

Programový rozpočet obce Klokočov



2018-2020

V Klokočove dňa 14.12.2017 schválené OZ

Predkladá: Veronika Haferová , starostka obce Klokočov

Poverená zastupovaním starostky: Jana Foldinová

Vypracoval: Ing. Jana Horčíčáková

Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2018 - 2020

Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný.

Príjmy obce na rok 2018: **1 298 611,00 EUR**

Výdavky obce na rok 2018: **1 298 611,00 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, úprava zelene
PROGRAM	6 Služby občanom
PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu
PROGRAM	8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie
PROGRAM	9 Sociálne služby

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ - návrh rozpočtu na rok 2018

Príjmy: 26.000,-

Výdavky: 26.000,-

PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEŽNÉ PRÍJMY OBCE

a.) Daňové príjmy		2015	2016	Rozpočet 2017	čav. skutočnosť	2018	2019	2020
111003	Výnos DzP -podielové dane	583572	602211	673 700,80	681 930,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00
121001	Z pozemkov	12668	12500	13 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
121002	Zo stavieb	20260	20500	21 400,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
121 003	Z bytov	115	440	420,00	415,00	415,00	415,00	415,00
133001	Za psa	1477	1435	1 430,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
133006	Za ubytovanie	332	500	830,00	800,00	800,00	800,00	800,00
133012	Za užívanie ver. priestranstva	671	550	650,00	490,00	500,00	500,00	500,00
133013	Za komunálny odpad	39223	46 208,00	46 500,00	48 283	48 300	48 300	48 300
Daňové príjmy spolu		658 317,40	684 344,00	758 430,80	769 368,00	771 465,00	771 465,00	771 465,00

b.) Nedaňové príjmy		2015	2016	Rozpočet 2017	čav. skutočnosť	2018	2019	2020
212002	Z prenajatých pozemkov	431	600,00	600,00	382,98	83	83	83
212003	Z prenajatých budov, priestorov	4814	3 641,00	3 650,00	3650	3650	3650	3650
212003	Nájomné byty	13360	18 400,00	37 650,00	37650	37650	37650	37650
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..	100	100,00	200,00	150	150	150	150
221004	Ostatné poplatky - správne	4392	4 500,00	4 500,00	4600	4600	4600	4600
<i>*Matričné, z osvedčovania, rybárske lístky, stavebná činnosť</i>								
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	0	0,00	0,00	0	0	0	0
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1308	1 300,00	1 300,00	1300	1300	1300	1300
223001	Cintorínske poplatky	3305	1 500,00	1 500,00	1300	1300	1300	1300
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	7241	5 000,00	5 000,00	4800	5000	5000	5000
223001	Poplatok za odpadové nádoby	134	150,00	100,00	228,24	200	200	200
223001	Zápisné MLK	0	40,00	10,00	0	10	10	10
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	326	0,00	0,00	384,94	0	0	0
242	Úroky z vkladov	16	16,00	10,00	55	54	54	54
292006	Z náhrad z poistného plnenia	47	0,00	0,00	0	0	0	0
292008	Popl. z odvodov z hazard. hier	5	36,00	840,00	240	240	240	240
Nedaňové príjmy spolu		35 479,00	35 283,00	55 360,00	54 741,16	54237	54237	54237

