

Programový rozpočet obce Klokočov



2023-2025

V Klokočove dňa: 09.03.2023 schválené na OZ uznesením č.45/2023

Predkladá: Ing. Radoslav Zajac, starosta obce Klokočov

Vypracoval: Ing. Jana Horčíčáková

Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 21.2.2023

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa: 17.3.2023

Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2023-2025

Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný

Príjmy obce na rok 2023: **2 054 307,69 EUR**

Výdavky obce na rok 2023: **2 054 307,69 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 2023
Bežné príjmy		2 014 307,69
Bežné výdavky		1 887 995,49
		(+) 126312,20
Kapitálové príjmy		0,00
Kapitálové výdavky		18 000,00
		(-) 18 000,00
Príjmové finančné operácie		40 000,00
Výdavkové finančné operácie		148 312,20
		(-) 108312,2
Rekapitulácia		0,00

PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEŽNÉ PRÍJMY OBCE

a.) Daňové príjmy	2020	2021	2022		2023	2024	2025
111003 Výnos DzP -podielové dane	814 718,00	860 457,00	941763		987 271,00	987 271,00	987 271,00
111003 Ročné zúčtovanie podiel.daní	7 628,58	1 486,20	6986,67		0,00	0,00	0,00
121001 Z pozemkov	19 339,05	21 107,54	21507,94		22 226,97	22 226,97	22 226,97
121002 Zo stavieb	22 214,43	29 249,68	28992,25		29 873,82	29 873,82	29 873,82
121 003 Z bytov	442,65	670,90	670,9		670,90	670,90	670,90
133001 Za psa	1 421,00	1 368,50	1403,14		1 410,50	1 410,50	1 410,50
133006 Za ubytovanie	2 509,65	2 200,10	2670,5		2 690,50	2 690,50	2 690,50
133012 Za užívanie ver. priestranstva	44,64	15,00	156		150,00	150,00	150,00
133013 Za komunálny odpad	54714,78	58880,11	63370,23		89200,00	89200,00	89200,00
Daňové príjmy spolu	923 032,78	975 435,03	1 067 520,63		1 133 493,69	1 133 493,69	1 133 493,69
b.) Nedaňové príjmy	2020	2021	2022		2023	2024	2025
212002 Z prenajatých pozemkov	82,98	3857,17	2724,42		82,98	82,98	82,98
212003 Z prenajatých budov, priestorov	4066,71	3984,97	4132,33		4021,43	4021,43	4021,43
212003 Nájomné byty	35664,32	37678,90	37203,23		37370,53	37370,53	37370,53
212004 Z prenajatých strojov, DKP,..	120,80	30,00	116,80		100,00	100,00	100,00
221004 Ostatné poplatky - správne	3817,58	4408,17	4718,49		4500,00	4500,00	4500,00
222003 Za porušenie predpisov - pokuty	0,00	30,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223001 Poplatok - opatrovateľská služba	1326,00	1362,00	1308,00		1308,00	1308,00	1308,00
223001 Cintorínske poplatky	2126,59	2329,52	2641,21		1500,00	1500,00	1500,00
223001 Popl. za poskyt. služby občanom	362,52	579,60	621,82		600,00	600,00	600,00
223001 Poplatok za odpadové nádoby	1473,35	1112,84	506,50		200,00	200,00	200,00
223001 Zápisné MLK	10,09	0,00	12,20		10,00	10,00	10,00
223004 Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	5712,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242 Úroky z vkladov	5,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	381,86	0,00		0,00	0,00	0,00
292008 Popl. z odvodov z hazard. hier	29,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223001 Vodárenské služby	136,19	564,20	13,62		0,00	0,00	0,00
223001 Poplatok za odber vody	28223,79	24505,94	34299,60		34000,00	34000,00	34000,00

