

Programový rozpočet obce Klokočov



2024-2026

V Klokočove dňa: schválené na OZ uznesením č.

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

Vypracoval: Ing. Jana Horčíčáková

Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 29.11.2023

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa:

Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2024-2026

Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný

Príjmy obce na rok 2024:

2 028 197,36 EUR

Výdavky obce na rok 2024:

2 028 197,36 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 2024
Bežné príjmy		2 028 197,36
Bežné výdavky		1 839 224,55
		(+) 188972,81
Kapitálové príjmy		0,00
Kapitálové výdavky		44 910,61
		(-) 44910,61
Príjmové finančné operácie		0,00
Výdavkové finančné operácie		144 062,20
		(-) 144062,20
Rekapitulácia		0,00

292008	Popl. z odvodov z hazard. hier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Vodárenské služby	564,20	13,62	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
223001	Poplatok za odber vody	24505,94	34299,60	34000,00	34000,00	42554,40	42554,40	42554,40
Nedaňové príjmy spolu		86537,17	88298,22	87792,94	89193,53	96 367,93	96 367,93	96 367,93
c.) Granty a transfery/dotácie		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
311	Sponzorské	2020	650,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. covid ref.	35045	850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. matrika	4151,75	4098,34	4320,77	4320,77	4320,77	4320,77	4320,77
312001	T. REGOB	753,39	746,79	749,10	749,10	749,10	749,10	749,10
312001	T. CDPK	98,63	97,76	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06
312001	T. stavebný poriadok	2958,31	2931,04	3442,91	3442,91	3442,91	3442,91	3442,91
312001	T. register adries	19,6	19,60	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
312001	T. chránené pracovisko	3677,4	3892,03	3892,03	2058,39	3900,00	3900,00	3900,00
312001	T. DPO SR	3000	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
312001	T. ŽP	223,73	226,64	251,20	251,20	250,00	250,00	250,00
312001	T. skladník CO	386,64	401,00	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
312001	T. SAŽP	3501,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. Fond na podporu umenia	1000	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
312001	T. UPSVaR - 50J	7013,45	9645,01	20096,92	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
312001	T. strava zdarma MŠ	4064,8	2839,20	1462,50	1462,50	0,00	0,00	0,00
312001	T. strava zdarma ZŠ	25500	3100,50	9964,50	33157,80	0,00	0,00	0,00
312001	T. snehova kalamita/povodeň	7506,5	27519,26	9682,68	9682,68	0,00	0,00	0,00
312001	T. OCR+uzemný plán, prechod	3000	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. MŠ Klokočov nenorm.	5603	9404,00	7305,00	7305,00	12236,00	12236,00	12236,00
312001	T. ZŠ normatíva	536196	546753,00	606824,00	606524,00	606820,00	606820,00	606820,00
312001	T. učebnice	3027	5366,48	3885,00	3885,00	3885,00	3885,00	3885,00
312001	T. škola v prírode + LK	0	0,00	8600,00	8600,00	3500,00	3500,00	3500,00
312001	T. Terénna OS	0	4760,00	14960,00	14960,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. ŽSK, Mikroregión	0	1300,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. školské potreby	16,6	83	0	0	0,00	0,00	0,00
312001	T. Vzdelávacie poukazy	5466	5383,00	5344,00	5344,00	5084,00	5084,00	5084,00
312001	T. ZŠ ASISTENT učiteľa okres	19995	20132,00	23002,00	23002,00	23002,00	23002,00	23002,00
312001	T. volby/referendum/sbdo	5250,85	8352,08	501,83	3000,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. Metodicko pedagogicke/zs,ms/	56366,23	56350,92	74377,00	45600,00	65016,00	65016,00	65016,00
Granty a transfery SPOLU		679475,35	719402,26	807991,90	807675,81	762286,24	762286,24	762286,24

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
233001	Z predaja pozemkov	194,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233*	Z predaja majetku	0,00	0	0	30	0	0	0
322001	T. kapitálový	1100	151412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1294,50	151412,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE						2024	2025	2026
453	Zost.prostriedkov - prebytok	42177,12	87665,69	42480,00	42480,00	0,00	0,00	0,00
454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 14 +1	0,00	638,05			0,00	0,00	0,00
513001	Bankový úver cesty 2	0,00	100000,00			0,00	0,00	0,00
513001	Bankový úver úpravňa vody	0,00	10000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
454001	Rezervný fond - zapojenie	23069,41	10000,00			0,00	0,00	0,00
		42177,12	208303,74	82480,00	82480,00	0,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (škôl a školských zariadení)