c.) Granty a transfery/dotácie			2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
311	Sponzorské		1 170,00	770,00	0	30	0	0	0
312001	T. hmotná núdza		1 003,00	1068,3	1 100,00	1198,6	1190	1190	1190
312001	T. matrika		2 933,00	3001	3 068,31	3 068,31	3068	3068	3068
312001	T. REGOB		762,00	767,25	766,00	765,93	766	766	766
312001	T. CDPK		100,00	100	100,00	100,27	100	100	100
312001	T. stavebný poriadok		2 148,00	2162,25	2 159,00	2 158,53	2159	2159	2159
312001	T. register adres		0,00	15,4	362,00	362,00	362	362	362
312001	T. chránené pracovisko		3 464,00	2885,62	2 900,00	2 971,79	2970	2970	2970
312001	T. ROEP		2 148,00	1898,29	1,65	1,65	0	0	0
312001	T. DPO SR		0,00	2000	3 000,00	3 000,00	3000	3000	3000
312001	T. ŽP 2017		216,00	216	216,00	216,90	216	216	216
312001	T. skladník CO		241,00	241	241,00	270,00	270	270	270
312001	T. Mikroregión Horné Kysuce		100,00	100	100,00	100,00	100	100	100
312001	T. UPSVR 52a		3 577,00	1094,45	95,82	189,68	190	190	190
312001	T. Revitalizácia priestoru - kostol		0,00	0	500,00	500,00	0	0	0
312001	T. Kompostery		0,00	0	3 559,65	3 559,65	0	0	0
312001	T. Fond na podporu umenia		500,00	1000	0,00	1 000,00	1000	1000	1000
312001	T. Voľby VÚC		1 355,00	2031,56	0,00	1 795,58			
312001	T. MŠ Klokočov		3 730,00	4883	2 604,00	2 774,00	3114	3114	3114
312001	T. - ZŠ Klokočov - prenes. Komp.		373 244,00	372642	404 248,00	417 271,00	418000	418000	418000
312001	T. učebnice				83,00	82,50			
312001	T. škola v prírode		0,00	3500	3 043,00	3043	3500	3500	3500
312001	T. lyžiarsky kurz		0,00	5250	4 970,00	4970	5250	5250	5250
312001	T. Vzdelávacie poukazy		6 143,00	6138	6 592,00	6554	6494	6494	6494
Granty a transfery			402 834,00	411 764,12	439 709,43	455 983,39	451749	451749	451749

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE			2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
233001	Z predaja pozemkov		1246	0	0,00	710,50	0	0	0
322001	Transfer MVRR-dot.15 b.j. stavba		211042	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer MVRR-dot. 15 b.j. TV		34596	0	0	0	0	0	0
			246884	0	0	710,5	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE				Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
453	Zost.prostriedkov - prebytok	0	0	37 887,55	37 887,55	0	0	0
454	Prevod do RF z prebytku	0	0	4 209,73	4 209,73	0	0	0
456002	Finančné zábezpeky 14 b.j.			0	704,82	0	0	0
456002	Finančná zábezpeka 15 b.j.			0	748,52	0	0	0
513001	Krátkod. úver - traktor	0	0	42 112,45	0	0	0	0
513002	Úver ŠFRB - 15b.j	192636	0	0	0	0	0	0
		192636	0	84 209,73	43 550,62	0	0	0

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Základná škola		2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
223002	Vlastné príjmy + refundácie+granty			2000	7449,56	8100	8100	8100
Školský klub								
223002	Vlastné príjmy			1000	1004	1440	1440	1440
Školská jedáleň								
223002	Vlastné príjmy			7500	8113,78	8000	8000	8000
Materská škola								
223002	Vlastné príjmy			2380	1758,1	2840	2840	2840
Centrum voľného času								
223002	Vlastné príjmy			700	831,71	780	780	780
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ				13 580	19 157,15	21 160	21 160	21 160

