - prebytok	23110,51	15804,90	42177,12	42177,12	0,00	0,00	0,00
454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	Rezervný fond - zapojenie	0,00	16821,99	23069,41	23069,41	0,00	0,00	0,00

				23110,51	32626,89	65246,53	65246,53	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	------	------	------

## BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ( škôl a školských zariadení )

Základná škola		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
223002	Vlastné príjmy	2246,43	3277,5	3000	3000	3000	3000	3000
		25249,06						
Školský klub		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
223002	Vlastné príjmy	1563	687	1300	1300	1 300	1300	1300
Školská jedáleň		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
223002	Vlastné príjmy	15461,72	9529,83	16468	16468	12 000	12000	12000
Materská škola		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
223002	Vlastné príjmy	2896,42	1520	2500	2872	3500	3500	3500
Centrum voľného času		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
223002	Vlastné príjmy	884	842	688	688	700	700	700
<b>PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>		48300,63	15856,33	23 956,00	24 328,00	<b>20 500</b>	20 500	20 500
<b>CELKOVÉ PRÍJMY OBCE KLOKOČOV (+školy, školské zariadenia)</b>								

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

### BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE

#### PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1.	Výdavky verejnej správy	2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
611	Tarifný, osobný, základný plat	109 204,75	113 682,21	116 850,00	116850,00	116 850,00	116850,00	116850,00
	Odstupné/odchodné	6 384,33	,00	,00	3131,00	,00	0,00	0,00

612001	Osobný príplatok OÚ		4 907,25	5 729,87	5 500,00	5500,00	5 500,00	5500,00	5500,00
621	Poistné do VŠZP		12 014,77	12 128,21	13 112,30	13112,30	13 112,30	13112,30	13112,30
625*	Odvody do SP		28 264,41	30 982,86	29 999,00	29999,00	29 999,00	29999,00	29999,00
627	Príspevok do DDP		1 694,99	1 686,13	1 980,00	1980,00	1 980,00	1980,00	1980,00
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ		9 662,43	10 039,65	10 000,00	10000,00	10 000,00	10000,00	10000,00
631001	Cestovné náhrady		1 818,42	184,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632001	Elektrická energia OÚ		6 938,91	8 860,79	9 000,00	7300,00	7 300,00	7300,00	7300,00
632003	Poštové služby		3 338,13	2 795,55	2 700,00	2700,00	2 700,00	2700,00	2700,00
632005	Telekomunikačné služby		1 488,34	1 392,81	1 050,00	1050,00	1 050,00	1050,00	1050,00
632005	Telekomunikačné služby kotolňa		814,30		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
632005	Internetové služby		1 835,96	602,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
633001	Interierové vybavenie OU - DKP		274,93	668,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
633006	Všeob. materiál -kancelár.,čist.,...		3 994,28	5 614,37	6 500,00	6500,00	6 500,00	6500,00	6500,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice		,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
633013	Softvér -dane, odpady		,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
633016	Reprezentačné OÚ		1 599,15	866,29	1 200,00	1200,00	1 200,00	1200,00	1200,00
633016	Sobáše, uvítanie detí		480,22	182,78	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
634001	PHM, oleje FABIA		1 385,25	2 092,17	1 900,00	1900,00	1 900,00	1900,00	1900,00
634002	Servis, údržba, oprava FABIA		168,20	559,50	500,00	1100,00	500,00	500,00	500,00
633004	DKP-schody		1 300,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
633004	DKP-vypočtová technika		652,07	,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
635002	Údržba výpoč. Techniky		392,53	386,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
635006	Údržba budov		1 662,71	1 776,55	10 450,00	10450,00	2 000,00	2000,00	2000,00
635009	Údržba softvéru		1 160,00	1 100,00	1 200,00	1888,80	1 500,00	1500,00	1500,00
637003	Propagácia, inzercia		443,00	64,80	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
637001	Školenie, kurzy OÚ		833,11	753,94	350,00	100,00	350,00	350,00	350,00
637004	Všeob.služby OÚ		4 632,98	3 430,30	2 500,00	2500,00	2 500,00	2500,00	2500,00
637004	Všeobecné služby -kalamita		10 523,20	28 287,95	25 495,91	25495,91	,00	0,00	0,00
637005	Špec.služby -územný plán		2 800,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
633006	Povodňová situácia		5 519,21	4 139,40	,00	0,00	,00	0,00	0,00
637005	Špeciálne služby-geom. Plány, ..		4 141,92	475,00	2 500,00	6500,00	2 500,00	2500,00	2500,00
637012	Poplatky právne		732,60	954,00	895,00	895,00	900,00	900,00	900,00
637014	Stravovanie OÚ		4 585,80	12 221,40	10 650,00	10650,00	12 500,00	12500,00	12500,00
637015	Poistné budov, majetku		2 099,60	2 613,72	2 650,00	2650,00	2 600,00	2600,00	2600,00
637014	Prídel do SF		1 591,89	1 236,78	2 590,00	1590,00	1 590,00	1590,00	1590,00