Nedaňové príjmy spolu		77445,00	86537,17	88298,22		83 692,94	83 692,94	83 692,94
c.) Granty a transfery/dotácie		2020	2021	2022		2023	2024	2025
311	Sponzorské	340,00	2020	650,00		0,00	0,00	0,00
312001	T. covid ref.	7825,73	35045	850,61		0,00	0,00	0,00
312001	T. matrika	4018,51	4151,75	4098,34		4098,34	4098,34	4098,34
312001	T. REGOB	760,98	753,39	746,79		746,79	746,79	746,79
312001	T. CDPK	99,62	98,63	97,76		97,76	97,76	97,76
312001	T. stavebný poriadok	3367,53	2958,31	2931,04		2931,04	2931,04	2931,04
312001	T. register adries	22,80	19,6	19,60		19,60	19,60	19,60
312001	T. chránené pracovisko	3528,68	3677,4	3892,03		3892,03	3892,03	3892,03
312001	T. DPO SR	3000,00	3000	3000,00		3000,00	3000,00	3000,00
312001	T. ŽP	219,07	223,73	226,64		226,00	226,00	226,00
312001	T. skladník CO	359,96	386,64	401,00		400,00	400,00	400,00
312001	T. SAŽP	0,00	3501,7	0,00		0,00	0,00	0,00
312001	T. Fond na podporu umenia	0,00	1000	1500,00		1500,00	1500,00	1500,00
312001	T. UPSVaR - 50J	23026,98	7013,45	9645,01		9000,00	9000,00	9000,00
312001	T. strava zdarma MŠ	3799,20	4064,8	2839,20		0,00	0,00	0,00
312001	T. strava zdarma ZŠ	26188,80	25500	3100,50		1462,50	1462,50	1462,50
312001	T. snehova kalamita/povodeň	35770,16	7506,5	27519,26		0,00	0,00	0,00
312001	T. OCR+uzemný plán, prechod	1945,77	3000	0,00		0,00	0,00	0,00
312001	T. MŠ Klokočov nenorm.	3131,00	5603	9404,00		7305,00	7305,00	7305,00
312001	T. ZŠ normatíva	501584,00	536196	546753,00		606824,00	606824,00	606824,00
312001	T. učebnice	4088,00	3027	5366,48		3027,00	3027,00	3027,00
312001	T. škola v prírode + LK	5800,00	0	0,00		8600,00	8600,00	8600,00
312001	T. Terénna OS	0,00	0	4760,00		9520,00	9520,00	9520,00
312001	T. ŽSK, Mikroregión	0,00	0	1300,00		0,00	0,00	0,00
312001	T. školské potreby	0	16,6	83		0,00	0,00	0,00
312001	T. Vzdelávacie poukazy	5561,00	5466	5383,00		5344,00	5344,00	5344,00
312001	T. ZŠ ASISTENT učiteľa okres	19995,00	19995	20132,00		23002,00	23002,00	23002,00
312001	T. volby/referendum/sbdo	5588,00	5250,85	8352,08		1020,00	1020,00	1020,00
312001	T. Metodicko pedagogicke/zs,ms/	264,78	56366,23	56350,92		74377,00	74377,00	74377,00
Granty a transfery SPOLU		654432,79	679475,35	719402,26		766393,06	766393,06	766393,06
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE		2020	2021	2022		2023	2024	2025

233001	Z predaja pozemkov	88,00	194,5	0,00		0,00	0,00	0,00
233*	Z predaja majetku	5170	0,00	0		0	0,00	0,00
322001	T. kapitálový	20430,94	1100	151412,00		0,00	0,00	0,00
		25688,94	1294,50	151412,00		0,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE				2022		2023	2024	2025
453	Zost.prostriedkov - prebytok	15804,90	42177,12	87665,69		0,00	0,00	0,00
454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 14	0,00	0,00	638,05		0,00	0,00	0,00
513001	Bankový úver cesty 2	0,00	0,00	100000,00		0,00	0,00	0,00
513001	Bankový úver úpravňa vody	0,00	0,00	10000,00		40000,00	0,00	0,00
454001	Rezervný fond - zapojenie	16821,99	23069,41	10000,00		0,00	0,00	0,00
		15804,90	42177,12	208303,74		40000,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (škôl a školských zariadení)

Základná škola	2020	2021	2022		2023	2024	2025
223002 Vlastné príjmy	3277,5	2962,15	7413,66		5 000,00	5000	5000
Školský klub	2020	2021	2022		2023	2024	2025
223002 Vlastné príjmy	687	1248	1227		4 500	4500	4500
Školská jedáleň	2020	2021	2022		2023	2024	2025
223002 Vlastné príjmy	9529,83	11841,32	11197,6		15 000	15000	15000
Materská škola	2020	2021	2022		2023	2024	2025
223002 Vlastné príjmy	1520	3104	4008		5 400,00	5400	5400
Centrum voľného času	2020	2021	2022		2023	2024	2025
223002 Vlastné príjmy	842	556	710		828	828	828
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	15856,33	19711,47	24 556,26		30 728,00	30 728	30 728

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

I.I.	Výdavky verejnej správy	2020	2021	2022	2023	2024	2025
611	Tarifný, osobný, základný plat	113 682,21	120 446,60	132 926,46	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Odstupné/odchodné	0,00	3 131,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
612001	Osobný príplatok OÚ	5 729,87	3 497,70	4 070,74	4 000,00	4 000,00	4 000,00
621	Poistné do VŠZP	12 128,21	13 101,58	13 467,81	12 500,00	13 500,00	13 500,00
625*	Odvody do SP	30 982,86	30 334,40	33 813,17	31 500,00	33 500,00	33 500,00
627	Príspevok do DDP	1 686,13	1 962,59	1 259,15	1 200,00	1 200,00	1 200,00
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ	10 039,65	9 521,43	14 076,63	19 500,00	19 500,00	19 500,00
631001	Cestovné náhrady	184,25	480,36	138,73	300,00	300,00	300,00
632001	Elektrická energia OÚ	8 860,79	6 442,28	8 411,61	34 000,00	34 000,00	34 000,00
632003	Poštové služby	2 795,55	2 794,05	2 992,27	3 000,00	3 000,00	3 000,00
632005	Telekomunikačné služby	1 392,81	1 048,54	798,73	800,00	800,00	800,00
632005	Telekomunikačné služby kotolňa		609,65	473,74	480,00	480,00	480,00
632005	Internetové služby	602,76	635,22	606,08	610,00	610,00	610,00
633001	Interierové vybavenie OU – DKP	668,46	0,00	274,17	500,00	500,00	500,00
633006	Všeob. materiál -kancelár.,čist.,...	5 614,37	5 983,46	4 197,88	4 000,00	4 000,00	4 000,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633013	Softvér -dane, odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633016	Reprezentačné OÚ	866,29	1 253,26	1 923,74	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633016	Sobáše, uvítanie detí	182,78	749,48	512,89	800,00	800,00	800,00
634001	PHM, oleje FABIA	2 092,17	1 438,29	2 898,77	4 000,00	4 000,00	4 000,00
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	559,50	880,79	312,65	800,00	800,00	800,00
637004							
633004	DKP-vypočtová technika	0,00	110,00	678,12	800,00	800,00	800,00
635002	Údržba výpoč. Techniky	386,40	36,00	199,60	400,00	400,00	400,00
635006	Údržba budov	1 776,55	12 130,89	9 220,95	5 000,00	5 000,00	5 000,00
635009	Údržba softvéru	1 100,00	1 888,80	2 113,80	2 200,00	2 200,00	2 200,00

