

Programový rozpočet obce Klokočov



2025-2027

V Klokočove dňa: schválené na OZ uznesením č.

Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 27.11.2024

Predkladá: Ing. Radoslav Zajac, MBA,LL.M. - starosta obce Klokočov ,v.r.

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa:

Vypracoval: Ing. Jana Horčíčáková - úsek financovania a regionálneho rozvoja

Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2025-2027

Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný

Príjmy obce na rok 2025:

2 136 805,55 EUR

Výdavky obce na rok 2025:

2 136 805,55 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 2025
Bežné príjmy		2 136 805,55
Bežné výdavky		1 988 510,76
		(+) 148294,79
Kapitálové príjmy		0,00
Kapitálové výdavky		38 502,42
		(-)38502,42
Príjmové finančné operácie		0,00
Výdavkové finančné operácie		109 792,37
		(-)109792,37
Rekapitulácia		0,00

292012	Z hazard. Hier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Vodárenské služby	13,62	209,35	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
223001	Poplatok za odber vody	34299,60	36588,11	42554,40	42554,40	40000,00	40000,00	40000,00
Nedaňové príjmy spolu				101900,93	101900,93	97 663,53	97 663,53	97 663,53
c.) Granty a transfery/dotácie		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
311	Sponzorské	650	4920,00	5800,00	5800,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. covid ref.	850,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. matrika	4098,34	4320,77	4736,79	4736,79	4736,79	4736,79	4736,79
312001	T. REGOB	746,79	749,10	736,23	736,23	736,23	736,23	736,23
312001	T. CDPK	97,76	98,06	96,38	96,38	96,38	96,38	96,38
312001	T. stavebný poriadok	2931,04	3442,91	3638,74	3638,74	3638,74	3638,74	3638,74
312001	T. register adries	19,6	32,40	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80
312001	T. chránené pracovisko	3892,03	4197,89	3900,00	3900,00	22409,04	22409,04	22409,04
312001	T. DPO SR	3000	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
312001	T. ŽP	226,64	251,20	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
312001	T. skladník CO	401	434,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
312001	T. MF SR	0	43739,18					
312001	T. Fond na podporu umenia	1500	1500,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
312001	T. UPSVaR - 50J	9645,01	26303,99	13962,68	13962,68			
312001	T. strava zdarma MŠ	2839,2	5735,30	3475,30	3475,30	0,00	0,00	0,00
312001	T. strava zdarma ZŠ	3100,5	28885,00	46379,20	46379,20	0,00	0,00	0,00
312001	T. snehova kalamita/povodeň	27519,26	30543,19	17801,49	17801,49			
312001	T. BV socialne zariadenia ZŠ	0	5170,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. MŠ Klokočov nenorm./NORMAT.	9404	12236,00	14732,00	14732,00	220000,00	220000,00	220000,00
312001	T. ZŠ normatíva	546753	637892,00	606820,00	606820,00	650450,00	650450,00	650450,00
312001	T. učebnice	5366,48	3885,00	3885,00	3885,00	3679,00	3679,00	3679,00
312001	T. sociálny pedagóg zš	0	5650,00	0,00	0,00	26124,00	26124,00	26124,00
312001	T. Terénna OS/Opatrovateľka	4760	8663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. ŽSK, Mikroregión	1300	900,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. Odídenci UA	83	2847	260	260	0,00	0,00	0,00
312001	T. Vzdelávacie poukazy	5383	5229,00	3034,00	3034,00	5084,00	5084,00	5084,00
312001	T. ZŠ ASISTENT učiteľa	20132	23002,00	55368,00	55368,00	94200,00	94200,00	94200,00
312001	T. volby/referendum/sbdo	8352,08	3999,89	10760,00	10760,00			
312001	T. Metodicko pedagogicke/zs,ms/	56350,92	71845,90	56196,00	56196,00			
Granty a transfery SPOLU		90301,00		933140,61	933140,61	1035912,98	1035912,98	1035912,98