637012	Poplatky banke		1 711,85	2 113,35	1 950,00	1950,00	1 950,00	1950,00	1950,00
651002	Splátka úrokov eurofondy		2 161,53	1 757,98	1 800,00	1800,00	1 800,00	1800,00	1800,00
651002	Splátka úrokov - kotolňa,rozvody		7 200,00	6 600,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
642001	Do RF z predaja pozemkov		1 322,00	88,00	,00	171,50	,00	0,00	0,00
<b>1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		<b>251 735,02</b>	<b>266 068,23</b>	<b>267 792,21</b>	<b>269 512,51</b>	<b>233 161,30</b>	<b>232 461,30</b>	<b>232 461,30</b>

<b>1.2</b>	<b>Zasadnutie org. obce, komisie</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
611	Tarifný, osobný, základný plat OZ		1 757,48	2 047,36	2 600,00	1 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
621	Poistné do všzp OZ		137,47	169,88	215,00	200,00	220,00	220,00	220,00
625	Odvody do SP OZ		394,07	457,56	570,00	500,00	580,00	580,00	580,00
633016	Reprezentačné OZ		175,39	166,53	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>1.2</b>	<b>Zasadnutie org. obce, komisie</b>		<b>2 464,41</b>	<b>2 841,33</b>	<b>3 635,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>

<b>1.3</b>	<b>Vnútna kontrola</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
611	Tarifný, os., zakl. plat kontrolór		10 384,63	8 172,13	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
621	Poistné do všzp		1 038,48	817,20	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
625	Odvody do SP		2 590,81	2 038,74	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
637001	Školenie kontrolór		0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
637012	Auditorské služby		1 500,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
<b>1.3</b>	<b>Vnútna kontrola</b>		<b>15 513,92</b>	<b>13 308,07</b>	<b>9 970,00</b>	<b>9 970,00</b>	<b>9 970,00</b>	<b>9 970,00</b>	<b>9 970,00</b>

**PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola CELKOM: 246 731,30**

<b>PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi</b>									
<b>2.1/02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana - CO sklad</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
637027	Odmena - CO skladník		322,81	359,96	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
<b>2.1</b>	<b>Civilná ochrana - CO sklad</b>		<b>322,81</b>	<b>359,96</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>

<i>Návrh rozpočtu -podprogram Ochrana pred požiarmi, vypracovaný na základe doručeného návrhu od DHZO</i>									
<b>2.2/03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
633004	DKP hasiči		0,00	246,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633006	Všeobecný materiál		76,96	153,88	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

633010	Pracovné odevy, obuv		262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633016	Reprezentačné		87,59	0,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
634001	PHM, oleje		768,45	936,32	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
634002	Servis, údržba		1 130,71	1 599,93	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634003	Poistenie PZP		365,08	365,08	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
637005	Psychologické posúdenie členov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenie, kurzy		0,00	0,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
633016	Putovný pohár starostky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby		261,90	128,40	0,00	0,00			
637009	Prevencie, náhrada mzdy		454,16	170,94	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
637015	Poistné členov+prehliadky		274,12	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
637027	Odmeny na dohodu		0,00	1 354,71	344,44	344,44	700,00	700,00	700,00
637027	Stavebný dozor HZ		337,36	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641009	Transfér - bežné výdavky *111		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
63306	Spoluúčasť dotácie			150,00	160,00	160,00	150,00	150,00	150,00
<b>2.2</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>7 019,21</b>	<b>8 172,73</b>	<b>6 504,44</b>	<b>6 504,44</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 850,00</b>