Základná škola		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
223002	Vlastné príjmy	2962,15	7413,66	5000	5000	5 000	5 000	5 000
Školský klub		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
223002	Vlastné príjmy	1248	1227	4500	4500	4 500	4 500	4 500
Školská jedáleň		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
223002	Vlastné príjmy	11841,32	11197,6	15000	15000	15 000	15 000	15 000
Materská škola		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
223002	Vlastné príjmy	3104	4008	5400	5400	5 400	5 400	5 400
Centrum voľného času		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
223002	Vlastné príjmy	556	710	828	828	1490	1 490	1 490
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ		19711,47	24 556,26	30 728,00	30 728,00	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	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
611	Tarifný, osobný, základný plat	120 446,60	132 926,46	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Odstupné/odchodné	3 131,00	0,00	13 491,91	13 491,91	0,00	0,00	0,00
612001	Osobný príplatok OÚ	3 497,70	4 070,74	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
621	Poistné do VŠZP	13 101,58	13 467,81	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
625*	Odvody do SP	30 334,40	33 813,17	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
627	Príspevok do DDP	1 962,59	1 259,15	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ	9 521,43	14 076,63	19 500,00	21 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
631001	Cestovné náhrady	480,36	138,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
632001	Elektrická energia OÚ	6 442,28	8 411,61	14 266,24	14 266,24	14 266,24	14 266,24	14 266,24
632003	Poštové služby	2 794,05	2 992,27	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
632005	Telekomunikačné služby	1 048,54	798,73	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
632005	Telekomunikačné služby kotolňa	609,65	473,74	480,00	350,00	350,00	350,00	350,00
632005	Internetové služby	635,22	606,08	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
633001	Interierové vybavenie OU – DKP	0,00	274,17	1 941,90	1 941,90	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633006	Všeob. materiál -kancelár.,čist.,...	5 983,46	4 197,88	4 000,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
633016	Reprezentačné OÚ	1 253,26	1 923,74	1 800,00	1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
633016	Sobáše, uvítanie detí	749,48	512,89	1 800,00	1 800,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
634001	PHM, oleje FABIA	1 438,29	2 898,77	4 000,00	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	880,79	312,65	800,00	1 800,00	500,00	500,00	500,00
633004	DKP-vypočtová technika	110,00	678,12	800,00	100,00	500,00	500,00	500,00
635002	Údržba výpoč. Techniky	36,00	199,60	400,00	350,00	300,00	300,00	300,00
635006	Údržba budov	12 130,89	9 220,95	5 900,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
635009	Údržba softvéru	1 888,80	2 113,80	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
637003	Propagácia, inzercia	0,00	60,00	300,00	250,00	300,00	300,00	300,00
637001	Školenie, kurzy OÚ	60,00	935,52	800,00	900,00	600,00	600,00	600,00
637004	Všeob.služby OÚ	3 510,55	5 651,03	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
637004	Všeobecné služby -kalamita	25 495,91	0,00	17 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
637005	Špeciálne služby-geom. Plány, ..	4 750,00	7 524,08	6 917,73	6 900,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00

637012	Poplatky právne		780,00	1 407,19	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
637014	Stravovanie OÚ		11 701,66	7 001,77	8 500,00	8 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
637015	Poistné budov, majetku		2 613,72	2 766,20	3 000,00	3 600,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
637014	Prídela do SF		1 456,50	1 411,20	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
637012	Poplatky banke		2 093,09	1 967,26	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
651002	Splátka úrokov eurofondy		1 346,84	1 033,11	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
637031	Pokuty		0,00	676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642001	Do RF z predaja pozemkov		194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Výdavky verejnej správy		272 479,14	265 801,82	292 567,78	316 070,05	263 136,24	263 136,24	263 136,24

1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
611	Tarifný, osobný, základný plat OZ	1 198,65	1 268,51	2 000,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
621	Poistné do všzp OZ	99,7	95,10	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
625	Odvody do SP OZ	270,77	282,02	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
633016	Reprezentačné OZ	76,17	129,12	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	1 645,29	1 774,75	2 850,00	1 900,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00