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
233001	Z predaja pozemkov	0	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233*	Z predaja majetku	0,00	0	0	0	0	0	0
322001	T. kapitálový	151412	50000,00	77399,80	77399,80	0,00	0,00	0,00
		151412,00	50864,60	77399,80	77399,80	0,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE						2025	2026	2027
453	Zost.prostriedkov - prebytok	87665,69	42480,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie prost. Úpravňa/Z min.obd.	0,00	191412,00	85612,70	85612,70	0,00	0,00	0,00
454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 14 + 1	638,05	7200,10			0,00	0,00	0,00
513001	Bankový úver cesty 2	100000,00				0,00	0,00	0,00
513001	Bankový úver úpravňa vody	10000,00	40000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454001	Rezervný fond - zapojenie	10000,00				0,00	0,00	0,00
		208303,74		85612,70	85612,70	0,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (škôl a školských zariadení)

Základná škola		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
223002	Vlastné príjmy	7413,66	5913,61	5000	5000	5 000	5 000	5 000
Školský klub		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
223002	Vlastné príjmy	1227	4649	4500	4500	4 500	4 500	4 500
Školská jedáleň		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
223002	Vlastné príjmy	11197,6	21547,2	15000	15000	15 000	15 000	15 000
Materská škola		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
223002	Vlastné príjmy	4008	5268	5400	5400	4 500	4 500	4 500
Centrum voľného času		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
223002	Vlastné príjmy	710	946,56	1490	1490	1490	1 490	1 490
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ		24556,26	38 324,37	31 390,00	31 390,00	31 390,00	31 390	31 390

CELKOVÉ PRÍJMY OBCE KLOKOČOV (+školy, školské zariadenia)			
--	--	--	--

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola
----------------	---

1.1.	Výdavky verejnej správy	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
611	Tarifný,osobný,základný plat	132 926,46	119 996,52	129 596,05	129 596,05	137 596,05	137 596,05	137 596,05
	Odstupné/odchodné	0,00	13 491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612001	Osobný príplatok OÚ	4 070,74	3 984,79	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
621	Poistné do VŠZP	13 467,81	12 481,36	16 000,00	16 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
625*	Odvody do SP	33 813,17	30 613,21	35 000,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
627	Príspevok do DDP	1 259,15	2 184,43	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ	14 076,63	17 706,31	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
631001	Cestovné náhrady	138,73	92,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
632001	Elektrická energia OÚ	8 411,61	14 738,07	5 231,53	5 231,53	10 812,00	10 812,00	10 812,00
632003	Poštové služby	2 992,27	2 958,60	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
632005	Telekomunikačné služby	798,73	1 018,71	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
632005	Telekomunikačné služby kotolňa	473,74	449,45	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
632005	Internetové služby	606,08	978,36	1 060,00	1 060,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
633001	Interierové vybavenie OU – DKP	274,17	1 907,70	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633006	Všeob. materiál -kancelár.,čist.,...	4 197,88	5 520,71	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
633016	Reprezentačné OÚ	1 923,74	1 809,04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
633016	Sobáše, uvítanie detí	512,89	1 729,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
634001	PHM, oleje FABIA	2 898,77	4 853,82	4 200,00	4 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	312,65	1 869,84	1 600,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633004	DKP-vypočtová technika	678,12	79,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635002	Údržba výpoč. Techniky	199,60	443,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
635006	Údržba budov	9 220,95	10 686,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
635009	Údržba softvéru	2 113,80	2 134,48	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
637003	Propagácia, inzercia	60,00	1 528,48	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
637001	Školenie, kurzy OÚ	935,52	1 064,38	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
637004	Všeob.slужby OÚ	5 651,03	5 762,42	10 459,67	10 459,67	6 800,00	6 800,00	6 800,00
637004	Mimoriadna udalosť	0,00	46 918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

637005	Špeciálne služby-geom. Plány, ..	7 524,08	8 520,00	10 809,30	10 809,30	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637012	Poplatky právne	1 407,19	2 442,55	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
637014	Stravovanie OÚ	7 001,77	10 627,80	9 500,00	9 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
637015	Poistné budov, majetku	2 766,20	3 920,57	3 700,00	3 700,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
637014	Prídel do SF	1 411,20	1 714,26	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
637012	Poplatky banke	1 967,26	1 270,91	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
651002	Splátka úrokov eurofondy	1 033,11	872,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
637031	Pokuty	676,77	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642001	Do RF z predaja pozemkov	0,00	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Výdavky verejnej správy	265 801,82	337 784,76	282 066,55	282 066,55	291 918,05	291 918,05	291 918,05