<b>2.3</b>	<b>BOZP</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024	
637027	Odmena na dohodu - technik		543,62	667,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
621	Poistné do VŠzp		59,01	0,00						
625	Odvody do SP		126,10	0,00						
<b>2.3</b>	<b>BOZP</b>		<b>728,73</b>	<b>667</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
<b>PROGRAM</b>		<b>2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi</b>					<b>CELKOM:</b>	<b>8 980,00</b>		
<b>PROGRAM</b>		<b>3 Prostredie pre život</b>								

<b>3.1/06.6.0</b>	<b>Bývanie - nájomné byty</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
632001	Energie - el.energia - BYTY		1 222,80	1 551,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637004	Všeobecné služby		3,14	346,34	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
635004	Údržba nájomné byty		571,37	82,53	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14.b.j+15B.J		6 291,24	6 067,20	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
632001	náklady byt 1083		992,91	397,20	4 400,00	4 400,00	500,00	500,00	500,00
642001	Fond opráv 14+15 bj		6 555,24	6 555,24	7 350,40	7 350,40	6 873,00	6 873,00	6 873,00
637027	Odmeny - kúrenie byt 1083		951,58	382,56	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
<b>3.1</b>	<b>Bývanie -nájomné byty</b>		<b>16 588,28</b>	<b>15 382,90</b>	<b>20 600,40</b>	<b>20 600,40</b>	<b>16 073,00</b>	<b>16 073,00</b>	<b>16 073,00</b>



<b>3.2/06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
632001	Energie - el.energia - VO		9 466,37	9 658,79	9 700,00	9 700,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
635006	Údržba VO		1 452,38	0,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>3.2</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>10 918,75</b>	<b>9 658,79</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>3.3/06.2.0</b>	<b>Miestne hospodárstvo</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
611	Tarifný,os., zakl. plat		9 657,08	11 618,57	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00
612001	Osobný príplatok		4 193,11	3 549,30	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
621	Poistné do Všzp		1 362,12	1 698,52	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00
625	Odvody		3 408,73	4 273,62	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
627	DDP		250,20	250,35	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia		1 221,58	98,91	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00
633006	Všeobec. Materiál		321,78	213,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
633010	Pracovné odevy, obuv		0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
634001	PHM, oleje		7 912,39	5 085,97	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
634002	Servis , údržba		1 624,68	1 881,19	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
633015	PHM píly,kosačky, stroje		450,44	312,38	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl		74,10	502,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>3.3</b>	<b>Miestne hospodárstvo</b>		<b>30 476,21</b>	<b>29 485,47</b>	<b>32 881,00</b>	<b>32 881,00</b>	<b>32 881,00</b>	<b>32 881,00</b>	<b>32 881,00</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>3 Prostredie pre život</b>					<b>CELKOM:</b>	<b>59 954,00</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>4 Komunikácie</b>								
<b>4.1/04.5.5</b>	<b>Komunikácie</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
611	Tarifný,os., zakl. plat		35 155,48	36 222,56	39 250,00	39 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00
612001	Osobný príplatok		12 030,39	10 001,82	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
621	Poistné do Všzp		4 144,09	3 764,37	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00
625	Odvody		11 263,16	10 508,66	12 145,00	12 145,00	12 145,00	12 145,00	12 145,00
627	Príspevok do DDP		483,82	442,46	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
633006	Všeobecný materiál		5 257,52	4 823,51	8 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633010	Pracovné odevy , obuv		214,20	122,60	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
634001	PHM, oleje		13 687,46	7 147,90	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
634002	Servis, údržba áut		9 333,23	2 629,24	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
634003	Poistenie PZP		818,91	913,28	999,01	999,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00

635006	Údržba ciest+odvodnenie, žlaby,..	10 623,39	23,07	57 300,00	57 300,00	8 000,00	0,00	0,00
633004	DKP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	4 652,82	658,92	2 500,00	2 500,00	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	4 840,24	4 143,14	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
634003	Poistenie - traktor+radlica+náves	532,32	448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651002	Splátka úrokov - traktor+ radlica	122,98	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651002	Splátka úrokov - náves	103,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>113 263,01</b>	<b>81 917,87</b>	<b>154 780,01</b>	<b>154 780,01</b>	<b>109 981,00</b>	<b>101 981,00</b>	<b>101 981,00</b>
<b>PROGRAM</b>		<b>4 Komunikácie</b>		<b>CELKOM:</b>		<b>109 981,00</b>		

