

Programový rozpočet obce Klokočov - NÁVRH



2019-2021

V Klokočove dňa 28.11.2018

Predkladá: Veronika Haferová , starostka obce Klokočov

Zástupca: Jana Foldinová

Vypracoval: Ing. Jana Horčíčáková

Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2019-2021

Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný

Príjmy obce na rok 2019: **1 547 529 EUR**

Výdavky obce na rok 2019: **1 547 529 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 Podnikateľská činnosť - vodovod

Rekapitulácia		Návrh 2019
Bežné príjmy		1 547 529,00
Bežné výdavky		1 376 952,00
		(+) 170 577
Kapitálové príjmy		0
Kapitálové výdavky		48 817
		(-) 48 817
Príjmové finančné operácie		0
Výdavkové finančné operácie		121 760
		(-) 121 760
Rekapitulácia		0

PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEŽNÉ PRÍJMY OBCE

a.) Daňové príjmy		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
111003	Výnos DzP -podielové dane	602211	681943,8	732 889,64	732 889,64	798 849,00	798 849,00	798 849,00
121001	Z pozemkov	12500	14659,47	14 500,00	16 000,00	15 500,00	14 500,00	14 500,00
121002	Zo stavieb	20500	21268,41	21 500,00	22 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
121 003	Z bytov	440	129,78	415,00	750,00	420,00	420,00	420,00
133001	Za psa	1435	1417,5	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
133006	Za ubytovanie	500	427,02	800,00	2 200,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
133012	Za užívanie ver. priestranstva	550	462,84	500,00	530,00	500,00	500,00	500,00
Daňové príjmy spolu		684 344,00	720308,82	772 054,64	775 819,64	839 719,00	839 219,00	839 219,00
b.) Nedaňové príjmy		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
133013	Za komunálny odpad	46 208,00	47790,37	48 300,00	48 000	48 300	48 300	48 300
212002	Z prenajatých pozemkov	600,00	517,92	83,00	132	132	132	132
212003	Z prenajatých budov, priestorov	3 641,00	3 609,77	3 650,00	4150	4100	4100	4100
212003	Nájomné byty	18 400,00	32 278,49	37 650,00	34000	37 650	3 760	37 650
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..	100,00	146,00	150,00	230	200	200	200
221004	Ostatné poplatky - správne	4 500,00	4 970,58	4 600,00	3700	3500	3500	3500
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	0,00	0,00	0,00	23,5	0	0	0
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1 300,00	1 260,00	1 300,00	1300	1300	1300	1300
223001	Cintorínske poplatky	1 500,00	1 295,16	1 300,00	1000	800	800	800
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	5 000,00	7 333,35	5 000,00	1900	1500	1500	1500
223001	Poplatok za odpadové nádoby	150,00	278,88	200,00	280	200	200	200
223001	Zápisné MLK	40,00	0,00	10,00	30	20	20	20
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	384,94	777,00	777	0	0	0
242	Úroky z vkladov	16,00	55,80	54,00	45	40	40	40
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	2 287,63	2287,63	0	0	0
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier	36,00	236,82	240,00	30	30	30	30
Nedaňové príjmy spolu		81 491,00	100 158,08	105 601,63	97 885,13	97 772	63 882	97 772

