

Programový rozpočet obce Klokočov



2022-2024

V Klokočove dňa: schválené na OZ uznesením č.

Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 23.11.2021

Predkladá: Jana Foldinová, starostka obce Klokočov

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa:

Spracoval: Ing. Jana Horčíčáková

Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2022-2024

Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný

Príjmy obce na rok 2022: **1 625 561,06 EUR**

Výdavky obce na rok 2022: **1 625 561,06 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	1 625 561,06
Bežné výdavky	1 483 132,65
	(+) 142 428,41
Kapitálové príjmy	0
Kapitálové výdavky	24695,09
	(-) 24 695,09
Príjmové finančné operácie	0
Výdavkové finančné operácie	117733,32
	(-) 117 733,32
Rekapitulácia	0

PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEZNE PRIJMY OBCE

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	60000,00	60000,00	60000,00
Daňové príjmy spolu		886 362,95	923 032,78	917 782,20	923 918,99	925 538,00	925 538,00	925 538,00
b.) Nedaňové príjmy		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
Nedaňové príjmy spolu		70996,33	77445,00	81290,78	82274,78	75 842,35	75 842,35	75 842,35
c.) Granty a transfery/dotácie		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	216,22	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. Kompostery BRKO	71672,37	0,00	0,00	0,00	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. snehová 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	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
Granty a transfery SPOLU		646783,51	660285,57	592495,69	634741,54	603680,71	603680,71	603680,71
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
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
		1322,00	25688,94	1894,50	1894,50	0,00	0,00	0,00
PRIJMOVÉ FINANČNE OPERÁCIE OBCE				Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
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
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ		48300,63	15856,33	23 956,00	24 328,00	20 500	20 500	20 500
CELKOVÉ PRÍJMY OBCE KLOKOČOV (+školy, školské zariadenia)								

RYDAVKOVA CAST PROGRAMOVEHO ROZPOCTU OBCE KLOKOCOV

BEZNE RYDAVKY OBCE

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

I.I.	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*	Odvedy 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
1.1	Výdavky verejnej správy	251 735,02	266 068,23	267 792,21	269 512,51	233 161,30	232 461,30	232 461,30

1.2	Zasadnutie org. obce,komisie	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
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie		2 464,41	2 841,33	3 635,00	2 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

1.3	Vnútna kontrola		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
1.3	Vnútna kontrola		15 513,92	13 308,07	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00

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

PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi								
2.1/02.2.0	Civilná ochrana - CO sklad		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
2.1	Civilná ochrana - CO sklad		322,81	359,96	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		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	Prevenie, 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
2.2	Ochrana pred požiarmi	7 019,21	8 172,73	6 504,44	6 504,44	7 850,00	7 850,00	7 850,00

2.3	BOZP	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					
2.3	BOZP	728,73	667	800	800	800	800	800
PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi					CELKOM:	8 980,00		
PROGRAM 3 Prostredie pre život								

3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty	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
3.1	Bývanie -nájomné byty	16 588,28	15 382,90	20 600,40	20 600,40	16 073,00	16 073,00	16 073,00

3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	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
3.2	Verejné osvetlenie	10 918,75	9 658,79	10 500,00	10 500,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00

3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	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
3.3	Miestne hospodárstvo		30 476,21	29 485,47	32 881,00	32 881,00	32 881,00	32 881,00	32 881,00
PROGRAM	3 Prostredie pre život					CELKOM:	59 954,00		
PROGRAM	4 Komunikácie								
4.1/04.5.5	Komunikácie		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
4.1	Komunikácie		113 263,01	81 917,87	154 780,01	154 780,01	109 981,00	101 981,00	101 981,00

PROGRAM	4 Komunikácie			CELKOM:	109 981,00			
----------------	----------------------	--	--	----------------	-------------------	--	--	--

PROGRAM	5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu							
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

5.1	Odpadové hospodárstvo,...	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	60 000,00	65 000,00	65 000,00
5.1/05.1.0	Odpadové hospodárstvo,...	137 817,07	63 670,91	62 539,01	65 539,04	61 000,00	65 000,00	65 000,00

PROGRAM	5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu					61 000,00		
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

PROGRAM	6 Služby občanom							
----------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