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1.	Výdavky verejnej správy	2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
611	Tarifný, osobný, základný plat	80 972,52	81369	84 960,00	84 960,00	88360	88360	88360
614	Odstupné	5776,75	0	0	0	0	0	0
612001	Osobný príplatok OÚ	5 397,33	6294	7 350,00	7 350,00	9980	9980	9980
621	Poistné do VŠZP	9 057,36	8429	9 230,00	9 230,00	9900	9900	9900
625	Odvody do SP	22 375,92	21678	22 724,00	22 700,00	24100	24100	24100
627	Príspevok do DDP	166,00	166	166,00	980,00	1145	1145	1145
632001	Kúrenie - drev. štiepka OÚ	50 932,68	24100	25 000,00	25 000,00	20 000	15 000	15 000
65 794 eur - náklady Biomasa, bez zúčtovania preddavkov od odberateľov tepla v r.2017								
631001	Cestovné náhrady	289,82	250	200,00	280,00	300	300	300
632001	Elektrická energia OÚ	6 689,46	7020	7 000,00	6 000,00	6500	6500	6500
632003	Poštové služby	3 000,00	3000	2 000,00	2 600,00	2600	2600	2600
632005	Telekomunikačné služby	1 837,94	1500	1 500,00	1 400,00	1500	1500	1500
632005	Internetové služby	619,17	2413	602,15	1 000,00	1000	1000	1000
633001	Interierové vybavenie OÚ - DKP	12,00	1000	6 000,00	5 000,00	5000	5000	5000
633006	Všeob. materiál -kancelár.,čist.,...	5 273,98	3000	4 000,00	5 000,00	5000	5000	5000
633009	Knihy, časopisy, učebnice	120,00	200	150,00	26,00	30	30	30
633016	Reprezentačné OÚ	1 453,10	1500	1 500,00	1 000,00	1200	1200	1200
633016	Sobáše, uvítanie detí	479,23	500	500,00	426,87	500	500	500
634001	PHM, oleje FABIA	405,11	500	600,00	1 500,00	1200	1200	1200
634002	Servis, údržba, oprava FABIA	297,36	500	700,00	300,00	500	500	500
634003	Poistenie PZP Fabia	197,64	100	100,00	98,91	99	99	99
635002	Údržba výpoč. Techniky	55,80	1000	1 000,00	500,00	500	500	500
635006	Údržba budov	1 430,60	4570	3 000,00	1 500,00	2500	2500	2500
635009	Údržba softvéru	900,00	900	900,00	1 400,00	1400	1400	1400
637003	Propagácia, inzercia	0,00	500	300,00	210,80	300	300	300
637001	Školenie, kurzy OÚ	324,00	400	500,00	366,00	350	350	350
637004	Všeob.slужby OÚ	4 480,60	5580	3 000,00	2 300,00	2500	2500	2500

637005	Všeob. služby - geom. plány, ..	0,00	0	1 500,00	2 320,00	2200	2200	2200
637012	Poplatky právne	236,00	2040	800,00	970,00	1000	1000	1000
637012	Kolky ceniny	0,00	50	50,00	0,00	0	0	0
637014	Stravovanie OÚ	3 766,62	6672	3 200,00	3 200,00	3200	3200	3200
637015	Poistné budov, majetku	3 095,69	2200	2 200,00	2 305,19	2320	2320	2320
637014	Prídely do SF	1 390,95	1435	1 700,00	1 690,00	1700	1700	1700
637012	Poplatky banke	9 921,47	9000	1 500,00	1 490,00	1500	1500	1500
651002	Splátka úrokov eurofondy	0,00	4800	3 780,00	3 300,00	3500	3500	3500
651002	Splátka úrokov - kotolňa,rozvody					7200	7200	6600

1.1	Výdavky verejnej správy	220 955,10	202 666,00	197 712,15	196 403,77	209 084	204 084	203 484
------------	--------------------------------	------------	------------	------------	------------	---------	---------	---------

1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
611	Tarifný,osobný,základný plat OZ	2 200,00	1441,96	1 900,00	1 850,00	1935	1935	1935
621	Poistné do všzp OZ	280	147	149	142	155	155	155
625	Odvody do SP OZ	400	350,6	351	330	360	360	360
633016	Reprezentačné OZ	200	248	200	110	150	150	150
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	3 080,00	2187,56	2 600,00	2 432,00	2600	2600	2600

1.3	Vnútrotná kontrola	2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
611	Tarifný,os., zakl. plat kontrolór	4 267,44	4410	4 731,00	4 731,00	5 303	5303	5303
621	Poistné do všzp	432,2	441	475	475	843	843	843
625	Odvody do SP	1 068,15	1101	1 188,00	1188	2103	2103	2103
627	DDP	39,84	40	0	0	0	0	0
637001	Školenie kontrolór	87,5	100	100	0	60	60	60
637012	Auditorské služby	1 200,00	3000	3 000,00	3 000,00	1 500	1500	1500
1.3	Vnútrotná kontrola	7 095,13	9 092,00	9 494	9 394,00	9 809	9 809	9 809

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola	CELKOM:	221 493,00	01.1.1.
----------------	---	----------------	-------------------	----------------

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi

2.1/02.2.0	Civilná ochrana - CO sklad	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
637027	Odmena - CO skladník	241	241	241	259	259	259	259
621,625	Odvody	0	0	0	11	11	11	11
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	<i>Refundované zo štátneho rozpočtu 100%</i>			270	270	270	270

Návrh rozpočtu -podprogram Ochrana pred požiarmi, vypracovaný na základe doručeného návrhu od DHZ