c.) Granty a transfery/dotácie		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
311	Sponzorské	770,00	30,00	190	190	0	0	0
312001	T. hmotná núdza	1068,3	909	1 190,00	1190	1190	1190	1190
312001	T. matrika	3001	3068,31	3 243,18	3 243,18	3240	3240	3240
312001	T. REGOB	767,25	765,93	766,92	766,92	766	766	766
312001	T. CDPK	100	100,27	100,40	100,40	100	100	100
312001	T. stavebný poriadok	2162,25	2158,53	2 579,64	2 579,64	2580	2580	2580
312001	T. register adries	15,4	362	26,00	26,00	26	26	26
312001	T. chránené pracovisko	2885,62	2971,79	2 970,00	2 970,00	2970	2970	2970
312001	T. DPO SR	2000	3000	3 000,00	3 000,00	0	0	0
312001	T. ŽP	216	216,9	218,17	218,17	218	218	218
312001	T. skladník CO	241	270	270,00	290,00	290	290	290
312001	T. Mikroregión Horné Kysuce	100	100	200,00	200,00	100	100	100
312001	T. Fond na podporu umenia	1000	1000	1 000,00	1 000,00	1000	1000	1000
312001	T. UPSVaR - 50J	0	0	11260,05	11012	17 732	0	0
Granty a transfery rozpočtových organizácií								
312001	T. MŠ Klokočov	4883	2774	2 076,00	2 076,00	2919	2919	2919
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenos. Komp.	372642	421985	410 838,00	445 604,00	496 593	445604	445604
312001	T. učebnice		82,5	50,00	50,00	0	0	0
312001	T. škola v prírode	3500	3043	2 682,00	2 682,00	0	0	0
312001	T. lyžiarsky kurz	5250	4970	5 100,00	5 100,00	5250	5250	5250
312001	T. Vzdelávacie poukazy	6138	6554	2 897,00	2897	6494	6494	6494
312001	T. ZŠ ASISTENT učiteľa	0	0	1680	1680	1 680		
Granty a transfery SPOLU		406 739,82	454 361,23	452 337,36	486 875,31	543148	460267	460267

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
233001	Z predaja pozemkov	0	710,5	0,00	0,00	0	0	0
322001	T. Hasičská zbrojnica	0	0	30000	30000	0	0	0
		0	710,5	30000	30000	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE				Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
453	Zost.prostriedkov - prebytok	0	37887,55	50 789,65	50 789,65	0	0	0
454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 14 bj - zapojenie			12 300,00	12 300,00	0	0	0
454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 15 bj - zapojenie			583,61	583,61	0	0	0
456002	Finančné zábezpeky			0		0	0	0
454001	Rezervný fond - zapojenie			0,00	0	0	0	0
		0	37887,55	63 673,26	63 673,26	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (škôl a školských zariadení)

Základná škola		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
223002	Vlastné príjmy					3000		
	Projekt školy - asistenti					25 170		
Školský klub		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
223002	Vlastné príjmy					1 440		
Školská jedáleň		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
223002	Vlastné príjmy					8 000		
Materská škola		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
223002	Vlastné príjmy					2500		
Centrum voľného času		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
223002	Vlastné príjmy					780		

PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ						40 890		
--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

CELKOVÉ PRÍJMY OBCE KLOKOČOV (+školy, školské zariadenia) 40 890

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1.	Výdavky verejnej správy	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
611	Tarifný, osobný, základný plat	81369	84451,84	88 360,00	87 500,00	98100	98100	98100
614	Odstupné	0	0	0	0	6422	0	0
612001	Osobný príplatok OÚ	6294	5926,93	9 980,00	9 200,00	9978	9978	9978
621	Poistné do VŠZP	8429	9211,46	9 900,00	9 300,00	11368	11368	11368
625*	Odvody do SP	21678	22845,7	24 100,00	24 000,00	28363	28363	28363
627	Príspevok do DDP	166	1998,94	1 145,00	1 300,00	1430	1430	1430
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ	24100	21109,34	17 295,00	9 000,00	9 000	9 000	9 000
631001	Cestovné náhrady	250	270,78	300,00	280,00	300	300	300
632001	Elektrická energia OÚ	7020	5863,06	6 500,00	7 100,00	7100	7100	7100
632003	Poštové služby	3000	2805,5	2 600,00	2 750,00	2750	2750	2750
632005	Telekomunikačné služby	1500	1418,34	1 500,00	1 550,00	1600	1600	1600
632005	Telekomunikačné služby kotolňa	0	0	0,00	705,00	683	630	618
632005	Internetové služby	2413	944,82	1 000,00	1 200,00	1250	1250	1250
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP	1000	3229,68	786,03	786,03	1000	1000	1000
633006	Všeob. materiál -kancelár.,čist.,...	3000	5070,75	5 000,00	5 000,00	5000	5000	5000
633009	Knihy, časopisy, učebnice	200	26	30,00	30,50	30	30	30
633013	Softvér - úsek daní a pozemkov	0	0	0	0	1000	0	0
633016	Reprezentačné OÚ	1500	590,36	1 400,00	1 500,00	1300	1300	1300
633016	Sobáše, uvítanie detí	500	426,87	500,00	430,00	500	500	500
634001	PHM, oleje FABIA	500	1482,1	1 200,00	1 000,00	1000	1000	1000
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	500	266,42	500,00	350,00	400	400	400
634003	Poistenie PZP Fabia	100	100,27	99,00	99,00	100	100	100
635002	Údržba výpoč. Techniky	1000	517,83	49,60	49,60	500	500	500
635006	Údržba budov	4570	1393,71	5 558,36	5 900,00	2500	2500	2500
635009	Údržba softvéru	900	1306,12	1 400,00	1 400,00	1400	1400	1400
637003	Propagácia, inzercia	500	270,8	100,00	0,00	50	50	50