1.2	Zasadnutie org. obce,komisie	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ	1268,51	1 248,27	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
621	Poistné do všzp OZ	95,1	87,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
625	Odvody do SP OZ	282,02	272,86	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
633016	Reprezentačné OZ	129,12	123,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	1 774,75	1 732,30	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00

1.3	Vnútna kontrola	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór	6 874,27	6 016,85	5 396,00	1 779,32	5 396,00	5 396,00	5 396,00
621	Poistné do všzp	677,17	588,65	700,00	176,00	700,00	700,00	700,00
625	Odvody do SP	1 689,31	1 362,70	1 800,00	410,29	1 800,00	1 800,00	1 800,00
637001	Školenie kontrolór	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637012	Auditorské služby	2 280,00	2 548,61	2 548,61	2 552,44	2 552,44	2 552,44	2 552,44
1.3	Vnútna kontrola	11 520,75	10 516,81	10 444,61	4 918,05	10 448,44	10 448,44	10 448,44
PROGRAM		1 Plánovanie, manažment a kontrola			C	305 016,49		

PROGRAM		2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi						
2.1/02.2.0	Civilná ochrana - CO sklad	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
637027	Odmena - CO skladník	401,00	0,00	834,50	834,50	434,50	434,50	434,50
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	401,00	0,00	834,50	834,50	434,50	434,50	434,50

2.2/03.2.0		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
633004	DKP hasiči/nádrž/	237,00	1 450,00	2 000,00	2 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
633006	Všeobecný materiál	369,30	139,20	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00
633010	Pracovné odevy, obuv	78,70	5,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
634001	PHM, oleje	776,11	762,75	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
634002	Servis, údržba	4 530,41	564,50	700,00	700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
634003	Poistenie PZP	365,08	365,60	400,00	400,00	550,00	550,00	550,00
637005	Psychologické posúdenie členov	0,00	540,00	0,00	0,00			
637001	Školenie, kurzy	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633016	Reprezentačné	152,14	492,35	2 500,00	2 500,00	600,00	600,00	600,00
637004	Všeobecné služby	216,30	97,20	0,00	0,00			
637009	Prevencie, náhrada mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00			
637015	Poistné členov+prehliadky	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
637027	Odmeny na dohodu	0,00	1 388,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
637027	Stavebný dozor HZ	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	3 000,00
63306	Spoluúčasť dotácie	263,11	200,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
2.2	Ochrana pred požiarmi	9 988,15	9 005,59	12 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

2.3	BOZP	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
637027	Odmena na dohodu - technik	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.3	BOZP	800	800	800	800	800	800	800

PROGRAM		2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi				16 234,50		
----------------	--	---	--	--	--	------------------	--	--

PROGRAM 3 Prostredie pre život								
3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
632001	Energie - el.energia - BYTY	1 310,12	5 547,98	5 250,00	5 250,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00
637004	Všeobecné služby	1 227,57	2 117,79	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
635004	Údržba nájomné byty	943,40	1 219,45	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14.b.j+15B.J	5 366,49	5 325,07	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
632001	náklady byt 1083	1 481,03	1 751,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642001	Fond opráv 14+15 bj /+ pri zš	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00
635006	Údržba 15+14/z fuo	0,00	7 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Bývanie -nájomné byty	17 201,61	30 035,34	20 523,00	20 523,00	21 081,00	21 081,00	21 081,00
3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
632001	Energie - el.energia - VO	8 674,30	25 467,42	18 760,00	18 760,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00
635006	Údržba VO	0,00	4 519,99	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3.2	Verejné osvetlenie	8 674,30	29 987,41	21 760,00	21 760,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00
3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
611	Tarifný,os., zakl. plat	19 496,59	13 473,53	13 500,00	13 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
612001	Osobný príplatok	3 179,22	3 787,12	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
621	Poistné do Všzp	2 207,31	1 479,72	2 000,00	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
625	Odvody	5 346,31	3 587,82	4 900,00	4 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
627	DDP	382,81	290,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	137,90	866,27	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
633006	Všeobec. Materiál	245,90	739,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633010	Pracovné odevy, obuv	199,32	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
634001	PHM, oleje	7 651,60	6 725,39	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
634002	Servis , údržba	2 506,50	1 581,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633015	PHM píly,kosačky, stroje	595,37	441,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl	0,00	185,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.3	Miestne hospodárstvo	41 948,83	33 225,24	33 650,00	33 650,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00