<b>PROGRAM</b>		<b>5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu</b>							
<b>5.1</b>	<b>Odpadové hospodárstvo,...</b>	2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024	
633*,637*	Kompostery BRKO, ITMS+spoluúča	75 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633004	Kompostery, stroje, z dotácie-DKP	0,00	0,00	2 539,01	2 539,04	0,00	0,00	0,00	
633004	Odpadové nádoby, náradie, kontajnery	149,86	2 437,52	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
637004	Odvoz,ukladnenie a triedenie odpadu	62 222,61	61 233,39	60 000,00	63 000,00	66 000,00	65 000,00	65 000,00	
<b>5.1/05.1.0</b>	<b>Odpadové hospodárstvo,...</b>	<b>137 817,07</b>	<b>63 670,91</b>	<b>62 539,01</b>	<b>65 539,04</b>	<b>67 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
<b>PROGRAM</b>		<b>5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu</b>					<b>67 000,00</b>		

<b>PROGRAM</b>		<b>6 Služby občanom</b>						
<b>6.1/06.2.0</b>	<b>Uprava cintorína</b>	2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
633006	Cintorín – oplatenie, chodníky	,00	1 075,74	6 000,00	50,00	6 000,00	2 167,88	2 167,88
633013	Licenčný poplatok+vizualizácia	382,12	132,12	132,12	132,12	132,12	132,12	132,12
633015	PHM kosačky cintorín	352,51	117,78	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
<b>6.1</b>	<b>Uprava cintorína</b>	<b>734,63</b>	<b>1 325,64</b>	<b>6 282,12</b>	<b>332,12</b>	<b>6 332,12</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>6.2/01.3.3</b>	<b>Matričný úrad</b>	2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika	2 143,73	2 226,04	2 356,23	2 356,23	2 356,23	2 356,23	2 356,23
621	Poistné do Všzp	222,67	172,51	298,30	298,30	298,30	298,30	298,30
625	Odvody	544,30	421,57	601,20	601,20	601,20	601,20	601,20
627	DDP	45,23	35,42	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
633006	Všeobecný materiál matrika	284,44	330,72	193,20	193,20	193,20	193,20	193,20
632*	Energie, telefon	314,15	732,67	385,00	385,00	285,00	285,00	285,00

635002	Údržba výp.techniky matrika	25,09	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
637001	Školenie matrika	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
637013	Naturálne mzdy - ošatenie	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58
<b>6.2</b>	<b>Matričný úrad</b>	<b>3 679,19</b>	<b>4 018,51</b>	<b>4 018,51</b>	<b>4 018,51</b>	<b>4 018,51</b>	<b>4 018,51</b>	<b>4 018,51</b>
<b>6.3.</b>	<b>REGOB + Register adries</b>	2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
633006	Všeob. materiál REGOB, RA	792,49	783,78	783,78	783,78	783,78	783,78	783,78
<b>6.3.</b>	<b>REGOB + Register adries</b>	<b>792,49</b>	<b>783,78</b>	<b>783,78</b>	<b>783,78</b>	<b>783,78</b>	<b>783,78</b>	<b>783,78</b>
<b>6.4.</b>	<b>Verejný rozhlas</b>	2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
635006	Údržba VR	1 595,59	723,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632005	Telekomunikačné služby VR	178,00	252,18	252,00	252,00	250,00	250,00	250,00
<b>6.4.</b>	<b>Verejný rozhlas</b>	<b>1 773,59</b>	<b>975,70</b>	<b>952,00</b>	<b>952,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
<b>6.5.</b>	<b>Stavebný úrad</b>	2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
611	Tarifný,os., zakl. plat	4 041,84	3 826,09	3 606,59	3 606,59	3 620,00	3 620,00	3 620,00
621	Poistné do Všzp	384,00	382,60	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
625	Odvody	759,68	801,54	907,00	907,00	910,00	910,00	910,00
<b>6.5.</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>5 185,52</b>	<b>5 010,23</b>	<b>4 953,59</b>	<b>4 953,59</b>	<b>4 970,00</b>	<b>4 970,00</b>	<b>4 970,00</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>6 Služby občanom</b>				<b>CELKOM:</b>	<b>17 054,41</b>		