1.3	Vnútoraná kontrola	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
611	Tarifný, os., zakl. plat kontrolór	5 694,65	6 874,27	6 874,27	6 874,27	6 900,00	6 900,00	6 900,00
621	Poistné do všzp	569,46	677,17	677,17	677,17	700,00	700,00	700,00
625	Odvody do SP	1 420,62	1 689,31	1 689,31	1 689,31	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
1.3	Vnútoraná kontrola	9 964,73	11 520,75	11 520,75	11 520,75	11 680,00	11 680,00	11 680,00
PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola			C		277 466,24	277 466,24	277 466,24

PROGRAM		2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi						
2.1/02.2.0	Civilná ochrana - CO sklad	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
637027	Odmena - CO skladník	359,84	401,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	359,84	401,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2/03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
633004	DKP hasiči	69,00	237,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	8,00	369,30	0,00	10,00	300,00	300,00	300,00
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	78,70	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
633016	Reprezentačné/pohár starostu	0,00	152,14	500,00	492,35	500,00	500,00	500,00
634001	PHM, oleje	0,00	776,11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634002	Servis, údržba	371,50	4 530,41	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
634003	Poistenie PZP	365,08	365,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
637005	Psychologické posúdenie členov	0,00	0,00	600,00	600,00			
637001	Školenie, kurzy	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
633016	70.výročie DHZ					2 000,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	130,80	216,30	0,00	100,00			
637009	Prevencie, náhrada mzdy	7,21	0,00	300,00	300,00			
637015	Poistné členov+prehliadky	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
637027	Odmeny na dohodu	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
637027	Stavebný dozor HZ	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	3 000,00
63306	Spoluúčasť dotácie	266,00	263,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2	Ochrana pred požiarmi	4 217,59	9 988,15	8 500,00	8 602,35	12 000,00	8 000,00	8 000,00
2.3	BOZP	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
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					13 200,00	9200	9200

PROGRAM 3 Prostredie pre život								
3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
632001	Energie - el.energia - BYTY	106,43	1 310,12	5 240,00	5 240,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
637004	Všeobecné služby	919,67	1 227,57	1 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
635004	Údržba nájomné byty	1 212,74	943,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14.b,j+15B.J	5 822,17	5 366,49	5 366,49	5 366,49	5 300,00	5 300,00	5 300,00
632001	náklady byt 1083	5 594,54	1 481,03	134,07	1 500,00	500,00	500,00	500,00
642001	Fond opráv 14+15 bj /+ pri zš	7 349,64	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00
637027	Odmeny - kúrenie byt 1083	292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Bývanie -nájomné byty	21 297,35	17 201,61	19 813,56	21 579,49	20 523,00	20 523,00	20 523,00
3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
632001	Energie - el.energia - VO	8 763,27	8 674,30	28 762,14	28 762,14	28 760,00	28 760,00	28 760,00
635006	Údržba VO	2 977,00	0,00	3 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3.2	Verejné osvetlenie	11 740,27	8 674,30	31 762,14	33 262,14	31 760,00	31 760,00	31 760,00
3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
611	Tarifný,os., zakl. plat	12 024,34	19 496,59	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
612001	Osobný príplatok	2 695,28	3 179,22	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
621	Poistné do Všzp	1 857,28	2 207,31	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
625	Odvody	4 858,22	5 346,31	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
627	DDP	384,99	382,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	5 133,96	137,90	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
633006	Všeobec. Materiál	413,78	245,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633010	Pracovné odevy, obuv	42,93	199,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
634001	PHM, oleje	5 038,53	7 651,60	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
634002	Servis , údržba	975,97	2 506,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633015	PHM píly,kosačky, stroje	648,18	595,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.3	Miestne hospodárstvo	34 073,46	41 948,83	33 100,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00
PROGRAM	3 Prostredie pre život					85 933,00	85 933,00	85 933,00