6.1/06.2.0	Uprava cintorína	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
6.1	Uprava cintorína	734,63	1 325,64	6 282,12	332,12	6 332,12	2 500,00	2 500,00

6.2/01.3.3	Matričný úrad	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

6.2	Matričný úrad	3 679,19	4 018,51	4 018,51	4 018,51	4 018,51	4 018,51	4 018,51
------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

6.3.	REGOB + Register adries	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
6.3.	REGOB + Register adries	792,49	783,78	783,78	783,78	783,78	783,78	783,78

6.4.	Verejný rozhlas	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
6.4.	Verejný rozhlas		1 773,59	975,70	952,00	952,00	950,00	950,00	950,00
6.5.	Stavebný úrad		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
6.5.	Stavebný úrad		5 185,52	5 010,23	4 953,59	4 953,59	4 970,00	4 970,00	4 970,00
PROGRAM	6 Služby občanom					CELKOM:	17 054,41		

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

7.1/08.1.1	Dotácie z rozpočtu obce		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
7.1.	Dotácie z rozpočtu obce		3 724,65	3 220,00	9 500,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00
7.2/08.2.0	Kultúra a knižnica		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	Váňanie 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
7.2.	Kultúra a knižnica		13 529,69	4 542,75	10 420,94	10 770,94	14 220,94	10 570,94	10 570,94
PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu					CELKOM:	24 220,94		

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.	Základná škola		536 910,84	535 954,10	547 993,00	562 654,67	571 060,00	571 060,00	571 060,00
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.	Školský klub		41 708,00	41 703,00	45 416,00	45 416,00	46 592,00	46 592,00	46 592,00
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
PROGRAM	8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie					CELKOM:	903 351		
PROGRAM	9 Sociálne služby								
9.1.	Opatrovateľská služba		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
9.1.	Opatrovateľská služba		8 235,42	9 559,89	9 590,00	9 590,00	1 935,00	1 935,00	9 590,00
9.2.	Starostlivosť o seniorov		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
9.2.	Starostlivosť o seniorov		1 688,14	285,54	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi		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
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi		14 966,80	17 902,97	29 347,00	29 347,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Chránené pracovisko		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
9.4.	Chránené pracovisko		9 697,62	12 083,95	11 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00

717002	Rek.Budovy prevádzok,pd spoluúča	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,09	0,00	0,00
717002	Rek.OÚ-fasáda budovy/pravá stena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001	El. prípojka kotolňa pri ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717*	Spoluúčasť na projekty-rezerva		0	0	0	0	0	0
PROGRAM 2 - Kapitálové výdavky		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
717002	Rekonštrukcia – HZ z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia – HZ	27 993,33	13 064,64	13 445,56	13 445,56	0,00	0,00	0,00
717002	Rekonštrukcia – HZ/el.pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 3 - Kapitálové výdavky		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
717002	Modernizácia VO- LED	18 029,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0
717002	Rozšírenie VO		0	3276,33	3276,33	7 000,00	5 000,00	5 000,00
PROGRAM 4 - Kapitálové výdavky		2019	2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	2022	2023	2024
714004	vibračbá doska	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
714004	traktorová vlečka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 5 - Kapitálové výdavky		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
PROGRAM 6 - Kapitálové výdavky		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
PROGRAM 7 - Kapitálové výdavky		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

PROGRAM 8 - Kapitálové výdavky		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
PROGRAM 9 - Kapitálové výdavky		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

PROGRAM 10 - Kapitálové výdavky		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 uprávovne, rekonštrukcie úsekov			3000	6300	0,00	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					CELKOM:	24 695,09		

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
		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	
Výdavkové finančné operácie		123 381,56	137 476,06	87 433,32	87 433,32	117 733,32	133 133,32	133 533,32	
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE					CELKOM:				

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRÍJMY - SUMARIZÁCIA		
Bežné príjmy	Daňové	925 538,00
	Nedaňové	75 842,35
	Dotácie	603 680,71
Kapitálové príjmy		0,00
Príjmové finančné operácie		0,00
Príjmy rozpočtových organizácií		20 500,00
		1 625 561,06

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	61 000,00
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
			1 625 561,06