## **PROGRAM 7 Podpora kultúry, športu a ostatné dotácie z rozpočtu obce**

<b>7.1/08.1.1</b>	<b>Dotácie z rozpočtu obce</b>	2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
642001	Dotácie z rozpočtu obce	720,00	200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
642001	Dotácia TJ Slovan Klokočovan	3 004,65	3 020,00	9 250,00	9 250,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>7.1.</b>	<b>Dotácie z rozpočtu obce</b>	<b>3 724,65</b>	<b>3 220,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2/08.2.0</b>	<b>Kultúra a knižnica</b>	2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
633006	Vš. materiál - obecný list	292,80	89,88	250,00	100,00	250,00	200,00	200,00
633006	Všeobec. materiál - knižnica	244,74	184,08	250,00	200,00	250,00	200,00	200,00
633009	Knižný fond z dotácie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633009	Knihy, časopisy, kalendáre	60,23	0,00	70,00	2 670,00	2 470,00	70,00	70,00

637002	Kultúrne podujatia ostatné	894,47	0,00	850,00	850,00	850,00	1 000,00	1 000,00
637002	Váľanie mája	250,24	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
637002	Klokočovské hody	1 868,67	0,00	1 900,00	0,00	1 500,00	1 900,00	1 900,00
637002	Konečná - vatra vzájomnosti	160,61	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
637002	Vianočné trhy, osvetlenie	1 321,01	750,08	1 200,00	1 900,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregió	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637012	Koncesionárske poplatky,..	224,16	224,46	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
633001	Kultúra a knižnica - DKP	39,50	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633001	Infor. Tabule, označníky	1 151,10	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
637004	KONEČNÁ /OCR	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642006	Členské príspevky	5 422,16	3 241,86	3 810,94	3 810,94	3 810,94	3 810,94	3 810,94
<b>7.2.</b>	<b>Kultúra a knižnica</b>	<b>13 529,69</b>	<b>4 542,75</b>	<b>10 420,94</b>	<b>10 770,94</b>	<b>14 220,94</b>	<b>10 570,94</b>	<b>10 570,94</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>7 Podpora kultúry a športu</b>				<b>CELKOM:</b>	<b>24 220,94</b>		

## PROGRAM 8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie

Návrh rozpočtu Program 8 - Vzdelávanie vypracovaný na základe jednotlivých návrhov rozpočtových organizácií								
Prevod do rozpočtových organizácií		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
8.1.	Základná škola							
	Vrátené vlastné príjmy	3 000,00	3 277,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Transfér ZŠ – normatíva+SZP, neno	496 593,00	501 584,00	499 177,00	508 482,00	505 522,00	505 522,00	505 522,00
	T. lyžiarsky kurz	3 122,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T. asistenti okres /asistenti mpc	31 161,84	19 995,00	33 000,00	46 955,30	57 495,00	57 495,00	57 495,00
	T. vzdelávacie poukazy	2 270,00	1 209,60	2 016,00	1 190,37	2 016,00	2 016,00	2 016,00
	T. ŠvP +učebnice	764,00	6 588,00	7 500,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00
8.1.	<b>Základná škola</b>	<b>536 910,84</b>	<b>535 954,10</b>	<b>547 993,00</b>	<b>562 654,67</b>	<b>571 060,00</b>	<b>571 060,00</b>	<b>571 060,00</b>
8.2.	Školský klub							
	Vrátené vlastné príjmy	1 176,00	687,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Dotácia ŠKD z rozpočtu obce	40 532,00	41 016,00	44 116,00	44 116,00	45 292,00	45 292,00	45 292,00
8.2.	<b>Školský klub</b>	<b>41 708,00</b>	<b>41 703,00</b>	<b>45 416,00</b>	<b>45 416,00</b>	<b>46 592,00</b>	<b>46 592,00</b>	<b>46 592,00</b>
8.3.	Školská jedáleň							