637003	Propagácia, inzercia	64,80	0,00	60,00		300,00	300,00	300,00
637001	Školenie, kurzy OÚ	753,94	60,00	935,52		800,00	800,00	800,00
637004	Všeob.slужby OÚ	3 430,30	3 510,55	5 651,03		4 500,00	4 500,00	4 500,00
637004	Všeobecné služby -kalamita	28 287,95	25 495,91	0,00		7 000,00	0,00	0,00
637005	Špec.slужby -územný plán	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
633006	Povodňová situácia	4 139,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637005	Špeciálne služby-geom. Plány, ..	475,00	4 750,00	7 524,08		7 264,78	7 200,00	7 200,00
637012	Poplatky právne	954,00	780,00	1 407,19		2 160,00	2 160,00	2 160,00
637014	Stravovanie OÚ	12 221,40	11 701,66	7 001,77		8 500,00	8 500,00	8 500,00
637015	Poistné budov, majetku	2 613,72	2 613,72	2 766,20		3 000,00	3 000,00	3 000,00
637014	Prídel do SF	1 236,78	1 456,50	1 411,20		1 400,00	1 400,00	1 400,00
637012	Poplatky banke	2 113,35	2 093,09	1 967,26		1 500,00	1 500,00	1 500,00
651002	Splátka úrokov eurofondy	1 757,98	1 346,84	1 033,11		750,00	750,00	750,00
637031	Pokuty	0,00	0,00	676,77		0,00	0,00	0,00
642001	Do RF z predaja pozemkov	88,00	194,50	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1	Výdavky verejnej správy	259 468,23	272 479,14	265 801,82		294 764,78	290 700,00	290 700,00

1.2	Zasadnutie org. obce,komisie	2020	2021	2022		2023	2024	2025
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ	2 047,36	1198,65	1 268,51		2 000,00	2 000,00	2 000,00
621	Poistné do všzp OZ	169,88	99,7	95,10		200,00	200,00	200,00
625	Odvody do SP OZ	457,56	270,77	282,02		500,00	500,00	500,00
633016	Reprezentačné OZ	166,53	76,17	129,12		150,00	150,00	150,00
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	2 841,33	1 645,29	1 774,75		2 850,00	2 850,00	2 850,00

1.3	Vnútna kontrola	2020	2021	2022		2023	2024	2025
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór	8 172,13	5 694,65	6 874,27		6 874,27	6 874,27	6 874,27
621	Poistné do všzp	817,20	569,46	677,17		677,17	677,17	677,17
625	Odvody do SP	2 038,74	1 420,62	1 689,31		1 689,31	1 689,31	1 689,31
637001	Školenie kontrolór	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637012	Auditorské služby	2 280,00	2 280,00	2 280,00		2 280,00	2 280,00	2 280,00
1.3	Vnútna kontrola	13 308,07	9 964,73	11 520,75		11 520,75	11 520,75	11 520,75

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola				309 135,53		
----------------	---	--	--	--	-------------------	--	--

PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi							
2.1/02.2.0	Civilná ochrana - CO sklad	2020	2021	2022		2023	2024	2025
637027	Odmena - CO skladník	359,96	359,84	401,00		400,00	400,00	400,00
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	359,96	359,84	401,00		400,00	400,00	400,00