PROGRAM		4 Komunikácie							
4.1/04.5.5	Komunikácie	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
611	Tarifný,os., zakl. plat	39 253,03	48 195,72	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
612001	Osobný príplatok	13 468,15	14 993,59	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
621	Poistné do Všzp	4 035,23	5 318,77	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
625	Odvody	12 840,95	15 160,74	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
627	Príspevok do DDP	421,84	565,89	600,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
633006	Materiál na opravu ciest	10 758,55	18 017,78	11 000,00	11 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
633010	Pracovné odevy , obuv	298,63	500,72	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
634001	PHM, oleje	8 393,04	10 440,19	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
634002	Servis, údržba áut	5 671,20	5 581,11	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
634003	Poistenie PZP	1 157,49	1 673,14	1 800,30	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
635006	Údržba ciest+odvodnenie, žlaby,..	57 065,56	178 360,27	31 700,00	31 700,00	1 602,35	5 000,00	50 000,00	
633006	Posypový materiál	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637004	Všeobecné služby	2 683,26	8 275,18	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
637004	zimná údržba	3 219,60	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
651002	Splátka úrokov - cesty	3 374,27	2 985,08	2 750,00	2 750,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
651002	Splátka úrokov – duster	0,00	446,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
651002	Splátka úrokov – cesty 2	0,00	462,95	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
4.1	Komunikácie	162 640,80	310 977,56	159 630,63	163 930,00	129 882,35	133 280,00	178 280,00	
PROGRAM		4 Komunikácie				129 882,35	133 280,00	178 280,00	
PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu							
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
633004	Kompostery, stroje, z dotácie-DKP	223,73	0,00						
633004	Odpadové nádoby, náradie, kontajnery	2 539,01	271,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637004	Odvoz,ukladnenie a triedenie odpadu	62 410,41	61 883,67	89 225,20	89 225,20	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
5.1/05.1.0	Odpadové hospodárstvo,...	65 173,15	62 155,17	89 425,20	89 425,20	94 200,00	94 200,00	94 200,00	
PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu				94 200,00	94 200,00	94 200,00	

PROGRAM	6 Služby občanom								
6.1/06.2.0	Uprava cintorína	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
633006	Cintorín – oplatenie, chodníky	47,99	3 419,47	1 117,88	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
633013	Licenčný poplatok	132,12	132,12	132,12	171,96	171,96	171,96	171,96	
633015	PHM kosačky cintorín	174,23	256,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
6.1	Uprava cintorína	354,34	3 808,49	1 500,00	1 421,96	1 421,96	1 421,96	1 421,96	
6.2/01.3.3	Matričný úrad	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika	2 769,99	2 338,64	2 561,07	2 561,07	2 561,07	2 561,07	2 561,07	
621	Poistné do Všzp	279,56	236,15	236,15	236,15	236,15	236,15	236,15	
625	Odvody	683,18	512,11	512,11	512,11	512,11	512,11	512,11	
627	DDP	57,44	347,72	347,72	347,72	347,72	347,72	347,72	
633006	Všeobecný materiál matrika	86,55	104,14	104,14	104,14	104,14	104,14	104,14	
632*	Energie, telefon	175,45	460,00	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
635002	Údržba výp.techniky matrika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637001	Školenie matrika	0,00	0,00	100,00	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	4 151,75	4 098,34	4 320,77	4 320,77	4 320,77	4 320,77	4 320,77	
6.3.	REGOB + Register adries	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
633006	Všeob. materiál REGOB, RA	772,99	766,39	781,50	781,50	781,50	781,50	781,50	
6.3.	REGOB + Register adries	772,99	766,39	781,50	781,50	781,50	781,50	781,50	
6.4.	Verejný rozhlas	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
635006	Údržba VR	443,05	1 260,59	1 000,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
632005	Telekomunikačné služby VR	282,84	375,29	375,29	409,50	400,00	400,00	400,00	
6.4.	Verejný rozhlas	725,89	1 635,88	1 375,29	1 809,50	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
6.5.	Stavebný úrad	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
611	Tarifný,os., zakl. plat	4 131,41	3 679,25	4 643,28	4 643,28	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
621	Poistné do Všzp	382,47	352,44	382,47	382,47	500,00	500,00	500,00	
625	Odvody	801,26	749,43	801,26	801,26	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
6.5.	Stavebný úrad	5 315,14	4 781,12	5 827,01	5 827,01	7 400,00	7 400,00	7 400,00	
PROGRAM	6 Služby občanom					15 324,23	15 324,23	15 324,23	