PROGRAM		3	Prostredie pre život					86 171,00		
PROGRAM		4	Komunikácie							
4.1/04.5.5	Komunikácie		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027	
611	Tarifný,os., zakl. plat		48 195,72	43 985,85	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
612001	Osobný príplatok		14 993,59	14 885,47	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
621	Poistné do Všzp		5 318,77	4 782,36	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
625	Odvody		15 160,74	16 467,07	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
627	Príspevok do DDP		565,89	630,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
633006	Materiál na opravu ciest		18 017,78	13 041,26	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
633010	Pracovné odevy , obuv		500,72	789,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
634001	PHM, oleje		10 440,19	8 986,99	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
634002	Servis, údržba áut		5 581,11	10 318,41	5 000,00	5 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
634003	Poistenie PZP		1 673,14	1 593,77	1 798,32	1 798,32	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
635006	Údržba ciest+odvodnenie, žlaby,..		178 360,27	53 369,19	19 674,35	19 674,35	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
633006	Posypový materiál		0,00	3 465,86	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
637004	Všeobecné služby		8 275,18	19 864,40	7 940,00	7 940,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
637004	zimná údržba		0,00	561,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
651002	Splátka úrokov - cesty		2 985,08	3 348,29	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
651002	Splátka úrokov – duster		446,43	553,29	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	
651002	Splátka úrokov – cesty 2		462,95	1 853,71	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	
4.1	Komunikácie		310 977,56	198 497,29	141 892,67	141 892,67	127 180,00	127 180,00	127 180,00	
PROGRAM		4	Komunikácie				127 180,00			
PROGRAM		5	Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu							
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027	
633004	Kompostery, stroje, z dotácie-DKP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633004	Odpadové nádoby, staničky, kontajnery		271,50	0,00	2 221,94	2 221,94	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
637004	Odvoz,ukladnenie a triedenie odpadu		61 883,67	97 010,53	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	

5.1/05.1.0	Odpadové hospodárstvo,...	62 155,17	97 010,53	96 221,94	96 221,94	104 500,00	104 500,00	104 500,00
PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu				104 500,00		
PROGRAM		6 Služby občanom						
6.1/06.2.0	Uprava cintorína	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
633006	Cintorín – oplotenie, chodníky	3 419,47	,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633013	Licenčný poplatok	132,12	171,96	171,96	171,96	171,96	171,96	171,96
633015	PHM kosačky cintorín	256,90	229,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6.1	Uprava cintorína	3 808,49	401,46	1 421,96	1 421,96	1 421,96	1 421,96	1 421,96
6.2/01.3.3	Matričný úrad	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika	2 338,64	2 961,92	2 977,09	2 977,09	2 977,09	2 977,09	2 977,09
621	Poistné do Všzp	236,15	274,24	236,15	236,15	236,15	236,15	236,15
625	Odvody	512,11	678,99	512,11	512,11	512,11	512,11	512,11
627	DDP	347,72	18,82	347,72	347,72	347,72	347,72	347,72
633006	Všeobecný materiál matrika	104,14	120,04	104,14	104,14	104,14	104,14	104,14
632*	Energie, telefon	460,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
635002	Údržba výp.techniky matrika	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenie matrika	0,00	170,76	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
637013	Naturálne mzdy - ošatenie	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58
6.2	Matričný úrad	4 098,34	4 420,35	4 586,79	4 586,79	4 586,79	4 586,79	4 586,79
6.3.	REGOB + Register adries	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
633006	Všeob. materiál REGOB, RA	766,39	781,50	775,03	775,03	775,03	775,03	775,03
6.3.	REGOB + Register adries	766,39	781,50	775,03	775,03	775,03	775,03	775,03
6.4.	Verejný rozhlas	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
635006	Údržba VR	1 260,59	2 472,33	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632005	Telekomunikačné služby VR	375,29	497,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6.4.	Verejný rozhlas	1 635,88	2 969,36	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6.5.	Stavebný úrad	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
611	Tarifný,os., zakl. plat	3 679,25	6 347,73	5 895,83	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
621	Poistné do Všzp	352,44	640,66	500,00	980,00	980,00	980,00	980,00
625	Odvody	749,43	1 514,43	1 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6.5.	Stavebný úrad	4 781,12	8 502,82	7 595,83	11 580,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00