2.2/03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2020	2021	2022		2023	2024	2025
633004	DKP hasiči	246,00	69,00	237,00				
633006	Všeobecný materiál	153,88	8,00	369,30		0,00	0,00	0,00
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	78,70		500,00	1 000,00	1 000,00
633016	Reprezentačné	0,00	0,00	152,14		500,00	800,00	800,00
634001	PHM, oleje	936,32	0,00	776,11		1 000,00	1 000,00	1 000,00
634002	Servis, údržba	1 599,93	371,50	4 530,41		1 000,00	1 000,00	1 000,00
634003	Poistenie PZP	365,08	365,08	365,08		400,00	400,00	400,00
637005	Psychologické posúdenie členov	0,00	0,00	0,00		600,00	600,00	600,00
637001	Školenie, kurzy	0,00	0,00	0,00		0,00	200,00	200,00
633016								
637004	Všeobecné služby	128,40	130,80	216,30				
637009	Prevencie, náhrada mzdy	170,94	7,21	0,00		300,00	300,00	300,00
637015	Poistné členov+prehliadky	0,00	0,00	0,00		450,00	450,00	450,00
637027	Odmeny na dohodu	1 354,71	0,00	0,00		600,00	600,00	600,00
637027	Stavebný dozor HZ	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	3 000,00	3 000,00
63306	Spoluúčasť dotácie	150,00	266,00	263,11		150,00	150,00	150,00
2.2	Ochrana pred požiarmi	8 172,73	4 217,59	9 988,15		8 500,00	9 500,00	9 500,00

2.3	BOZP	2020	2021	2022		2023	2024	2025
637027	Odmena na dohodu - technik	667,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
2.3	BOZP	667	800	800		800	800	800

PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi					9 700,00		
----------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

PROGRAM		3 Prostredie pre život						
3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty	2020	2021	2022		2023	2024	2025
632001	Energie - el.energia - BYTY	1 551,83	106,43	1 310,12		5 240,00	5 240,00	5 240,00
637004	Všeobecné služby	346,34	919,67	1 227,57		1 200,00	1 200,00	1 200,00
635004	Údržba nájomné byty	82,53	1 212,74	943,40		1 000,00	1 000,00	1 000,00
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14.b,j+15B.J	6 067,20	5 822,17	5 366,49		5 366,49	5 366,49	5 366,49
632001	náklady byt 1083	397,20	5 594,54	1 481,03		500,00	500,00	500,00
642001	Fond opráv 14+15 bj /+ pri zš	6 555,24	7 349,64	6 873,00		6 873,00	6 873,00	6 873,00
637027	Odmeny - kúrenie byt 1083	382,56	292,16	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1	Bývanie -nájomné byty	15 382,90	21 297,35	17 201,61		20 179,49	20 179,49	20 179,49
3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	2020	2021	2022		2023	2024	2025
632001	Energie - el.energia - VO	9 658,79	8 763,27	8 674,30		35 120,00	35 120,00	35 120,00
635006	Údržba VO	0,00	2 977,00	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
3.2	Verejné osvetlenie	9 658,79	11 740,27	8 674,30		38 120,00	38 120,00	38 120,00
3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	2020	2021	2022		2023	2024	2025
611	Tarifný,os., zakl. plat	11 618,57	12 024,34	19 496,59		13 500,00	13 500,00	13 500,00
612001	Osobný príplatok	3 549,30	2 695,28	3 179,22		3 000,00	3 000,00	3 000,00
621	Poistné do VŠzp	1 698,52	1 857,28	2 207,31		2 000,00	2 000,00	2 000,00
625	Odvody	4 273,62	4 858,22	5 346,31		4 900,00	4 900,00	4 900,00
627	DDP	250,35	384,99	382,81		400,00	400,00	400,00
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	98,91	5 133,96	137,90		200,00	200,00	200,00
633006	Všeobec. Materiál	213,95	413,78	245,90		300,00	300,00	300,00
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	42,93	199,32		100,00	100,00	100,00
634001	PHM, oleje	5 085,97	5 038,53	7 651,60		7 000,00	7 000,00	7 000,00
634002	Servis , údržba	1 881,19	975,97	2 506,50		1 000,00	1 000,00	1 000,00
633015	PHM píly,kosačky, stroje	312,38	648,18	595,37		500,00	500,00	500,00
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl	502,71	0,00	0,00		200,00	200,00	200,00
3.3	Miestne hospodárstvo	29 485,47	34 073,46	41 948,83		33 100,00	33 100,00	33 100,00
PROGRAM		3 Prostredie pre život				91 399,49		