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

7.1/08.1.1	Dotácie z rozpočtu obce	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
642001	Dotácie z rozpočtu obce	250,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
642001	JUVENTAS Žilina, n.o./CVČ Žirafa			354,87	354,87	0,00	0,00	0,00
642001	Stella spei					300,00	0,00	0,00
642001								
642001	TJ Slovan	9 250,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7.1.	Dotácie z rozpočtu obce	9 500,00	10 600,00	9 854,87	9 854,87	10 300,00	10 000,00	10 000,00
7.2/08.2.0	Kultúra a knižnica	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
633006	Vš. materiál - obecný list	65,77	297,62	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
633006	Všeobec. materiál - knižnica	317,10	275,67	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
633009	Knižný fond z dotácie	1 000,08	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633009	Knihy, časopisy, kalendáre	2 035,08	1 754,57	1 900,00	1 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637002	Kultúrne podujatia ostatné	263,88	1 176,72	1 100,00	1 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
637002	Váňanie mája	0,00	315,00	900,00	880,96	900,00	900,00	900,00
637002	Klokočovské hody/výročie obce	0,00	2 187,74	1 900,00	2 806,08	4 500,00	3 000,00	3 000,00
637002	Konečná - vatra vzájomnosti	0,00	344,45	400,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637002	Vianočné trhy, osvetlenie	1 494,70	2 476,38	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637003	Fotenie kalendár	0,00	1 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637012	Koncesionárske poplatky,...	224,46	224,46	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
633001	Kultúra a knižnica – Kroje	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
633001	Infor. Tabule, označníky, mapy	969,60	2 296,70	1 547,05	1 547,05	0,00	0,00	0,00
637004		0,00	0,00	0,00	0,00			
642006	Členské príspevky	3 962,50	2 989,60	4 000,00	3 832,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7.2.	Kultúra a knižnica	10 333,17	16 862,20	16 272,05	16 692,05	19 000,00	17 500,00	17 500,00
PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu					29 300,00	27 500,00	27 500,00

PROGRAM 8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie

Prevod do rozpočtových organizácií		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
8.1.	Základná škola							
	Vrátené vlastné príjmy	2 962,15	7 413,66	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Transfér ZŠ – normatíva+SZP, nenorm	536 196,00	546 753,00	606 827,00	606 827,00	606 820,00	606 820,00	606 820,00
	T. lyžiarsky kurz/Projekty	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	T. asistenti okres /asistenti mpc	55 402,41	76 482,92	79 363,00	79 363,00	70 002,00	70 002,00	70 002,00
	T. vzdelávacie poukazy	1 868,97	1 721,78	1 760,00	1 760,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	T. ŠvP +učebnice	3 027,00	5 366,48	6 527,00	6 527,00	7 385,00	7 385,00	7 385,00
8.1.	Základná škola	599 456,53	637 737,84	704 574,00	704 574,00	697 707,00	697 707,00	697 707,00
8.2.	Školský klub							
	Vrátené vlastné príjmy	1 248,00	1 227,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Dotácia ŠKD obce/+dofinancovanie	44 116,00	47 544,00	53 000,00	53 000,00	36133,44/+16866,56	36133,44/+16866,56	36133,44/+16866,56
8.2.	Školský klub	45 364,00	48 771,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
8.3.	Školská jedáleň							
	Vrátené vlastné príjmy	11 841,32	11 197,60	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Dotácia ŠJ obce/+dofinancovanie	74 488,00	82 544,50	79 237,00	79 237,00	42585,40/+36651,60	42585,40/+36651,60	42585,40/+36651,60
8.3.	Školská jedáleň	86 329,32	93 742,10	94 237,00	94 237,00	94 237,00	94 237,00	94 237,00
8.4.	Materská škola							
	Vrátené vlastné príjmy	3 104,00	4 008,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	Transfér MŠ	5 603,00	9 404,00	7 305,00	7 305,00	12 236,00	12 236,00	12 236,00
	Dotácia MŠ obce/+dofinancovanie	133 313,00	144 015,50	162 716,00	162 716,00	164536,20/+1344,80	164536,20/+1344,80	164536,20/+1344,80
	asistenti /NIVAM	20 958,82	16 198,53	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00
8.4.	Materská škola	162 978,82	173 626,03	193 437,00	193 437,00	201 533,00	201 533,00	201 533,00
8.5.	Centrum voľného času							
	Vrátené vlastné príjmy	556,00	710,00	828,00	828,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00
	Dotácia CVČ obce/+dofinancovanie	31 526,00	32 782,00	31 872,00	31 872,00	21883,65/+20799,35	21883,65/+20799,35	21883,65/+20799,35
	Transfér vzdelávacie poukazy	3 597,03	3 661,22	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00
8.5.	Centrum voľného času	35 679,03	37 153,22	36 284,00	36 284,00	47 757,00	47 757,00	47 757,00