2.2/03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
633004	DKP hasiči-zabezpečovací systém	0	0	900	1050	1000	1000	1000
633005	Špeciálne náradie	259,8	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	1641,64	0	600	500	1050	1050	1050
633010	Pracovné odevy, obuv	0	500	400	0	500	500	500
633016	Reprezentačné	328,65	500	505,88	500	600	600	600
634001	PHM, oleje	745,49	500	1000	900	1000	1000	1000
634002	Servis, údržba	496,65	1000	1370	350	500	500	500
634003	Poistenie PZP	759,81	340	344,12	340	350	350	350
635006	Údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenie, kurzy	439,6	400	330	410	350	350	350
637002	Konkurzy, súťaže	293,22	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	51,98	200	200	370	0	0	0
637009	Prevencie, náhrada mzdy	0	300	300	300	700	700	700
637015	Poistné členov	258,48	260	250	244	250	250	250
637027	Odmeny na dohodu	442,01	500	1100	750	500	500	500
621,625	Odvody	0	0	0	0	200	200	200
641009	Transfér - bežné výdavky *111	0	2000	3000	3 000	3000	3000	3000
2.2	Ochrana pred požiarmi	<i>Refundácia - dotácia 3000 EUR</i>			8714	10000	10000	10000

2.3	BOZP	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
637027	Odmena na dohodu - technik				720	720	720	720
621	Poistné do VŠzp				72	72	72	72
625	Odvody do SP				179,64	180	180	180
2.3	BOZP				972	972	972	972

PROGRAM 2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi CELKOM: 11 242

PROGRAM

3 Prostredie pre život

3.1/06.6.0	Bývanie - sociálne byty	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
632001	Energie - el.energia - BYTY	3 688	5 300	2 000	2 550,00	2600	2600	2600
637004	Všeobecné služby	0	592	500	682,76	700	700	700
651003	Splátka úrokov ŠFRB 14.b.j			3 770	3 185,00	3200	3200	3200
651003	Splátka úrokov ŠFRB 15.b.j			3 070	3 650,00	3700	3700	3700
642001	Fond opráv 14 b.j.				80	80	80	80
642001	Fond opráv 15 b.j.			0	105	105	105	105
3.1	Bývanie - sociálne byty				10 252,76	10385	10385	10385
3.2/06.4.0	Verejné osvetlenie	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
632001	Energie - el.energia - VO	21 002	16 000	16 000	16 000,00	8000	8000	8000
635006	Údržba VO	4 897	10 930	9 372	9 900,00	8000	8000	8000
637027	Odmeny zam. mimoprac. pomerov			100	0	0	0	0
3.2	Verejné osvetlenie			25 472	25 900,00	16000	16000	16000
3.3/06.2.0	Miestne hospodárstvo	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
611	Tarifný,os., zakl. plat	6 479	5 153	5 190	7 300,00	7800	7800	7800
612001	Osobný príplatok	3 328	5 100	3 880	3 500,00	4380	4380	4380
621	Poistné do Všzp	983,25	1026	907	1 118	1200	1200	1200
625	Odvody	2 452	2 558	1 095	2 500,00	2700	2700	2700
627	DDP	0	0	0	219,12	220	220	220
633004	Prevádz. Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	800	459,90	600	600	600
633006	Dlažba - revit. Priestoru-kostol	0	0	500	500,00	0	0	0
633006	Všeobec. Materiál	6 835	2 420	3 000	1 000,00	2500	2500	2500
633006	Dlažba , zeleň - spoluúčasť	0	0	300	300,40	0	0	0
633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	450	250,00	200	200	200
634001	PHM, oleje	7 073	9 538	6 000	5 800,00	5500	5500	5500
634002	Servis , údržba	0	2 500	5 903	800,00	3000	3000	3000
633015	PHM kosačky	0	70	300	0	500	500	500
635004	Údržba strojov,kosačiek,píl	199,25	280	100	0,00	100	100	100
3.3	Miestne hospodárstvo	20 870	28 645	28 025	23 747,42	28700	28700	28700

PROGRAM

3 Prostredie pre život

CELKOM:

55 085

PROGRAM		4 Komunikácie								
4.1/04.5.5	Komunikácie	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020		
611	Tarifný,os., zakl. plat	16 944	21267	16500	19 500,00	19780	19780	19780		
612001	Osobný príplatok	8 667	11 280	10 350	9 500,00	10500	10500	10500		
614	Odmeny	0	29,21	0	0	0	0	0		
621	Poistné do VŠzp	2 528	3 260	2 680	2 680,00	3096	3096	3096		
625	Odvody	6 292	8 120	6 800	6 900,00	7630	7630	7630		
627	Príspevok do DDP	56	60	60	320	398	398	398		
633006	Všeobecný materiál	993	8 500	5 700	5 400,00	5500	5500	5500		
633010	Pracovné odevy , obuv	0	330	350	112,00	140	150	150		
634001	PHM, oleje	8 820	9 540	6 000	4 500,00	4500	5000	5000		
634002	Servis, údržba áut	3 326	2 520	4 000	2 700,00	3000	3000	3000		
634003	Poistenie PZP	3 146	1 500	1 500	750,00	1000	1000	1000		
635006	Údržba ciest	1 660	8 700	66 775	8 712,50	6000	6000	6000		
637001	Školenie, kurzy	0	0	0	0,00	0	0	0		
637004	Všeobecné služby	0	0	0	0,00	700	0	0		
637027	Odmeny na dohodu - zimná údržba	0	0	1 200	1 200,00	1200	1200	1200		
651002	Splátka úrokov - cesty	8 619	7 600	7 200	6 500,00	6500	6500	6500		
634003	Poistenie - traktor+radlica (leasing)					472	472	433		
634003	Poistenie - náves (leasing)					56	56	56		
651002	Splátka úrokov - traktor+ radlica (leasing)					211	211	195		
651002	Splátka úrokov - náves (leasing)					152	152	120		
4.1	Komunikácie	61 052	82706,21	129115	68 774,50	70835	70645	70558		

PROGRAM	4 Komunikácie	CELKOM:	70 835
----------------	----------------------	----------------	---------------

PROGRAM		5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene						
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
633004	Kompostery, stroje, náradie - DKP	0	0,00	3 559,65	3 559,65	0	0	0
633004	Odpadové nádoby, náradie, kontajnery	0	0	220	1607,35	2840	0	0
637004	Odvoz a ukladnenie odpadu	68 864	65 000	63 000	58 000,00	60 000	60 000	60 000
5.1/05.1.0	Odpadové hospodárstvo,...	68864	65 000,00	66 779,65	63 167,00	62840	60000	60000

PROGRAM	5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu, úprava zelene	62 840
----------------	---	---------------

PROGRAM 6 Služby občanom

6.1/06.2.0	Uprava cintorína	2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
633006	Oplotenie cintorína	0	110	2 500	350	4000	1000	1000
633013	Licenčný poplatok	264,24	402	132	192	200	200	200
633015	PHM kosačky cintorín	547,04	550	550	545,03	550	550	550
6.1	Uprava cintorína	811	1 062	3 182	1 087,03	4750	1750	1750

6.2/01.3.3	Matričný úrad	2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
611	Tarifný,os., zakl. plat matrika	1 729,28	1 810,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00
621	Poistné do Všzp	176,36	182	190	190	190	190	190
625	Odvody	438,07	451	458,31	458,31	458,31	458,31	458,31
627	DDS	0	0	0	35	35	35	35
633006	Všeobecný materiál matrika	25,09	123	107	100,71	100,71	100,71	100,71
635002	Údržba výp.techniky matrika	0	50	50	108,71	108,4	108,4	108,4
637001	Školenie matrika	124,94	200	200	113	113	113	113
637013	Naturálne mzdy - ošatenie	99,58	100	100	99,58	99,58	99,58	99,58
6.2	Matričný úrad	<i>Refundácia zo štátneho rozpočtu 3068,31 EUR</i>			3 068,31	3 068,00	3 068,00	3 068,00

6.3.	REGOB + Register adries	2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
633006	Všeob. materiál REGOB, RA	762,00	767	1 128,00	1128	1 128,00	1128	1128
6.3.	REGOB + Register adries	<i>Refundácia zo štátneho rozpočtu 100%</i>				1 128,00		