PROGRAM	6 Služby občanom				19 763,78		
----------------	-------------------------	--	--	--	------------------	--	--

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

7.1/08.1.1	Dotácie z rozpočtu obce	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
642001	Dotácie z rozpočtu obce	600,00	854,87	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
642001								
642001								
642001								
642001	TJ Slovan	10 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
7.1.	Dotácie z rozpočtu obce	10 600,00	9 854,87	9 000,00	9 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
7.2/08.2.0	Kultúra a knižnica	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
633006	Vš. materiál - obecný list	297,62	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633006	Všeobec. materiál - knižnica	275,67	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633009	Knižný fond z dotácie	1 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633009	Knihy, časopisy, kalendáre	1 754,57	2 591,92	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637002	Kultúrne podujatia ostatné	1 176,72	1 210,80	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
637002	Váňanie mája	315,00	880,96	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
637002	Klokočovské hody/výročie obce	2 187,74	2 806,08	4 500,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
637002	Konečná - vatra vzájomnosti	344,45	1 376,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637002	Vianočné trhy, osvetlenie	2 476,38	2 202,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637003	Fotenie kalendár	1 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637012	Koncesionárske poplatky,..	224,46	336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633001	Kultúra a knižnica – Kroje	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
633001	Infor. Tabule, označníky, mapy	2 296,70	2 919,20	1 301,49	1 301,49	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637004		0,00						
642006	Členské príspevky	2 989,60	3 832,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7.2.	Kultúra a knižnica	16 862,20	18 157,81	19 801,49	19 801,49	18 900,00	18 900,00	18 900,00
PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu					32 700,00		

PROGRAM 8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie

Prevod do rozpočtových organizácií			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
8.1.	Základná škola								
	Vrátené vlastné príjmy		7 413,66	5 913,61	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Transfér ZŠ – normatíva+SZP, nenorm		546 753,00	630 217,00	606 820,00	606 820,00	650 450,00	650 450,00	650 450,00
	T. lyžiarsky kurz/soc. Pedagog		0,00	2 850,00	7 000,00	7 000,00	26 124,00	26 124,00	26 124,00
	T. asistenti okres /asistenti mpc		76 482,92	23 002,00	70 002,00	70 002,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00
	T. vzdelávacie poukazy		1 721,78	1 773,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	T. ŠvP +učebnice		5 366,48	6 685,00	7 385,00	7 385,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00
8.1.	Základná škola		637 737,84	670 440,61	697 707,00	697 707,00	780 953,00	780 953,00	780 953,00
8.2.	Školský klub								
	Vrátené vlastné príjmy		1 227,00	4 649,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Dotácia ŠKD obce/+dofinancovanie		47 544,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
8.2.	Školský klub		48 771,00	57 649,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
8.3.	Školská jedáleň								
	Vrátené vlastné príjmy		11 197,60	21 547,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Dotácia ŠJ obce/+dofinancovanie		82 544,50	86 440,00	79 237,00	79 237,00	79 237,00	79 237,00	79 237,00
8.3.	Školská jedáleň		93 742,10	107 987,20	94 237,00	94 237,00	94 237,00	94 237,00	94 237,00
8.4.	Materská škola								
	Vrátené vlastné príjmy		4 008,00	5 268,00	5 400,00	5 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Transfér MŠ		9 404,00	12 236,00	12 236,00	12 236,00			
	Dotácia MŠ normatív.systém financov		144 015,50	162 716,00	165 881,00	165 881,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	asistenti /NIVAM		16 198,53	0,00	18 016,00	18 016,00			
8.4.	Materská škola		173 626,03	180 220,00	201 533,00	201 533,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00
8.5.	Centrum voľného času								
	Vrátené vlastné príjmy		710,00	946,56	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00
	Dotácia CVČ obce/+dofinancovanie		32 782,00	41 163,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00
	Transfér vzdelávacie poukazy		3 661,22	3 456,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00
8.5.	Centrum voľného času		37 153,22	45 565,56	47 757,00	47 757,00	47 757,00	47 757,00	47 757,00