637001	Školenie, kurzy OÚ		400	366	300,00	350,00	350	350	350
637004	Všeob.slужby OÚ		5580	3062,99	2 500,00	2 700,00	2500	2500	2500
637005	Špeciálne služby-geom. plány, posudky, obstarávanía,..			2353	3 660,84	3 660,00	3300	3300	3300
637012	Poplatky právne		2040	965,47	1 356,01	1 356,00	1300	1300	1300
637014	Stravovanie OÚ		6672	4683,95	4 800,00	5 200,00	5600	5600	5600
637015	Poistné budov, majetku		2200	2305,19	2 320,00	2 335,52	2340	2340	2340
637014	Prídely do SF		1435	1645,79	1 700,00	1 830,00	1800	1800	1800
637012	Poplatky banke		9000	1556,16	1 500,00	1 500,00	1500	1500	1500
651002	Splátka úrokov eurofondy		4800	2991,95	2 900,00	2 900,00	2900	2900	2900
651002	Splátka úrokov - kotolňa,rozvody				7200	7200	7200	6600	0
1.1	Výdavky verejnej správy		202 666,00	191 458,12	207 539,84	199 461,65	221 914	213 839	207 227

1.2	Zasadnutie org. obce,komisie		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ		1441,96	1450,88	2 557,71	2 557,71	2814	2814	2814
621	Poistné do všzp OZ		147	117,87	210,59	210,59	232	232	232
625	Odvody do SP OZ		350,6	325,22	568,82	568,82	626	626	626
633016	Reprezentačné OZ		248	130,39	250	270	280	280	280
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie		2187,56	2024,36	3 587,12	3 607,12	3952	3952	3952

1.3	Vnútroňná kontrola		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór		4410	4589,25	9 003,00	9 003,00	10 349	10 349	10 349
621	Poistné do všzp		441	457,8	843	843	1035	1035	1035
625	Odvody do SP		1101	1130,88	2 103,00	2103	2582	2582	2582
637001	Školenie kontrolór		100	0	60	59	60	60	60
637012	Auditorské služby		3000	1500	3 000,00	3 000,00	1 500	1 500	1 500
1.3	Vnútroňná kontrola		9 092,00	7 677,93	15 009	15 008,00	15 526	15 526	15 526

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola				CELKOM:	241 392,00		01.1.1.
----------------	---	--	--	--	----------------	-------------------	--	----------------