PROGRAM	8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie	C	1 098 734,00	1 098 734,00	1 098 734,00
----------------	---	----------	---------------------	---------------------	---------------------

PROGRAM		9 Sociálne služby							
9.1.	Opatrovateľská služba	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
611	Tarifný,os., zakl. plat	8 540,64	9 650,30	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	
621	Poistné do Všzp	413,14	459,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
625	Odvody	1 947,27	2 190,72	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9.1.	Opatrovateľská služba	10 901,05	12 300,84	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	
9.2.	Starostlivosť o seniorov	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
633006	Stretnutie s dôchodcami	1 734,43	1 671,90	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
633006	Klub dôchodcov/org. akcií pre občano	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
633006	Návšteva seniorov	420,27	0,00	472,15	500,00	500,00	500,00	500,00	
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	0,00	92,33	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
9.2.	Starostlivosť o seniorov	2 154,70	1 764,23	2 972,15	3 150,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
642026	Školské potreby – HN	16,60	83,00	83,00	83,00				
642026	Strava zdarma MŠ+ZŠ	11 818,20	4 273,10	11 424,50	11 424,50				
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi	11 834,80	4 356,10	11 507,50	11 507,50	0,00	0,00	0,00	
9.4.	Chránené pracovisko	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
611	Tarifný,os., zakl. plat	9 456,17	9 687,53	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	
612001	Osobný príplatok	437,04	529,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
621	Poistné do Všzp	473,96	493,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
625	Odvody	2 315,95	2 411,98	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
627	DDP	196,29	204,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
9.4.	Chránené pracovisko	12 879,41	13 326,70	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	
9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR	2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
611	Tarifný,os., zakl. plat	9 356,04	9 450,42	19 441,90	19 441,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
621	Poistné do Všzp	908,58	998,74	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	
625	Odvody	2 580,64	2 491,75	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	500,00	
633*637*	Pracovníci 52a,54	30,00	50,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR	12 875,26	12 990,91	23 501,90	23 501,90	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
PROGRAM		9 Sociálne služby				35 490,00	35 490,00	35 490,00	

10. Podnikateľská činnosť - obecný vodovod									
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
611	Tarifný, os., zakl. plat	6 036,98	4 968,97	6 036,98	6 036,98	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
612	Osobný príplatok	1 832,37	1 518,36	1 832,37	1 832,37	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
621	Poistné do Všzp	444,73	656,32	444,73	444,73	450,00	450,00	450,00	
625	Odvody SP	1 196,03	1 605,35	1 196,03	1 196,03	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
627	Príspevok do DDP	87,22	128,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
632001	Energie- el. energia - vodovod	3 064,19	11 058,84	14 418,32	14 418,32	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
632003	Poštové služby	32,35	29,40	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
632005	Telekomunikačné služby	180,35	279,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
633006	Všeobecný materiál, dkp	2 622,12	1 944,07	1 900,00	1 900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
635006	Údržba vodovod - rekonštrukcie ,ciachovan	3 304,68	958,73	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	
637001	Školenie, kurzy	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
637004	Všeobecné služby+rozbory	3 861,00	6 740,20	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
637012	Poplatky za povrchovú vodu	6 168,48	7 132,70	7 200,00	7 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
637012	Poplatky banke	132,90	132,00	200,00	200,00	60,00	60,00	60,00	
	účelová finančná rezerva				11 940,54	19 534,73	19 534,73	19 534,73	
PROGRAM 10		28 963,40	37 153,18	41 228,43	53 318,97	59 694,73	59 694,73	59 694,73	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PROGRAM 1 - Kapitálové výdavky		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
716	Pd - príprava	0,00	0,00	28 116,60	9 000,00	21 000,00		
717002	Rek.budovy prevádzok, spoluúčasť	0,00	8 388,00				30 000,00	
717002	Rek.OÚ-spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	0,00			
718004	Kamerový systém	0,00	1 796,40	0,00	0,00			
717*	Spoluúčasť na projekty-rezerva	0	0	0	0			
PROGRAM 2 - Kapitálové výdavky		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
717002	Kolaudácia /dokončenie HZ		0,00					
717002	Rekonštrukcia – HZ	16 641,60	3 187,18	3 500,00	3 500,00			
PROGRAM 3 - Kapitálové výdavky		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
717002	Modernizácia VO- LED	0,00	0,00	0,00	0,00			
717002	Rozšírenie VO	3276,33	3151,8	10700	10700	10 000,00		
PROGRAM 4 - Kapitálové výdavky		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
714004	mulčovač	2 790,00	0,00	0,00	0,00			
714004	traktorový prívies	0,00	11 740,00	0,00	0,00			
PROGRAM 5 - Kapitálové výdavky		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
714004	valník/zber odpadu	0,00	0,00					
713003	Prístrešky/priestor pre triedenie	0,00	0,00					
714001	PD envirofond	4000	0				5 000,00	
PROGRAM 6 - Kapitálové výdavky		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
716	PD – cintorín, okolie	0,00	0,00	3000,00	2750,00			
717*	Parkovisko, okolie kostola	0,00	0,00	0,00	0,00	13910,61		
717002	Cintorín Výkup a vysporiadanie pozem	2533,92	15596,60	0,00	0,00			
717002	Rozšírenie rozhlasu	5208,39	2588,46	0,00	0,00			
PROGRAM 7 - Kapitálové výdavky		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
717002	Ihrisko pri ZŠ	0,00	10 826,17	0,00	300,00			
717002	Ihrisko Hlavice	0,00	60 535,69	0,00	0,00			
717002	Detské ihrisko	8473,42	7000	0	0			
717001	Altány	0,00	5445,35	0,00	0,00			
PROGRAM 8 - Kapitálové výdavky		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026