PROGRAM		8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie					1 204 947,00	1 204 947,00	1 204 947,00
PROGRAM		9 Sociálne služby							
9.1.	Opatrovateľská služba	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027	
611	Tarifný,os., zakl. plat	9 650,30	8 592,92	10 590,00	10 590,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
621	Poistné do Všzp	459,82	399,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
625	Odvody	2 190,72	1 899,07	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9.1.	Opatrovateľská služba	12 300,84	10 891,49	13 090,00	13 090,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	
9.2.	Starostlivosť o seniorov	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027	
633006	Stretnutie s dôchodcami	1 671,90	1 808,45	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
633006	Klub dôchodcov/org. akcií pre občano	0,00	750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
633006	Návšteva seniorov	0,00	716,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	92,33	35,86	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
9.2.	Starostlivosť o seniorov	1 764,23	3 310,80	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027	
642026	Školské potreby – HN	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642026	Strava zdarma MŠ+ZŠ	4 273,10	24 665,20	54 125,70	54 125,70	0,00	0,00	0,00	
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi	4 356,10	24 665,20	54 125,70	54 125,70	0,00	0,00	0,00	
9.4.	Chránené pracovisko	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027	
611	Tarifný,os., zakl. plat	9 687,53	11 900,76	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	
612001	Osobný príplatok	529,24	623,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
621	Poistné do Všzp	493,58	605,46	600,00	600,00	809,00	809,00	809,00	
625	Odvody	2 411,98	3 025,86	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
627	DDP	204,37	238,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
9.4.	Chránené pracovisko	13 326,70	16 394,09	16 250,00	16 250,00	16 559,00	16 559,00	16 559,00	
9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR	2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027	
611	Tarifný,os., zakl. plat	9 450,42	20 559,36	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
621	Poistné do Všzp	998,74	2 057,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
625	Odvody	2 491,75	5 133,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
633*637*	Pracovníci 52a,54	50,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR	12 990,91	27 803,62	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	

PROGRAM	9	Sociálne služby				35 809,00		
----------------	----------	------------------------	--	--	--	------------------	--	--

10.	Podnikateľská činnosť - obecný vodovod								
VÝDAVKOVÁ ČASŤ			2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
611	Tarifný,os., zakl. plat		4 968,97	5 328,71	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
612	Osobný príplatok		1 518,36	2 029,01	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
621	Poistné do Všzp		656,32	766,68	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
625	Odvody SP		1 605,35	1 872,04	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
627	Príspevok do DDP		128,70	127,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
632001	Energie- el. energia - vodovod		11 058,84	14 027,77	14 500,00	14 500,00	9 852,00	9 852,00	9 852,00
632003	Poštové služby		29,40	172,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
632005	Telekomunikačné služby		279,54	310,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633006	Všeobecný materiál, dkp		1 944,07	1 366,97	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635006	Údržba vodovod - rekonštrukcie ,ciachovan		958,73	3 639,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
637001	Školenie, kurzy		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
637004	Všeobecné služby+rozbory		6 740,20	3 422,63	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
637012	Poplatky za povrchovú vodu		7 132,70	7 604,62	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
637012	Poplatky banke		132,00	119,17	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
651002	Splátka úrokov úpravňa			1 220,32	992,26	992,26	992,26	992,26	992,26
	Tvorba rezervy				19 534,73	19 534,73	19 534,73	19 534,73	19 534,73
PROGRAM 10			37 153,18	42 008,79	60 836,99	60 836,99	56 188,99	56 188,99	56 188,99