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi									
2.1/02.2.0	Civilná ochrana - CO sklad	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021	
637027	Odmena - CO skladník	241	209,97	210	230	230	230	230	
621,625	Odvody	0	60	60	60	60	60	60	
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	241	269,97	270	290	290	290	290	
<i>Návrh rozpočtu -podprogram Ochrana pred požiarmi, vypracovaný na základe doručeného návrhu od DHZO</i>									
2.2/03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021	
633004	DKP hasiči	0	1036,48	299	299	0	0	0	
633006	Kancelársky materiál					100	100	100	
633006	Všeobecný materiál	0	498,26	451	100	500	500	500	
633010	Pracovné odevy, obuv	500	0	120	120	500	500	500	
633016	Reprezentačné	500	461,29	600	600	500	500	500	
634001	PHM, oleje	500	656,09	448	620	1000	1000	1000	
634002	Servis, údržba	1000	309,23	500	600	1000	1000	1000	
634003	Poistenie PZP	340	272,37	350	182	350	350	350	
637005	Psychologické posúdenie členov			432	432	0	0	0	
637001	Školenie, kurzy	400	410	350	0	1000	1000	1000	
633016	Putovný pohár starostky					400	400	400	
637004	Všeobecné služby	200	374,3	2,4	2,4	60	60	60	
633016	65. výročie DHZ					500	0	0	
637009	Prevencie, náhrada mzdy	300	121,91	540,88	200	300	300	300	
637015	Poistné členov	260	244,12	409,12	409,12	250	250	250	
637027	Odmeny na dohodu	500	1099,5	200	200	600	600	600	
641009	Transfér - bežné výdavky *111	2000	3000	3000	3 000	0	0	0	
2.2	Ochrana pred požiarmi	6500	8483,55	7702,4	6764,52	7060	6560	6560	
2.3	BOZP	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021	
637027	Odmena na dohodu - technik			747	747	747	747	747	
621	Poistné do Všzp			75	75	75	75	75	
625	Odvody do SP			150	150	150	150	150	
2.3	BOZP			972	972	972	972	972	

PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi	CELKOM:	8 322
----------------	---	----------------	--------------

PROGRAM 3 Prostredie pre život

3.1/06.6.0	Bývanie - nájomné byty	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
632001	Energie - el.energia - BYTY	5 300	716	1 912	1 500,00	1800	1800	1800
637004	Všeobecné služby	592	906,78	1288,13	1200	1200	1200	1200
635004	Údržba nájomné byty		670	692	710,00	700	700	700
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14.b.j		3158,12	3100	3100	3100	3100	3100
651003	Splátka úrokov ŠFRB 15.b.j		3619,45	3600	3550	3550	3550	3550
642001	Fond opráv 14+15 bj				6555	6555	6555	6555
637027	Odmeny - kúrenie byt 1083				750	800	800	800
3.1	Bývanie -nájomné byty		9 071	10 592	10 060,00	17705	17705	17705

3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
632001	Energie - el.energia - VO	16 000	13 961	13 194	13 800,00	13800	8800	8800
635006	Údržba VO	10 930	10 724	1 737	1 019,52	150	150	150
3.2	Verejné osvetlenie	26 930	24 685	14 931	14 819,52	13950	8950	8950

3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
611	Tarifný,os., zakl. plat	5 153	7 298	7 800	8 700,00	9570	9570	9570
612001	Osobný príplatok	5 100	3 726	4 380	4 800,00	5280	5280	5280
621	Poistné do Všzp	1026	1166,2	1200	1350	1485	1485	1485
625	Odvody	2 558	2 853	2 700	3 300,00	3630	3630	3630
627	DDP	0		220	270,00	297	297	297
633004	Prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	0	460	600	285,00	500	500	500
633006	Všeobec. Materiál	2 420	1 705	2 100	700,00	1500	1500	1500
633010	Pracovné odevy, obuv	0	172	200	204,40	80	80	80
634001	PHM, oleje	9 538	6 097	5 500	5 144,00	5500	5500	5500
634002	Servis , údržba	2 500	842	471	450,00	1200	1200	1200
633015	PHM píly,kosačky, stroje	70	0	500	448,38	500	500	500
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl	280	0	91,6	91,60	150	150	150
3.3	Miestne hospodárstvo	28 645	24 318	25 763	25 743,38	29692	29692	29692

