

Obec Košický Klečenov, 044 45 Košice –okolie

NÁVRH ROZPOČTU r. 2022 - 2024

Klasifikácia príjmov :

Bežné príjmy:					
Položka	Kód	Názov	2022	2023	2024
111 003	41	Daň zo závisl.činn. a funk. pôž.	116 000	118 000	120 000
121 001	41	Daň z pozemkov PO a FO	19 000	20 000	20 000
121 002	41	Daň zo stavieb PO a FO	2 100	2 200	2 200
133 001	41	Poplatok za psa	290	310	310
133 013	41	Za odvoz TDO	4 800	5 000	5 200
223001	41	Poplatok za hrobové miesta	100	100	100
223001	41	Predaj výrobkov a služieb (rozhas...)	700	800	800
221004	41	Správny poplatok	800	900	1 000
223003	41	Za stravné lístky OcU +MŠ	1 300	1 300	1 300
223002	41	MŠ - školné	700	800	800
212003	41	Poplatok za sálu KD	300	400	500
292012	41	Vrátky - vyúčtovanie energií	200	200	200
312001	111	Dotácia poskyt. Na údržba Vojnových hrobo	125	125	125
312001	111	Dotácia poskyt. na register obyvateľov	125	125	125
312001	111	Dot.pren.výkon št.správy ŽP	27	27	27
312001	111	Dot.ÚPSVaR - stravné	600	500	500
312001	111	Dot. MŠ nenorm.fin.prostr.Výchova a vzdelá	500	600	600
312001	111	Dotácia - Geoterm Košice	185	185	185
312001	111	Dotácia - dopravné	13	13	13
		Spolu bežné príjmy:	147 865	151 585	153 985

Finančné operácie:					
		Spolu finančné operácie:	0	0	0

Kapitálové príjmy:					
233001	43	Predaj pozemkov	2 000	0	0
		Spolu kapitálové príjmy:	2 000	0	0

SPOLU PRÍJMY:			149 865	151 585	153 985
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Klasifikácia výdavkov :

Bežné výdavky:					
Položka	Kód	Názov	2021	2023	2024
01.1.1.		Správa OcÚ			
611	41	Základný plat	38 000	40 000	40 000
612001,614	41	Osobný príplatok +odmeny	3 000	3 000	3 000
621,623	41	Zdravotné poistenie	3 500	3 500	3 500
625001	41	Poistenie nemocenské	1 000	1 200	1 200
625002	41	Starobné poistenie	5 500	5 500	5 600
625003	41	Úrazové poistenie	400	400	400
625004	41	Invalidné poistenie	1 350	1 350	1 350
625005	41	Fond zamestnanosti	500	500	500
625007	41	Rezervný fond	1 900	1 900	1 900
631001	41	Cestovné	50	50	50
632001	41	Elektrická energia OcU	3 600	3 600	3 600
632005	41	1 Telefón	800	800	800
632003	41	3 Poštovné služby	300	300	300
633006	41	1 Kanc.potreby a mater.	600	600	600
633006	41	2 Čistiace potreby	50	50	50
633006	41	3 Tlačivá	30	30	30
633006	41	Materiál - kvety, vence	50	50	50
633009	41	Knihy, noviny ,časopisy	60	60	60
633011	41	Potraviny- občerstvenie,pitna voda	100	100	100
633013	41	Softvér	150	150	150
633016	41	Reprezentačné výdavky	575	575	575
634001	41	PHM	1 500	1 500	1 500
634002	41	Servis, údržba, opravy, STK, EK	100	100	100
634005	41	Karty, diaľničné známky, poplatky, parkovné	70	70	70
635002	41	Údržba výp.techniky	150	150	150
637001	41	Školenia,kurzy,semináre	400	400	400
637004	41	2 Všeobecné služby	500	500	500
637005	41	1 Advok.,komerčné a iné práv.služby	1 500	1 300	1 300
637005	41	Auditorske služby	400	400	400
637011	41	Štúdia , expertízy, posudky.projekt	300	300	300
637014	41	Stravovanie pracovníkov	1 600	1 600	1 600
637015	41	Poistenie budov, Poist.všeobec.zodpoved.za	400	400	400
637016	41	Prídel do soc. fondu	500	500	500
637017	41	Provízie - napr.stravovacie poukážky	60	60	60

637027	41	Odm. za práce mimo prac.výkonu	800	700	600
641006	41	Transfery v rámci VS-Školský úrad Bidovce	100	100	100
642001	41	Členský príspevok MPM	450	450	450
642001	41	Členský príspevok ZMOS	52	52	52
642001	41	Členský príspevok RVC	30	30	30
633006	111	REGOB	125	125	125
633006	111	Dotácia poskyt. Na údržba Vojnových hrobo	125	125	125
633006	111	Dot.pren.výkon št.správy ŽP	27	27	27
633006	111	Dotácia - dopravné	13	13	13
		Spolu:	70 717	72 617	72 617