PROGRAM		4 Komunikácie							
4.1/04.5.5	Komunikácie		2020	2021	2022		2023	2024	2025
611	Tarifný,os., zakl. plat		36 222,56	39 253,03	48 195,72		44 000,00	44 000,00	44 000,00
612001	Osobný príplatok		10 001,82	13 468,15	14 993,59		14 500,00	14 500,00	14 500,00
621	Poistné do VŠzp		3 764,37	4 035,23	5 318,77		5 500,00	5 500,00	5 500,00
625	Odvody		10 508,66	12 840,95	15 160,74		16 500,00	16 500,00	16 500,00
627	Príspevok do DDP		442,46	421,84	565,89		600,33	600,00	600,00
633006	Kamenivo na opravu ciest		4 823,51	10 758,55	18 017,78		10 000,00	10 000,00	10 000,00
633010	Pracovné odevy , obuv		122,60	298,63	500,72		500,00	500,00	500,00
634001	PHM, oleje		7 147,90	8 393,04	10 440,19		8 000,00	8 000,00	8 000,00
634002	Servis, údržba áut		2 629,24	5 671,20	5 581,11		3 500,00	3 500,00	3 500,00
634003	Poistenie PZP		913,28	1 157,49	1 673,14		1 800,00	1 800,00	1 800,00
635006	Údržba ciest+odvodnenie, žlaby,...		23,07	57 065,56	178 360,27		25 000,00	25 000,00	25 000,00
633006	Posypový materiál		0,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
637004	Všeobecné služby		658,92	2 683,26	8 275,18		5 000,00	5 000,00	5 000,00
637004	zimná údržba		0,00	3 219,60	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
651002	Splátka úrokov - cesty		4 143,14	3 374,27	2 985,08		2 750,00	2 750,00	2 750,00
651002	Splátka úrokov – duster		0,00	0,00	446,43		600,00	600,00	600,00
634003	Poistenie - traktor+radlica+náves		448,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651002	Splátka úrokov - traktor+ náves		67,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651002	Splátka úrokov – cesty 2		0,00	0,00	462,95		1 680,00	1 680,00	1 680,00
4.1	Komunikácie		81 917,87	162 640,80	310 977,56		148 930,33	148 930,00	148 930,00
PROGRAM		4 Komunikácie							
PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu							
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		2020	2021	2022		2023	2024	2025
633004	Kompostery, stroje, z dotácie-DKP		0,00	223,73	0,00		0,00	0,00	0,00
633004	Odpadové nádoby, náradie, kontajnery		2 437,52	2 539,01	271,50		200,00	200,00	200,00
637004	Odvoz,ukladnenie a triedenie odpadu		61 233,39	62 410,41	61 883,67		89 200,00	89 200,00	89 200,00
5.1/05.1.0	Odpadové hospodárstvo,...		63 670,91	65 173,15	62 155,17		89 400,00	89 400,00	89 400,00
PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu					89 400,00		

PROGRAM		6 Služby občanom		2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.1/06.2.0	Uprava cintorína			2020	2021	2022	2023	2024	2025
633006	Cintorín – oplatenie, chodníky			1 075,74	47,99	3 419,47	1 117,88	1 117,88	1 117,88
633013	Licenčný poplatok			132,12	132,12	132,12	132,12	132,12	132,12
633015	PHM kosačky cintorín			117,78	174,23	256,90	250,00	250,00	250,00
6.1	Uprava cintorína			1 325,64	354,34	3 808,49	1 500,00		
6.2/01.3.3	Matričný úrad			2020	2021	2022	2023	2024	2025
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika			2 226,04	2 769,99	2 338,64	2 338,64	2 338,64	2 338,64
621	Poistné do VŠzp			172,51	279,56	236,15	236,15	236,15	236,15
625	Odvody			421,57	683,18	512,11	512,11	512,11	512,11
627	DDP			35,42	57,44	347,72	347,72	347,72	347,72
633006	Všeobecný materiál matrika			330,72	86,55	104,14	104,14	104,14	104,14
632*	Energie, telefon			732,67	175,45	460,00	360,00	360,00	360,00
635002	Údržba výp.techniky matrika			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenie matrika			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
6.2	Matričný úrad			4 018,51	4 151,75	4 098,34	4 098,34	4 098,34	4 098,34
6.3.	REGOB + Register adries			2020	2021	2022	2023	2024	2025
633006	Všeob. materiál REGOB, RA			783,78	772,99	766,39	766,39	766,39	766,39
6.3.	REGOB + Register adries			783,78	772,99	766,39	766,39	766,39	766,39
6.4.	Verejný rozhlas			2020	2021	2022	2023	2024	2025
635006	Údržba VR			723,52	443,05	1 260,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632005	Telekomunikačné služby VR			252,18	282,84	375,29	375,29	375,29	375,29
6.4.	Verejný rozhlas			975,70	725,89	1 635,88	1 375,29	1 375,29	1 375,29
6.5.	Stavebný úrad			2020	2021	2022	2023	2024	2025
611	Tarifný,os., zakl. plat			3 826,09	4 131,41	3 679,25	4 131,41	4 131,41	4 131,41
621	Poistné do VŠzp			382,60	382,47	352,44	382,47	382,47	382,47
625	Odvody			801,54	801,26	749,43	801,26	801,26	801,26
6.5.	Stavebný úrad			5 010,23	5 315,14	4 781,12	5 315,14	5 315,14	5 315,14
PROGRAM	6 Služby občanom						13 055,16		