721002	Projekt asistent - spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	0,00			
721002	Projekt IKT učebne+ spoluúčasť	0	0	0	0			
PROGRAM 9 - Kapitálové výdavky		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
716	PD-budova býv. Kasární	0,00	0,00	0,00				

PROGRAM 10 - Kapitálové výdavky		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2023	2024	2025
717002	Rozšírenie - vodovod - prepojenie	0,00	0,00	0,00	0,00			

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY **CELKOM: 44910,61**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
		2021	2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026	
821005	Splátka úveru - cesty	29 494,33	30 019,81	31 700,00	31 700,00	32 300,00	23 437,21		,00
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.	12 507,46	12 843,29	13 100,00	13 100,00	13 300,00	13 500,00		13 700,00
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	11 786,65	11 906,50	12 050,00	12 050,00	12 200,00	12 350,00		12 500,00
821	Splátka leasingu traktor+radlica/ istina	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00		,00
821	Splátka leasingu náves/ istina	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00		,00
821	Splátka kotolne, rozvody	0,00	0,00	0,00	0,00	,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	0	3799,49	7278,72	7278,72	7 278,72	3 032,80		,00
821	Splátky – úver cesty 2	0	11361,12	33333,36	33333,36	33 333,36	22 222,24		,00
821	Splátky – úver úpravňa vody	0	0	16666,8	16666,8	16 666,80	16 666,80		,00
Výdavkové finančné operácie		87 971,76	104 113,53	148 312,20	148 312,20	144 062,20	109 792,37		44 783,32

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **CELKOM: 144062,20**

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRIJMY - SUMARIZÁCIA		
Bežné príjmy	Daňové	1138153,19
	Nedaňové	96367,93
	Dotácie	762286,24
Kapitálové príjmy		0
Príjmové finančné operácie		0
Príjmy rozpočtových organizácií		31390
		2 028 197,36

VÝDAVKY - SUMARIZÁCIA						
Výdavky podľa programov			Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu 2023
PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontrola	277 466,24	34 910,61	10 400,00	322 776,85
PROGRAM	2	Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
PROGRAM	3	Prostredie pre život	85 933,00	10 000,00	44 083,32	140 016,32
PROGRAM	4	Komunikácie	129 882,35	0,00	72 912,08	202 794,43
PROGRAM	5	Odpadové hospodárstvo	94 200,00	0,00	0,00	94 200,00
PROGRAM	6	Služby občanom	15 324,23	0,00	0,00	15 324,23
PROGRAM	7	Kultúra a šport	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00
PROGRAM	8	Vzdelávanie	1 098 734,00	0,00	0,00	1 098 734,00
PROGRAM	9	Sociálne služby	35 490,00	0,00	0,00	35 490,00
PROGRAM	10	Obecný vodovod	59 694,73	0,00	16 666,80	76 361,53
			1 839 224,55	44 910,61	144 062,20	2 028 197,36