6.4.	Verejný rozhlas	2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
635006	Údržba VR	282	1 260	2500	2 400,00	2500	2500	2500
6.4.	Verejný rozhlas			2500	2 400,00	2500	2500	2500

6.5.	Stavebný úrad	2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
611	Tarifný,os., zakl. plat				3 840,00	3840	3840	3840
621	Poistné do Všzp				384	384	384	384
625	Odvody				804	804	804	804
6.5.	Stavebný úrad	<i>Refundácia zo štátneho rozpočtu 2158,53 EUR</i>			5 028,00	5028	5028	5028

PROGRAM 6 Služby občanom CELKOM: 16 474,00

PROGRAM 7 Podpora kultúry a športu

8.1/08.1.1	TJ Slovan Klokočovan	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
642001	Transfér	2 500	2 500	3000	2 800	3000	3000	3000
8.1	TJ Slovan Klokočovan	3 000	3 000	3000	2 800	3000	3000	3000
8.2/08.2.0	Kultúra a knižnica	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
633006	Vš. materiál - obecný list	10,20	560	200,00	260	300	300	300
633006	Všeobec. materiál - folkl.zbor	0	500	500	0	200	200	200
633006	Všeobec. materiál - knižnica	0	0	100	100	100	100	100
633009	Knižný fond z dotácie				1000,57	1000	1000	1000
633009	Knihy, časopisy, pomôcky	613,17	275	300	200	200	200	200
637002	Kultúrne podujatia ostatné	517	5650	2 000	1000	1000	1000	1000
637002	Váňanie mája				500	500	500	500
637002	Klokočovské hody	584	1000	1 022,12	1084,22	2000	2000	2000
637002	Konečná - vatra vzájomnosti				500	500	500	500
637002	Vianočné trhy, mikuláš	0	0	1 000	1000	1000	1000	1000
637004	Podpora reg. podujatia z Mikroregión	0	0	100	100	100	100	100
637012	Koncesionárske poplatky,..	357	225	224,16	224,16	225	225	225
633001	Kultúra a knižnica - DKP	0	0	0	500	500	500	500
633001	Kultúra a knižnica - DKP/OCR				974,89	0	0	0
637004	Všeobecné služby/OCR	0	0	0	180	0	0	0
642006	Členské príspevky	697	4 600,00	1 999,77	1 999,77	2000	2000	2000
8.2	Kultúra a knižnica	2 778,96	12810	7 446,05	9623,61	9625	9625	9625

Refundácia v r. 2017 vo výške 2 155,46 EUR

PROGRAM 7 Podpora kultúry a športu CELKOM: 12 625

PROGRAM 8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie

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

Prevod do rozpočtových organizácií		2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
9.1.	Základná škola							
	Vrátené vlastné príjmy	9659,07	6300	2000	7449,56	8100	8100	8100
	Transfér ZŠ - normatív. výdavky	373 244,00	372642	404248	417271	418000	418000	418000
	T. lyžiarsky kurz		5250	5250	4970	5250	5250	5250
	T. škola v prírode		3500	3500	3043	3500	3500	3500
	T. vzdelávacie poukazy	1662	1829	1888	2041,8	2270	2270	2270
9.1.	Základná škola	384565,07	389521	416886	434775,36	437120	437120	437120
9.2.	Skolský klub							
	Vrátené vlastné príjmy	120	1200	1200	1004	1440	1440	1440
	Dotácia ŠKD z rozpočtu obce	20103	27880	34068	34068	39 932	39 932	39 932
9.2.	Skolský klub	20223	29080	35268	35072	41372	41372	41372
9.3.	Skolská jedáleň							
	Vrátené vlastné príjmy	1384,87	15000	7 000,00	8 113,78	8 000	8 000	8 000
	Dotácia ŠJ z rozpočtu obce	32160	32160	43 884,00	43 884,00	52 386	52 386	52 386
9.3.	Skolská jedáleň	33544,87	47160	50 884,00	51 997,78	60 386	60 386	60 386
9.4.	Materská škola							
	Vrátené vlastné príjmy	1651,5	1800	2 380,00	2 380,00	2840	2840	2840
	Transfér MŠ	4991	4883	2 604,00	2 604,00	3114	3114	3114
	Dotácia MŠ z rozpočtu obce	83766	86387	90 636,00	90 636,00	97984	97984	97984
9.4.	Materská škola	90408,5	93070	95 620,00	95 620,00	103938	103938	103938
9.5.	Centrum voľného času							
	Vrátené vlastné príjmy	95,00	600,00	700,00	830,00	780	780	780
	Dotácia CVČ z rozpočtu obce	16000	22122	25968	25968	32094	32094	32094
	Transfér vzdelávacie poukazy	4555	4309	4704	4512,2	4224	4224	4224
9.5.	Centrum voľného času	20 650,00	27 031,00	31 372,00	31 310,20	37098	37098	36318
Prevod do rozpočtových organizácií		549391,44	585862	630 030	648775,34	679914	679914	679914
PROGRAM 8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie				CELKOM:		679 914		