	Vrátené vlastné príjmy		10 975,72	9 529,83	16 468,00	16 468,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Dotácia ŠJ z rozpočtu obce		62 624,00	72 400,00	74 488,00	74 488,00	75 538,00	75 538,00	75 538,00
8.3.	Školská jedáleň		73 599,72	81 929,83	90 956,00	90 956,00	87 538,00	87 538,00	87 538,00
8.4.	Materská škola								
	Vrátené vlastné príjmy		2 219,00	1 520,00	2 500,00	2 872,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Transfér MŠ		2 919,00	3 132,00	3 200,00	5 603,00	5 603,00	5 603,00	5 603,00
	Dotácia MŠ z rozpočtu obce		123 901,00	131 290,00	133 313,00	133 313,00	138 003,00	138 003,00	138 003,00
	odstupné				6 771,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00
	asistenti mpc					15 696,41	14 280,00	14 280,00	14 280,00
8.4.	Materská škola		129 039,00	135 942,00	145 784,00	164 255,41	161 386,00	161 386,00	161 386,00
8.5.	Centrum voľného času								
	Vrátené vlastné príjmy		884,00	842,00	688,00	688,00	700,00	700,00	700,00
	Dotácia CVČ z rozpočtu obce		35 305,00	30 000,00	30 350,00	30 350,00	32 363,00	32 363,00	32 363,00
	Transfér vzdelávacie poukazy		4 224,00	2 150,40	3 520,00	2 111,63	3 712,00	3 712,00	3 712,00
8.5.	Centrum voľného času		40 413,00	32 992,40	34 558,00	33 149,63	36 775,00	36 775,00	36 775,00
<b>PROGRAM</b>	<b>8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie</b>					<b>CELKOM:</b>	<b>903 351</b>		
<b>PROGRAM</b>	<b>9 Sociálne služby</b>								
<b>9.1.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
	611 Tarifný, os., zakl. plat		6 297,62	7 297,18	7 300,00	7 300,00	1 460,00	1 460,00	7 300,00
	621 Poistné do Všzp		337,37	396,28	390,00	390,00	75,00	75,00	390,00
	625 Odvody		1 600,43	1 866,43	1 900,00	1 900,00	400,00	400,00	1 900,00
<b>9.1.</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		8 235,42	9 559,89	9 590,00	9 590,00	1 935,00	1 935,00	9 590,00
<b>9.2.</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
	633006 Stretnutie s dôchodcami		1 268,20	0,00	1 000,00	1 000,00	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		259,90	101,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	637012 Poplatky - posúdenie, soc.slужba		160,04	184,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>9.2.</b>	<b>Starostlivosť o seniorov</b>		1 688,14	285,54	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>9.3.</b>	<b>Dávky v hmotnej núdzi</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
	642026 Prídavok na dieťa		0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642026 Školské potreby – HN		66,40	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00
	642026 Strava zdarma MŠ+ZŠ		14 900,40	17 803,17	29 330,40	29 347,00	0,00	0,00	0,00

<b>9.3.</b>	<b>Dávky v hmotnej núdzi</b>	14 966,80	17 902,97	29 347,00	29 347,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.4.</b>	<b>Chránené pracovisko</b>	2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
611	Tarifný, os., zakl. plat	6 774,69	8 601,63	8 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
612001	Osobný príplatok	519,29	628,95	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
621	Poistné do Všzp	386,23	451,71	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
625	Odvody	1 863,59	2 215,04	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
627	DDP	153,82	186,62	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
<b>9.4.</b>	<b>Chránené pracovisko</b>	9 697,62	12 083,95	11 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
<b>9.5.</b>	<b>Pracovníci z ÚPSVaR</b>	2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
611	Tarifný, os., zakl. plat	10 769,52	8 541,24	4 500,00	7 600,00	1 500,00	0,00	0,00
621	Poistné do Všzp	1 306,35	707,90	450,00	1 500,00	75,00	0,00	0,00
625	Odvody	3 244,05	2 194,83	650,00	4 100,00	425,00	0,00	0,00
633*637*	Pracovníci 52a,54	379,68	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.5.</b>	<b>Pracovníci z ÚPSVaR</b>	15 699,60	11 595,17	5 600,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM</b>	<b>9 Sociálne služby</b>			<b>CELKOM:</b>		<b>18 335,00</b>		