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PROGRAM 1 - Kapitálové výdavky		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
716	Pd - príprava	11 300,00	28 116,60			20 000,00		
717002	Rek.budovy prevádzok, spoluúčasť							
717002	Rek.OÚ-spoluúčasť			0,00	0,00			
716	PD - kanalizácia			0,00	0,00	0,00		
717*	Spoluúčasť na projekty-rezerva			0	0			
PROGRAM 2 - Kapitálové výdavky		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
717002	Kolaudácia /dokončenie HZ	0,00						
717002	Rekonštrukcia – HZ	118,70	3 500,00				20 000,00	
PROGRAM 3 - Kapitálové výdavky		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
717002	Modernizácia VO- LED	0,00		0,00	0,00			
717002	Rozšírenie VO	9696,61	10700	0	0			
PROGRAM 4 - Kapitálové výdavky		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
714004	Báger /spoluúčasť	0,00		0,00	0,00	13 202,42		
714004	traktorový prívies	0,00		0,00	0,00			
PROGRAM 5 - Kapitálové výdavky		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
714004	valník/zber odpadu	0,00					40 000,00	
713003	Prístrešky/priestor pre triedenie	0,00						
714001	PD envirofond	0						
PROGRAM 6 - Kapitálové výdavky		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
716	PD – cintorín, okolie	2725,00	3000,00					
717*	Parkovisko, okolie kostola	0,00		0,00	0,00	0,00		
717002	Cintorín, kostol parkovisko			0,00	13000,00	5300,00		
717002	Rozšírenie rozhlasu			0,00	0,00	0,00		
PROGRAM 7 - Kapitálové výdavky		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
717002	Ihrisko pri ZŠ			0,00				

717002	Ihrisko Hlavice			0,00	0,00	0,00		
717002	Detské ihrisko			0	0	0		
717001	Drevená architektúra	7390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM 8 - Kapitálové výdavky		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
721002	Projekt asistent - spoluúčasť	0,00		0,00	0,00			
721002	Projekt IKT učebne+ spoluúčasť	0		0	0			
PROGRAM 9 - Kapitálové výdavky		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
716	PD-budova býv. Kasární	0,00		0,00				

PROGRAM 10 - Kapitálové výdavky		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
717003	Rekonš. Úpravne vody	0,00	265 122,31	0,00	0,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		CELKOM: 38 502,42						

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
		2022	2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027	
821005	Splátka úveru - cesty	30 019,81	30 359,62	31 700,00	31 700,00	23 437,21	,00	,00	
821005	Splátka úveru - eurofondy	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	,00	,00	,00	
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.	12 843,29	12 763,38	13 100,00	13 100,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	11 906,50	12 027,83	12 050,00	12 050,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	
821	Splátka leasingu traktor+radlica/ istina	0,00		0,00	0,00	,00	,00		
821	Splátka leasingu náves/ istina	0,00		0,00	0,00	,00	,00		
821	Splátka kotolne, rozvody	0,00		0,00	0,00	,00	,00		
821	Splátky-Modernizácia VO -LED	18583,32	18583,32	18583,32	18583,32	18 583,32	18 583,32	18 583,32	
821	Splátky – osobné auto	3799,49	6725,43	7278,72	7278,72	3 032,80	,00		
821	Splátky – úver cesty 2	11361,12	33333,36	33333,36	33333,36	22 222,24	,00		
821	Splátky – úver úpravňa vody	0	16666,8	16666,8	16666,8	16 666,80	,00		
Výdavkové finančné operácie		104 113,53	146 059,74	148 312,20	148 312,20	109 792,37	44 433,32	44 433,32	
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				CELKOM: 109792,37					

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRÍJMY - SUMARIZÁCIA		
Bežné príjmy	Daňové	971839,04
	Nedaňové	97663,53
	Dotácie	1035912,98
Kapitálové príjmy		0
Príjmové finančné operácie		0
Príjmy rozpočtových organizácií		31390
		2 136 805,55

VÝDAVKY - SUMARIZÁCIA						
Výdavky podľa programov			Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu 2023
PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontrola	305 016,49	20 000,00	3 032,80	328 049,29
PROGRAM	2	Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi	16 234,50	0,00	0,00	16 234,50
PROGRAM	3	Prostredie pre život	86 171,00	0,00	44 433,32	130 604,32
PROGRAM	4	Komunikácie	127 180,00	13 202,42	45 659,45	186 041,87
PROGRAM	5	Odpadové hospodárstvo	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
PROGRAM	6	Služby občanom	19 763,78	5 300,00	0,00	25 063,78
PROGRAM	7	Kultúra a šport	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00
PROGRAM	8	Vzdelávanie	1 204 947,00	0,00	0,00	1 204 947,00
PROGRAM	9	Sociálne služby	35 809,00	0,00	0,00	35 809,00
PROGRAM	10	Obecný vodovod	56 188,99	0,00	16 666,80	72 855,79
			1 988 510,76	38 502,42	109 792,37	2 136 805,55