PROGRAM 3 Prostredie pre život CELKOM: 61 347

PROGRAM		4	Komunikácie							
4.1/04.5.5	Komunikácie		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021	
611	Tarifný,os., zakl. plat		21267	19400,53	19780	23 800,00	29326	29326	29326	
612001	Osobný príplatok		11 280	9 672	10 500	10 500,00	14160	14160	14160	
614	Odmeny		29,21	0	0	0	0	0	0	
621	Poistné do Všzp		3 260	2 894	3 096	3 300,00	4349	4349	4349	
625	Odvody		8 120	7 136	7 630	8 500,00	10850	10850	10850	
627	Príspevok do DDP		60	0	398	370	545	545	545	
633006	Všeobecný materiál		8 500	5 936	6 560	6 500,00	4500	4500	4500	
633010	Pracovné odevy , obuv		330	112	140	0,00	240	240	240	
634001	PHM, oleje		9 540	4 947	4 500	4 400,00	4500	4500	4500	
634002	Servis, údržba áut		2 520	2 416	3 000	1 513,00	3000	3000	3000	
634003	Poistenie PZP		1 500	1 016	1 000	980,00	1000	1000	1000	
635006	Údržba ciest		8 700	8 713	50 187	49 000,00	6000	6000	6000	
633004	DKP		0	2 693	0	0,00	0	0	0	
637004	Všeobecné služby		0	0	2 841	2 841,00	2500	2500	2500	
637027	Odmeny na dohodu - zimná údržba		0	0	1 200	0,00	0	0	0	
651002	Splátka úrokov - cesty		7 600	6 223	6 500	5 620,00	5500	5400	5350	
634003	Poistenie - traktor+radlica+náves (leasing)			89	528	532	532	489	0	
651002	Splátka úrokov - traktor+ radlica (leasing)			42	211	211	123	85	0	
651002	Splátka úrokov - náves (leasing)			33	152	152	103	65	0	
4.1	Komunikácie		82 706	71323,77	118222,57	118 219,00	87228	87009	86320	

PROGRAM	4 Komunikácie	CELKOM:	87 228
----------------	----------------------	----------------	---------------

PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu							
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021	
633004	Kompostery, stroje, z dotácie-DKP	0,00	3 559,65	0,00	0,00	0	0	0	
633004	Odpadové nádoby, náradie, kontajnery	0	1607,35	1640	1563,6	1000	1000	1000	
637004	Odvoz,ukladnenie a triedenie odpadu	65 000	54 351	58 840	63 000,00	65 000	65 000	65 000	
5.1/05.1.0	Odpadové hospodárstvo,...	65 000,00	59 517,71	60 479,87	64 563,60	66 000	66000	66000	

PROGRAM	5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu	66 000
----------------	--	---------------

PROGRAM 6 Služby občanom									
6.1/06.2.0	Uprava cintorína		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
633006	Cintorín - chodníky		110	352	0	0	2000	1000	0
633013	Licenčný poplatok		402	191,88	200	200	200	200	200
633015	PHM kosačky cintorín		550	545,03	286,54	286,54	350	350	350
6.1	Uprava cintorína		1 062	1 089	487	486,54	2 550	1550	550
6.2/01.3.3	Matričný úrad		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika		1 810,00	1 859,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00
621	Poistné do Všzp		182	193,47	202,18	210	210	210	210
625	Odvody		451	474,19	468,31	460	460	460	460
627	DDP		0	0	35	39	39	39	39
633006	Všeobecný materiál matrika		123	96,09	100,71	93	96,42	96,42	96,42
635002	Údržba výp.techniky matrika		50	108,71	108,4	105,09	106	106	106
637001	Školenie matrika		200	113	113	0	113	113	113
637013	Naturálne mzdy - ošatenie		100	89,55	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58
6.2	Matričný úrad		2 916,00	2 934,01	3 243,18	3 122,67	3 240,00	3 240,00	3 240,00
6.3.	REGOB + Register adries		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
633006	Všeob. materiál REGOB, RA		767	767	792,92	792,92	766,00	766	766
6.3.	REGOB + Register adries		767	767	792,92	792,92	766	766	766
6.4.	Verejný rozhlas		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
635006	Údržba VR		1 260	2 141	3620	3 843,00	1000	1000	1000
632005	Telekomunikačné služby VR				350	350	350	350	350
6.4.	Verejný rozhlas				3970	4 193,00	1 350	1350	1350
6.5.	Stavebný úrad		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
611	Tarifný,os., zakl. plat				4 218,00	4 000,00	4000	4 000,00	4 000,00
621	Poistné do Všzp				426,64	400	400	400	400
625	Odvody				804	800	800	800	800
6.5.	Stavebný úrad				5 448,64	5 200,00	5200	5200	5200
PROGRAM 6 Služby občanom						CELKOM:	13 106,00		