<b>10.</b>	<b>Podnikateľská činnosť - obecný vodovod</b>							
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
611	Tarifný, os., zakl. plat	4 893,41	3 941,29	3 514,79	3 514,79	3 600,00	3 600,00	3 600,00
612	Osobný príplatok	1 766,97	1 516,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
621	Poistné do Všzp	681,61	556,63	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
625	Odvody SP	1 667,21	1 361,46	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
627	Príspevok do DDP	133,67	112,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
632001	Energie- el. energia - vodovod	6 264,12	8 233,63	8 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
632003	Poštové služby	352,85	46,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
632005	Telekomunikačné služby	169,68	194,89	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
633006	Všeobecný materiál, dkp	458,19	446,93	1 565,21	1 565,21	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635006	Údržba vodovod - rekonštrukcie ,ciachova	2 030,60	4 173,07	4 200,00	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	0,00
637004	Všeobecné služby+rozbory	3 257,22	3 096,85	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00





<b>PROGRAM 5 - Kapitálové výdavky</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
714004	Prípojné zariadenie – odvoz kontajn	11 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713003	Spoluúčasť - projekt Kompostery v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714001	Spoluúčasť envirofond, nakladač,kosačka		0	4000	0	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 6 - Kapitálové výdavky</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
716	PD-Dom smútku,parkovisko,cintorín	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Cintorín Výkup a vysporiadanie poz	0,00	0,00	15596,60	3000,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rozšírenie rozhlasu	910,78	0,00	5500,00	5500,00	4000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 7 - Kapitálové výdavky</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
717002	Rekonštrukcia ihrisko - Kašanka	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Ihrisko Hlavice	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Detské ihrisko		0	7000	8100	1500	0	0
716	PD-Nadstavba jedálne	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 8 - Kapitálové výdavky</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
713004	Umývačka riadu – jedáleň	4 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721002	Projekt asistent - spoluúčasť	1 384,04	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721002	Projekt IKT učebne+ spoluúčasť	0	21506,25	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM 9 - Kapitálové výdavky</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
716	PD-budova býv. Kasární	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 10 - Kapitálové výdavky</b>		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
717002	Rozšírenie - vodovod - prepojenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	PD-Modernizácia úpravovne, rekonštrukcie úsekov			3000	6300	0,00	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					<b>CELKOM:</b>	<b>24 695,09</b>		

<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>									
		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024	
821005	Splátka úveru - cesty	28 028,38	28 725,46	28 800,00	28 800,00	29 000,00	29 200,00	29 400,00	
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.	12 265,06	12 381,31	12 650,00	12 650,00	12 700,00	12 800,00	12 900,00	



821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	11 559,98	11 667,77	11 800,00	11 800,00	11 850,00	11 950,00	12 050,00
821	Splátka leasingu traktor+radlica/ isti	11 261,66	9 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Splátka leasingu náves/ istina	1 466,48	1 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Splátka kotolne, rozvody	43 200,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Splátky-Modernizácia VO -LED	0	18583,32	18583,32	18583,32	18 583,32	18 583,32	18 583,32
821	Splátky-Leasing traktobager	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00
821	Splátky – osobné auto	0	0	0	0	5000	5000	5000
821	Splátky – úver cesty	0	0	0	0	5000	20000	20000
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>123 381,56</b>	<b>137 476,06</b>	<b>87 433,32</b>	<b>87 433,32</b>	<b>117 733,32</b>	<b>133 133,32</b>	<b>133 533,32</b>
<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				<b>CELKOM:</b>				

## SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRIJMY - SUMARIZÁCIA		
Bežné príjmy	Daňové	931 538,00
	Nedaňové	75 842,35
	Dotácie	603 680,71
Kapitálové príjmy		0,00
Príjmové finančné operácie		0,00
Príjmy rozpočtových organizácií		20 500,00
		1 631 561,06

VÝDAVKY - SUMARIZÁCIA			
Výdavky podľa programov	( bežné, kapitálové, výdavkové fin. operácie )		
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment, kontrola		270 026,39
PROGRAM 2	Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi		8 980,00
PROGRAM 3	Prostredie pre život		110 087,32
PROGRAM 4	Komunikácie		165 481,00
PROGRAM 5	Odpadové hospodárstvo		67 000,00
PROGRAM 6	Služby občanom		21 054,41
PROGRAM 7	Kultúra a šport		33 720,94
PROGRAM 8	Vzdelávanie		903 351,00
PROGRAM 9	Sociálne služby		18 335,00
PROGRAM 10	Podnikateľská č.-vodovod		33 525,00
			1 631 561,06