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

7.1/08.1.1	Dotácie z rozpočtu obce	2020	2021	2022		2023	2024	2025
642001	Dotácie z rozpočtu obce	200,00	250,00	600,00		0,00	0,00	0,00
642001	JUVENTAS Žilina, n.o./CVČ Žirafa					354,87	0,00	0,00
642001	Zväz protifaš. Bojovníkov			100,00		100,00	0	0
642001						200,00		
642001	TJ Slovan	3 020,00	9 250,00	10 000,00		9 000,00	5 000,00	5 000,00
7.1.	Dotácie z rozpočtu obce	3 220,00	9 500,00	10 600,00		9 654,87	5 000,00	5 000,00
7.2/08.2.0	Kultúra a knižnica	2020	2021	2022		2023	2024	2025
633006	Vš. materiál - obecný list	89,88	65,77	297,62		300,00	300,00	300,00
633006	Všeobec. materiál - knižnica	184,08	317,10	275,67		300,00	300,00	300,00
633009	Knižný fond z dotácie	0,00	1 000,08	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
633009	Knihy, časopisy, kalendáre	0,00	2 035,08	1 754,57		1 900,00	1 900,00	1 900,00
637002	Kultúrne podujatia ostatné	0,00	263,88	1 176,72		800,00	800,00	800,00
637002	Váňanie mája	0,00	0,00	315,00		400,00	400,00	400,00
637002	Klokočovské hody	0,00	0,00	2 187,74		1 900,00	2 000,00	2 000,00
637002	Konečná - vatra vzájomnosti	0,00	0,00	344,45		400,00	400,00	400,00
637002	Vianočné trhy, osvetlenie	750,08	1 494,70	2 476,38		1 800,00	1 800,00	1 800,00
637003	Fotenie kalendár	0,00	0,00	1 023,29		0,00	0,00	0,00
637012	Koncesionárske poplatky,..	224,46	224,46	224,46		225,00	225,00	225,00
633001	Kultúra a knižnica – Kroje	52,39	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00
633001	Infor. Tabule, označníky, mapy	0,00	969,60	2 296,70		500,00	500,00	500,00
637004		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
642006	Členské príspevky	3 241,86	3 962,50	2 989,60		3 000,00	3 000,00	3 000,00
7.2.	Kultúra a knižnica	4 542,75	10 333,17	16 862,20		13 425,00	13 125,00	13 125,00
PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu					23 079,87		

PROGRAM 8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie

Prevod do rozpočtových organizácií			2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.1.	Základná škola							
	Vrátené vlastné príjmy		3 277,50	2 962,15	7 413,66	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Transfér ZŠ – normatíva+SZP, neno		501 584,00	536 196,00	546 753,00	606 824,00	606 824,00	606 824,00
	T. lyžiarsky kurz		3 300,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	T. asistenti okres /asistenti mpc		19 995,00	55 402,41	76 482,92	79 363,00	79 363,00	79 363,00
	T. vzdelávacie poukazy		1 209,60	1 868,97	1 721,78	1 760,00	1 760,00	1 760,00
	T. ŠvP +učebnice		6 588,00	3 027,00	5 366,48	6 527,00	6 527,00	6 527,00
8.1.	Základná škola		535 954,10	599 456,53	637 737,84	704 574,00	704 574,00	704 574,00
8.2.	Školský klub							
	Vrátené vlastné príjmy		687,00	1 248,00	1 227,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Dotácia ŠKD z rozpočtu obce		41 016,00	44 116,00	47 544,00	53 000,00	35 488,20	35 488,20
8.2.	Školský klub		41 703,00	45 364,00	48 771,00	57 500,00	39 988,20	39 988,20
8.3.	Školská jedáleň							
	Vrátené vlastné príjmy		9 529,83	11 841,32	11 197,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Dotácia ŠJ z rozpočtu obce		72 400,00	74 488,00	82 544,50	79 237,00	43 746,82	43 746,82
8.3.	Školská jedáleň		81 929,83	86 329,32	93 742,10	94 237,00	58 746,82	58 746,82
8.4.	Materská škola							
	Vrátené vlastné príjmy		1 520,00	3 104,00	4 008,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	Transfér MŠ		3 132,00	5 603,00	9 404,00	7 305,00	7 305,00	7 305,00
	Dotácia MŠ z rozpočtu obce		131 290,00	133 313,00	144 015,50	162 716,00	167 278,47	167 278,47
	odstupné					0,00	0,00	0,00
	asistenti mpc			20 958,82	16 198,53	18 016,00	18 016,00	18 016,00
8.4.	Materská škola		135 942,00	162 978,82	173 626,03	193 437,00	197 999,47	197 999,47
8.5.	Centrum voľného času							
	Vrátené vlastné príjmy		842,00	556,00	710,00	828,00	828,00	828,00
	Dotácia CVČ z rozpočtu obce		30 000,00	31 526,00	32 782,00	31 872,00	22 120,23	22 120,23
	Transfér vzdelávacie poukazy		2 150,40	3 597,03	3 661,22	3 584,00	3 584,00	3 584,00
8.5.	Centrum voľného času		32 992,40	35 679,03	37 153,22	36 284,00	26 532,23	26 532,23
PROGRAM	8	Vzdelávanie - rozpočtové organizácie				1 086 032,00	1 027 840,72	1 027 840,72
PROGRAM	9	Sociálne služby						