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

7.1/08.1.1	Dotácie z rozpočtu obce	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
642001	Dotácia - krúžková činnosť, Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza				0	50		
642001	Dotácia - Slovenský zväz včelárov				0	100		
642001	Dotácia TJ Slovan Klokočovan	2 500	2 999	3000	3 000	3000	3000	3000
7.1.	Dotácie z rozpočtu obce	3 000	2 999	3000	3 000	3150	3000	3000

7.2/08.2.0	Kultúra a knižnica	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
633006	Vš. materiál - obecný list	560	0	136,84	163,16	200	200	200
633006	Všeobec. materiál - folkl.zbor	500	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobec. materiál - knižnica	0	137,29	100	71,78	250	300	300
633009	Knižný fond z dotácie		1000	1000	1000	1000	1000	1000
633009	Knihy, časopisy, pomôcky	275	170,23	183,75	150	145	145	145
637002	Kultúrne podujatia ostatné	5650	887,05	1 465	1465	1000	1000	1000
637002	Váľanie mája			455	455	500	500	500
637002	Klokočovské hody	1000	1084,22	2 517,36	2517,36	2000	2000	2000
637002	Konečná - vatra vzájomnosti			497,09	497,09	500	500	500
637002	Vianočné trhy, mikuláš	0	818,42	1 000	614	1000	1000	1000
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregió	0	100	200	200	0	0	0
637012	Koncesionárske poplatky,..	225	163,76	225	232,66	250	250	250
633001	Kultúra a knižnica - DKP	0	1316,46	0	0	0	0	0
633001	Kultúra a knižnica - DKP/OCR		974,89	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby/OCR	0	180	0	0	0	0	0
642006	Členské príspevky	4 600,00	1 999,77	1 944,98	2 380,00	2230	2230	2230
7.2.	Kultúra a knižnica	12810	8832,09	9 725,02	9746,05	9075	9125	9125

PROGRAM 7 Podpora kultúry a športu CELKOM: 12 225

PROGRAM 8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie

Návrh rozpočtu Program 8 - Vzdelávanie vypracovaný na základe jednotlivých návrhov rozpočtových organizácií

Prevod do rozpočtových organizácií		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
8.1.	Základná škola							
	Vrátené vlastné príjmy	6300	7701,44		11595,94	3 000		
	Transfér ZŠ - normatív. výdavky	372642	421985	410838	445604	496 593		
	T. lyžiarsky kurz	5250	4970	5100	5100	5 250		
	T. asistenti (projekt)				23 000	28 000		
	T. vzdelávacie poukazy	1829	4512,2	2260	2260	2 270		
8.1.	Základná škola	386021	439168,64		487559,94	535 113		
8.2.	Školský klub							
	Vrátené vlastné príjmy	1200	1292		970	1 440		
	Dotácia ŠKD z rozpočtu obce	27880	34068	39932	39932	40 532		
8.2.	Školský klub	29080	35360		40902	41 972		
8.3.	Školská jedáleň							
	Vrátené vlastné príjmy	15000	10331,38		11 246,26	8 000		
	Dotácia ŠJ z rozpočtu obce	32160	43884	52 386,00	52 386,00	65 749		
8.3.	Školská jedáleň	47160	54215,38		63 632,26	73 749		
8.4.	Materská škola							
	Vrátené vlastné príjmy	1800	2658,27		2 120,47	2500		
	Transfér MŠ	4883	2774	3 114,00	2 919,00	2919		
	Dotácia MŠ z rozpočtu obce	86387	90636	97 984,00	97 984,00	123 901,00		
8.4.	Materská škola	93070	96068,27		103 023,47	129 320		
8.5.	Centrum voľného času							
	Vrátené vlastné príjmy	600,00	831,71		797,46	780		
	Dotácia CVČ z rozpočtu obce	22122	25968	32094	32094	35 305		
	Transfér vzdelávacie poukazy	4309	2041,8	4108	4108	4224		
8.5.	Centrum voľného času	27 031,00	28 841,51		36 999,46	40 309		
PROGRAM 8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie CELKOM:						820 463		