PROGRAM 9 Sociálne služby

10.1	Opatrovateľská služba	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
611	Tarifný,os., zakl. plat	4 495	4860	5 220	5 220,00	5520	5520	5520
621	Poistné do Všzp	85,39	45	100	100	100	100	100
625	Odvody	1 105	1102	1 257	1 340,00	1350	1350	1350
10.1	Opatrovateľská služba	5 686	6007	6 577	6 660,00	6970	6970	6970
10.2	Starostlivosť o seniorov	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
633006	Stretnutie s dôchodcami	0	1 500	2 000	1000	2000	2000	2000
633006	Návšteva seniorov	76,6	250	300	300	300	300	300
637012	Poplatky - posúdenie, soc.slужba	0	310	220	0	200	200	200
10.2	Starostlivosť o seniorov			2 520	1300	2500	2500	2500
10.3	Dávky v hmotnej núdzi	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
642026	Strava - HN	2 067	1 000	1000	910	910	910	910
642026	Strava - školské potreby	199,2	100	100	183	183	183	183
10.3	Dávky v hmotnej núdzi	2 266	1 100	1100	1093	1093	1093	1093
6.1.	Chránené pracovisko	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
611	Tarifný,os., zakl. plat	3 408	4860	4 758	5 300,00	5580	5580	5580
612001	Osobný príplatok	0	0	602	750	980	980	980
621	Poistné do Všzp	1001,16	1209	270	170	200	200	200
625	Odvody			80	1 200,00	1390	1390	1390
627	DDP		Refundácia v r. 2017 vo výške 2 971,79 EUR	0	105	112	112	112
6.1.	Chránené pracovisko	4 409	6 069	5 710,00	7 525,00	8262	8262	8262
	Kúrenie - bytovka Hlavice	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
637027	Odmenny na dohodu					640	640	640
621,625	Odvody					160	160	160
	Kúrenie - bytovka Hlavice					800	800	800

PROGRAM 9 Sociálne služby CELKOM: 19 625

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
PROGRAM 1 - Kapitálové výdavky		2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
713004	Kosačka- traktor			3 287,40	3 287,40	0		
716	územný plán - ou spoluúčasť			1 200,00	0	1200		
717002	Rekonštr. budovy OÚ-býv. prevádzky			10 000,00	10000	0		
PROGRAM 2 - Kapitálové výdavky		2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
717002	Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	10 000	0	0	0	20 000		
	Protipožiarná nádrž	0	0	0	0			
PROGRAM 4 - Kapitálové výdavky		2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
714001	Ter. osobné auto	0	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
714004	Traktor, pluh,náves	0	0	80000	37000	0	0	0
714004	Traktor - posypávač	0	0	0	4320	0	0	0
PROGRAM 5 - Kapitálové výdavky		2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
713003	Spoluúčasť - projekt Kompostery v domácnostiach					4480	0	0
PROGRAM 6 - Kapitálové výdavky		2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
717002	Rozšírenie rozhlasu	0	0	12000	12000	0	0	0
PROGRAM 8 - Kapitálové výdavky		2015	2016	Rozpočet 2017	káv. skutočnosť	2018	2019	2020
713004	ŠJ konvektomat	0	0	8154	8 154,00	0	0	0
718002	Výpočtová technika - spoluúčasť	0	0	0	0,00	0	0	0
721002	Projekt asistent - spoluúčasť	0	0	346	346,00	1038	1038	692
KAPITÁLOVÉ VYDAVKY						CELKOM: 26 718,00		