9.1.	Opatrovateľská služba	2020	2021	2022		2023	2024	2025
611	Tarifný,os., zakl. plat	7 297,18	8 540,64	9 650,30		8 150,00	2 000,00	2 000,00
621	Poistné do Všzp	396,28	413,14	459,82		500,00	0,00	0,00
625	Odvody	1 866,43	1 947,27	2 190,72		2 000,00	0,00	0,00
9.1.	Opatrovateľská služba	9 559,89	10 901,05	12 300,84		10 650,00	2 000,00	2 000,00
9.2.	Starostlivosť o seniorov	2020	2021	2022		2023	2024	2025
633006	Stretnutie s dôchodcami	0,00	1 734,43	1 671,90		1 500,00	1 500,00	1 500,00
633006	Klub dôchodcov	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
633006	Návšteva seniorov	101,06	420,27	0,00		500,00	500,00	500,00
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	184,48	0,00	92,33		150,00	150,00	150,00
9.2.	Starostlivosť o seniorov	285,54	2 154,70	1 764,23		3 150,00	3 150,00	3 150,00
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi	2020	2021	2022		2023	2024	2025
642026	Prídavok na dieťa	99,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
642026	Školské potreby – HN	0,00	16,60	83,00		83,00	0,00	0,00
642026	Strava zdarma MŠ+ZŠ	17 803,17	11 818,20	4 273,10		1 460,00	0,00	0,00
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi	17 902,97	11 834,80	4 356,10		1 543,00	0,00	0,00
9.4.	Chránené pracovisko	2020	2021	2022		2023	2024	2025
611	Tarifný,os., zakl. plat	8 601,63	9 456,17	9 687,53		11 800,00	11 800,00	11 800,00
612001	Osobný príplatok	628,95	437,04	529,24		600,00	600,00	600,00
621	Poistné do Všzp	451,71	473,96	493,58		600,00	600,00	600,00
625	Odvody	2 215,04	2 315,95	2 411,98		3 000,00	3 000,00	3 000,00
627	DDP	186,62	196,29	204,37		250,00	250,00	250,00
9.4.	Chránené pracovisko	12 083,95	12 879,41	13 326,70		16 250,00	16 250,00	16 250,00
9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR	2020	2021	2022		2023	2024	2025
611	Tarifný,os., zakl. plat	8 541,24	9 356,04	9 450,42		9 000,00	0,00	0,00
621	Poistné do Všzp	707,90	908,58	998,74		1 000,00	0,00	0,00
625	Odvody	2 194,83	2 580,64	2 491,75		3 000,00	0,00	0,00
633*637*	Pracovníci 52a,54	151,20	30,00	50,00		60,00	0,00	0,00
9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR	11 595,17	12 875,26	12 990,91		13 060,00	0,00	0,00
PROGRAM		9 Sociálne služby				44 653,00		

10. Podnikateľská činnosť - obecný vodovod									
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		2020	2021	2022		2023	2024	2025	
611	Tarifný, os., zakl. plat	3 941,29	6 036,98	4 968,97		6 036,98	6 036,98	6 036,98	
612	Osobný príplatok	1 516,40	1 832,37	1 518,36		1 832,37	1 832,37	1 832,37	
621	Poistné do Všzp	556,63	444,73	656,32		444,73	444,73	444,73	
625	Odvody SP	1 361,46	1 196,03	1 605,35		1 196,03	1 196,03	1 196,03	
627	Príspevok do DDP	112,16	87,22	128,70		150,00	150,00	150,00	
632001	Energie- el. energia - vodovod	8 233,63	3 064,19	11 058,84		44 000,00	44 000,00	44 000,00	
632003	Poštové služby	46,25	32,35	29,40		50,00	50,00	50,00	
632005	Telekomunikačné služby	194,89	180,35	279,54		300,00	300,00	300,00	
633006	Všeobecný materiál, dkp	446,93	2 622,12	1 944,07		1 900,00	1 900,00	1 900,00	
635006	Údržba vodovod - rekonštrukcie ,ciachova	4 173,07	3 304,68	958,73		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
637001	Školenie, kurzy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
637004	Všeobecné služby+rozbory	3 096,85	3 861,00	6 740,20		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
637012	Poplatky za povrchovú vodu	4 670,90	6 168,48	7 132,70		7 200,00	7 200,00	7 200,00	
637012	Poplatky banke	296,93	132,90	132,00		200,00	200,00	200,00	
PROGRAM 10		28 647,39	28 963,40	37 153,18		70 810,11	70 810,11	70 810,11	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PROGRAM 1 - Kapitálové výdavky		2020	2021	2022		2023	2024	2025
716	PD obecný úrad/stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00		11 300,00	0,00	0,00
717002	Rek.budovy prevádzok, spoluúčasť	0,00	0,00	8 388,00		0,00	20 000,00	0,00
717002	Rek.OÚ-spoluúčasť	0,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	0,00
718004	Kamerový systém	0,00	0,00	1 796,40		0,00	0,00	0,00
717*	Spoluúčasť na projekty-rezerva	0	0	0		0	0	0
PROGRAM 2 - Kapitálové výdavky		2020	2021	2022		2023	2024	2025
717002	Kolaudácia /dokončenie HZ	0,00		0,00		3 500,00	5 000,00	0,00
717002	Rekonštrukcia – HZ	13 064,64	16 641,60	3 187,18		0,00	0,00	0,00
PROGRAM 3 - Kapitálové výdavky		2020	2021	2022		2023	2024	2025
717002	Modernizácia VO- LED	0,00	0,00	0,00		0	0	0
717002	Rozšírenie VO	0	3276,33	3151,8		2 000,00	2 500,00	0,00
PROGRAM 4 - Kapitálové výdavky		2020	2021	2022		2023	2024	2025
714004	mulčovač	0,00	2 790,00	0,00		0,00	0,00	0,00
714004	traktorový príves	0,00	0,00	11 740,00		0,00	0,00	0,00
PROGRAM 5 - Kapitálové výdavky		2020	2021	2022		2023	2024	2025
714004	valník/zber odpadu	0,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00	0,00
713003	Prístrešky/priestor pre triedenie	0,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	0,00
714001	PD envirofond	0	4000	0		0,00	5 000,00	0,00
PROGRAM 6 - Kapitálové výdavky		2020	2021	2022		2023	2024	2025
716	PD – cintorín, okolie		0,00	0,00		3000,00	5000,00	0,00
717*	Parkovisko, okolie kostola		0,00	0,00		0,00	10000,00	10000,00
717002	Cintorín Výkup a vysporiadanie poz	2533,92	2533,92	15596,60		0,00	2000,00	0,00
717002	Rozšírenie rozhlasu	0,00	5208,39	2588,46		0,00	1000,00	0,00
PROGRAM 7 - Kapitálové výdavky		2020	2021	2022		2023	2024	2025
717002	Ihrisko pri ZŠ		0,00	10 826,17		0,00	0,00	0,00
717002	Ihrisko Hlavice	600,00	0,00	60 535,69		0,00	0,00	0,00
717002	Detské ihrisko	0	8473,42	7000		0	0	0
717001	Altány	0,00	0,00	5445,35		0,00	0,00	0,00
PROGRAM 8 - Kapitálové výdavky		2020	2021	2022		2023	2024	2025