PROGRAM 9 Sociálne služby								
9.1.	Opatrovateľská služba	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
611	Tarifný,os., zakl. plat	4860	5384,9	5 520	5 620,00	6522	6522	6522
621	Poistné do Všzp	45	144,15	100	280	326	326	326
625	Odvody	1102	1370,09	1 350	1 389,00	1627	1627	1627
9.1.	Opatrovateľská služba	6007	6899,14	6 970	7 289,00	8475	8475	8475
9.2.	Starostlivosť o seniorov	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
633006	Stretnutie s dôchodcami	1 500	610	1 000	1070,59	1000	1000	1000
633006	Návšteva seniorov	250	63,07	224,78	49,96	200	200	200
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	310	0	275,22	275,22	300	300	300
9.2.	Starostlivosť o seniorov	2 060	673	1 500	1395,77	1500	1500	1500
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
642026	Strava - HN	1 000	909	910	800	1000	1000	1000
642026	Strava - školské potreby	100	182,6	183	132,8	190	190	190
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi	1 100	1 092	1093	932,8	1190	1190	1190
9.4.	Chránené pracovisko	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
611	Tarifný,os., zakl. plat	4860	5398,22	5 580	4 990,00	6756	6756	6756
612001	Osobný príplatok	0	0	980	800	676	676	676
621	Poistné do Všzp	1209	163,24	200	290	372	372	372
625	Odvody		1390,21	1850,29	1 300,00	1854	1854	1854
627	DDP			112	112	149	149	149
9.4.	Chránené pracovisko		6 952	8 722,29	7 492,00	9807	9807	9807
9.5.	Pracovníci z UPSVaR	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
611	Tarifný,os., zakl. plat			10 501	10 500,00	14000	0	0
621	Poistné do Všzp			1107,6	1100	1840	0	0
625	Odvody			2 052	2 057,00	4057	0	0
9.5.	Pracovníci z UPSVaR			13 661	13 657,00	19897	0	0
PROGRAM 9 Sociálne služby						CELKOM: 40 869		

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PROGRAM 1 - Kapitálové výdavky		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
713005	Stoličkový výtah ACORN			7284	7284	0	0	0
713004	Kosačka- traktor		3287,4	0,00	0,00	0	0	0
716	územný plán		0	0,00	0		0	0
717002	Rekonštr. budovy OÚ-býv. prevádzky		0	10 997,68	10997,68	0		
717001	El. prípojka kotolňa pri ZŠ		0	3 413,06	3413,06	0	0	0
PROGRAM 2 - Kapitálové výdavky		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
717002	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica z dotácie		0	30000	30000	0	0	0
717002	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica		0	30020,48	30020,48	20 000	40 000	0
717001	El. prípojka HZ	0	0	2300	1500	0	0	0
PROGRAM 3 - Kapitálové výdavky		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
717002	Modernizácia VO- LED			6150	4965	19 080	19080	19080
717002	Rozšírenie VO					3 500		
PROGRAM 4 - Kapitálové výdavky		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
714001	Vozový park - nakladač, báger..							40 000
714001	Ter. osobné auto	0	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714004	Traktor, pluh,náves	0	37 000	0	0	0	0	0
714004	Traktor - posypávač	0	0	7058,4	7058,4	0	0	0
PROGRAM 5 - Kapitálové výdavky		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
713003	Spoluúčasť - projekt Kompostery v domácnostiach			4480	4480	0	0	0
PROGRAM 6 - Kapitálové výdavky		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
717002	Cintorín - parkovanie,úprava						0	55 660
717002	Rozšírenie rozhlasu	0	11 213	1658,4	1658,4			