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020
821005 Splátka úveru - cesty	24 903,66	25600	26 400,00	26 600,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
821005 Splátka úveru - eurofondy	15 600,00	15600	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
821007 Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.	12 769,48	15179	11 400,00	11 988,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
821007 Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	11 852,74	14938	11 868,00	11 300,00	11 500,00	11500	11500
821 Splátka leasingu traktor+radlica/ istina				1976,06	11173	11173	9150
821 Splátka leasingu návěs/ istina				271,66	1287	1286	983
821 Splátka kotolne a rozvodov 1/4 splátka pri inštalácii				30000	0	0	0
821 Splátka kotolne, rozvody				0	43 200	43 200	39600
Výdavkové finančné operácie	65 125,88	71317	65 268,00	97 735,72	121 760,00	121 759,00	115 833,00

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**CELKOM:****121 760,00**

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRIJMY - SUMARIZÁCIA		
Bežné príjmy	Daňové	771 465,00
	Nedaňové	54 237,00
	Dotácie	451 749
Kapitálové príjmy		0
Príjmové finančné operácie		0
Príjmy rozpočtových organizácií		21 160
		1 298 611,00

VÝDAVKY - SUMARIZÁCIA			
Bežné a kapitálové výdavky podľa programov			
PROGRAM	1	Výdavky verej	222 693
PROGRAM	2	CO, DHZ, BO	31 242
PROGRAM	3	Prostredie pre	55 085
PROGRAM	4	Komunikácie	70 835
PROGRAM	5	Odpadové hos	67 320
PROGRAM	6	Služby občan	15 474
PROGRAM	7	Kultúra a špor	12 625
PROGRAM	8	Vzdelávanie	680 952
PROGRAM	9	Sociálne služ	19 625
Výdavkové finančné operácie			121 760
			1 298 611

Rekapitulácia	2015	2016	Rozpočet 2017	Návrh 2018
Bežné príjmy	1 120 312	1 185 274	1 285 405	1 298 611,00
Bežné výdavky	1 029 264	1 108 197	1 182 437	1 150 133,00
	(+) 91048	(+) 77077	(+)102968	(+) 148 478,00
Kapitálové príjmy	246 884	0	0	0
Kapitálové výdavky	456 120	5 760	37 700	26 718
	(-)209236	(-)5760	(-) 37700	(-) 26 718
Príjmové finančné operácie	192 636	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	65 126	71 317	65 268	121 760
	(+) 127 510	(-) 71317	(-) 65268	(-) 121 760
Rekapitulácia	(+) 9322	0	0	0

Rozpočtové organizácie - ZS+SKD+SJ, CVC, MS

Podnikateľská činnosť - obecný vodovod - Návrh rozpočtu na rok 2018									
PRÍJMOVÁ ČASŤ		2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020	
223001	Poplatok za odber vody	31 038,00	31 500,00	28 000,00	25 500,00	25 800,00			
223001	Vodárenské služby	0,00	0,00	0,00	222,95	200,00			
PRÍJMOVÁ ČASŤ CELKOM						26 000,00			
VÝDAVKOVÁ ČASŤ		2015	2016	Rozpočet 2017	áv. skutočnosť	2018	2019	2020	
611	Tarifný, os., zakl. plat	7 021	6967	7 670		3800			
612001	Osobný príplatok	3 129	2988	3 880		1600			
621	Poistné do VŠzp	1 017	998	1 160		550			
625	Odvody	2 532	2483	2 895		1350			
627	Príspevok do DDP	24	24	24		150			
632001	Energie- el. energia - vodovod	8 657	6500	9 000		4880			
632003	Poštové služby	500	500	500		400			
632005	Telekomunikačné služby	369	200	200		86			
633004	Prevádz. Prístroje, zariadenia			500		300			
633006	Všeobecný materiál	1 992	1939	2 500		2350			
633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	150		50			
635006	Údržba vodovod - ciachovanie, opravy	452	500	2 500		1534			
637001	Školenie, kurzy	0	0	0		250			
637004	Všeobecné služby*	2 880	2900	4 100		3200			
	* z toho Rozbory pitnej vody : 3000 EUR								
637012	Poplatky za povrchovú vodu	5 550	5500	5 500		5500			
VÝDAVKOVÁ ČASŤ CELKOM						26000			