721002	Projekt asistent - spoluúčasť	519,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721002	Projekt IKT učebne+ spoluúčasť	21506,25	0	0		0	0	0
PROGRAM 9 - Kapitálové výdavky		2020	2021	2022		2023	2024	2025
716	PD-budova býv. Kasární	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PROGRAM 10 - Kapitálové výdavky		2020	2021	2022		2023	2024	2025
717002	Rozšírenie - vodovod - prepojenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOM:	19 800
---------------------------	--	--	--	----------------	---------------

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		2020	2021	2022		2023	2024	2025
821005	Splátka úveru - cesty	28 725,46	29 494,33	30 019,81		31 700,00	32 300,00	23 437,21
821005	Splátka úveru - eurofondy	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00	10 400,00	,00
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.	12 381,31	12 507,46	12 843,29		13 100,00	13 300,00	13 500,00
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	11 667,77	11 786,65	11 906,50		12 050,00	12 200,00	12 350,00
821	Splátka leasingu traktor+radlica/ isti	9 482,79	0,00	0,00		,00	,00	,00
821	Splátka leasingu náves/ istina	1 435,41	0,00	0,00		,00	,00	,00
821	Splátka kotolne, rozvody	39 600,00	0,00	0,00		,00	,00	,00
821	Splátky-Modernizácia VO -LED	18583,32	18583,32	18583,32		18 583,32	18 583,32	18 583,32
821	Splátky – osobné auto	0	0	3799,49		7 278,72	7 278,72	3 032,80
821	Splátky – úver cesty 2	0	0	11361,12		33 333,36	33 333,36	22 222,24
821	Splátky – úver úpravňa vody	0	0	0		16 666,80	16 666,80	16 666,80
Výdavkové finančné operácie		137 476,06	87 971,76	104 113,53		148 312,20	144 062,20	109 792,37

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				CELKOM:	148 312,20
------------------------------------	--	--	--	----------------	-------------------

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRIJMY - SUMARIZÁCIA		
Bežné príjmy	Daňové	1133493,69
	Nedaňové	83692,94
	Dotácie	766393,06
Kapitálové príjmy		0
Príjmové finančné operácie		40000
Príjmy rozpočtových organizácií		30728
		###

VÝDAVKY - SUMARIZÁCIA			Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu 2023
Výdavky podľa programov						
PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kont	309 135,53	11 300,00	15 600,00	336 035,53
PROGRAM	2	Bezpečnosť a ochrana pred p	9 700,00	3 500,00	0,00	13 200,00
PROGRAM	3	Prostredie pre život	91 399,49	2 000,00	43 733,32	137 132,81
PROGRAM	4	Komunikácie	148 930,33	0,00	72 312,08	221 242,41
PROGRAM	5	Odpadové hospodárstvo	89 400,00	0,00	0,00	89 400,00
PROGRAM	6	Služby občanom	13 055,16	3 000,00	0,00	16 055,16
PROGRAM	7	Kultúra a šport	23 079,87	0,00	0,00	23 079,87
PROGRAM	8	Vzdelávanie	###	0,00	0,00	1 086 032,00
PROGRAM	9	Sociálne služby	44 653,00	0,00	0,00	44 653,00
PROGRAM	10	Obecný vodovod	70 810,11	0,00	16 666,80	87 476,91
			###	19 800,00	148 312,20	2 054 307,69