PROGRAM 7 - Kapitálové výdavky		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
717002	Rekonštrukcia ihrisko - Kašanka		0	0	0	4 087	2 500	0
717002	Ihrisko Hlavice		0	0	0	1 000	5 000	

PROGRAM 8 - Kapitálové výdavky		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
713004	ŠJ konvektomat	0	8 154	0	0,00	0	0	0
721002	Projekt asistent - spoluúčasť	0	0	1038	1 150,00	1150	814	0

PROGRAM 10 - Kapitálové výdavky		2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
717002	Rozšírenie - vodovod - prepojenie	0	0	1218,85	1 218,85		0	0

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM: 48 817,00

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	2016	2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	2019	2020	2021
821005 Splátka úveru - cesty	25600	26651,15	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
821005 Splátka úveru - eurofondy	15600	15600	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
821007 Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.	15179	12010,44	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
821007 Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	14938	11318,27	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
821 Splátka leasingu traktor+radlica/ istina		1854,97	11173	11173	11 173	9150	0
821 Splátka leasingu náves/ istina		228,56	1287	1287	1 287	983	0
821 Splátka kotolne a rozvodov 1/4 splátka pri inštal.		30000	0	0	0	0	0
821 Splátka kotolne, rozvody			43 200,00	43200	43 200	39 600	0
Výdavkové finančné operácie	71 317,00	97663,39	121 760,00	121 760,00	121 760,00	115 833,00	66 100,00

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM: 121 760,00

10. Podnikateľská činnosť - obecný vodovod - Návrh rozpočtu na rok 2019									
PRÍJMOVÁ ČASŤ							2019	2020	2021
223001	Poplatok za odber vody						25 500,00	25 500,00	25 500,00
223001	Vodárenské služby						500,00	500,00	500,00
PRÍJMOVÁ ČASŤ CELKOM							26 000,00	26 000,00	26 000,00
VÝDAVKOVÁ ČASŤ							2018	2019	2020
611	Tarifný,os., zakl. plat						4180	4180	4180
612	Osobný príplatok						1760	1760	1760
621	Poistné do Všzp						594	594	594
625	Odvody SP						1482	1482	1482
627	Príspevok do DDP						119	119	119
632001	Energie- el. energia - vodovod						7000	7000	7000
632003	Poštové služby						300	300	300
632005	Telekomunikačné služby						80	80	80
633006	Všeobecný materiál						1345	1345	1345
635006	Údržba vodovod - ciachovanie, opravy						400	400	400
637001	Školenie, kurzy						0	0	0
637004	Všeobecné služby*						3020	3020	3020
	* z toho Rozbory pitnej vody : 2600 EUR								
637012	Poplatky za povrchovú vodu						5520	5520	5520
637012	Poplatky banke						200	200	200
VÝDAVKOVÁ ČASŤ CELKOM							26 000	26000	26000

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRIJMY - SUMARIZÁCIA		
Bežné príjmy	Daňové	839 719,00
	Nedaňové	97 772,00
	Dotácie	543 148
Príjmy z podnikateľskej činnosti		26 000
Kapitálové príjmy		0
Príjmové finančné operácie		0
Príjmy rozpočtových organizácií		40 890
		1 547 529,00

VÝDAVKY - SUMARIZÁCIA			
Výdavky podľa programov (bežné, kapitálové, výdavkové fin. operácie)			
PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontrola	300 192
PROGRAM	2	Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi	28 322
PROGRAM	3	Prostredie pre život	107 427
PROGRAM	4	Komunikácie	126 688
PROGRAM	5	Odpadové hospodárstvo	66 000
PROGRAM	6	Služby občanom	13 106
PROGRAM	7	Kultúra a šport	17 312
PROGRAM	8	Vzdelávanie	821 613
PROGRAM	9	Sociálne služby	40 869
PROGRAM	10	Podnikateľská č.-vodovod	26 000
			1 547 529

Výdavky podľa programov

- Plánovanie, manažment, kontrola
- Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi
- Prostredie pre život
- Komunikácie
- Odpadové hospodárstvo
- Služby občanom
- Kultúra a šport
- Vzdelávanie
- Sociálne služby
- Podnikateľská č.-vodovod