		Transfery			
641009	41	Centrum voľného času - krúžky - Mesto Koš	50	50	50
		Spolu:	50	50	50

01.1.1		Správa OcÚ			
651002	41	Úrok z úveru	800	800	800
		Spolu:	800	800	800
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť			
637012	41	Poplatky banke	800	700	700
		Spolu:	800	700	700

01.6.0		Všeobecné verejné služby			
637026	41	Odm.poslancom obec.zastup.	600	600	600
623,625 ...	41	Odvody poslancov	200	200	200
		Spolu:	800	800	800
03.2.0		Požiarna ochrana			
637004	41	Požiarny technik	400	400	500
		Spolu:	400	400	500

04.5.1		Komunikácie			
636001	41	Nájomné SPF	350	350	350
633006	41	Nákup posypového materiálu	300	300	300
635006	41	Prevádzka a zimná údržba kom.	600	600	600
637027	41	Odmeny pracov.mimo prac.pomeru-dohody	700	700	700

		Spolu:	1 950	1 950	1 950
--	--	---------------	--------------	--------------	--------------

05.1.0		Odpad			
633006	41	Odpadové nádoby, materiál	100	100	100
636002	41	Nájomné za prevádz.stroje, prístroje-prenajom	800	1 000	1 000
637004	41	Všeobecné služby - odvoz TKO	5 300	5 300	5 300
637004	41	Všeobecné služby	300	300	300
		Spolu:	6 500	6 700	6 700

05.6.0		Ochrana životného prostredia			
633006	41	Všeobecný materiál	300	300	300
633015	41	Benzín, oleje, mazivá	450	450	450
634002	41	Servis, údržba, oprava - kosačky	400	400	400
637027	41	Odmeny pracov.mimo prac.pomeru-dohody	600	600	600
		Spolu :	1 750	1 750	1 750

06.2.0		Rozvoj obcí			
641006	41	Transféry v rámci verej.správy-Staveb.úrad E	500	500	600
		Spolu :	500	500	600

06.4.0		Verejné osvetlenie			
632001	41	Elektrina verejné osvetlenie	2 500	2 500	2 600
633006	41	Materiál	200	200	200
635006	41	Údržba verej. osvetl.	500	500	600
637004	41	Služby	400	400	500
		Spolu :	3 600	3 600	3 900

08.2.0		Kultúrne služby			
637027	41	Odmena - akcie, program	500	500	500
637027	41	Odmena kronikára	100	100	100
632001	41	Elektrina KD	800	800	800
633006	41	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	50	50	50
633006	41	Materiál	400	400	400
633011	41	Potraviny	100	100	100
637002	41	Obecné akcie	800	1 000	1 000
		Spolu:	2 750	2 950	2 950

08.3.0		Miestny rozhlas			
635006	41	Údržba miestneho rozhlasu	50	50	50
637004	41	Všeobec.sluzby - konces.poplatky	60	60	60
637012	41	Poplatky - SOZA...	80	80	80
		Spolu:	190	190	190
08.4.0		Dom smútku			
632001	41	Energie	250	250	250
633006	41	Všeob.materiál	30	30	30
		Spolu:	280	280	280
09.1.1.1		Materská škola			
611	41	Tarifný plat	23 000	23 000	25 000
612001	41	Osobný príplatok	450	450	500
612002	41	Za riadenie, triednictvo, smennosť, nadčas...	400	400	500
614	41	Odmeny	800	800	800
621	41	Poistenie VŠZP	700	700	800
623	41	Poistenie Dôvera	1 800	1 800	1 900
625001	41	Nemocenské poistenie	500	500	600
625002	41	Starobné poistenie	3 000	3 000	3 100
625003	41	Úrazové poistenie	220	220	250
625004	41	Invalidné poistenie	750	750	800
625005	41	Fond nezamest.	250	250	300
625007	41	Rezervný fond	1 100	1 100	1 300
631001	41	Cestovné	53	53	50
632001	41	Elektrická energia	3 300	3 300	3 300
632003	41	Poštovné	20	20	20
632005	41	Telekomunikačné služby	150	150	150
633002	41	Výpočtová technika	50	50	50
633006	41	Čistiace potreby	50	50	50
633006	41	Materiál	500	500	500
633009	41	Knihy, noviny , časopisy	100	100	100
633011	41	Potraviny - Deň detí, Mikuláš	200	200	200
634004	41	Preprava stravy	850	850	850
637004	41	Všeobecné služby	700	700	700
637005	41	Špeciálne služby	500	500	500
635006, 635	41	Údržba budov+interier.vybavenie	100	100	100

637014	41	Stravovanie	1 300	1 400	1 400
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	250	250	250
		Spolu:	41 093	41 193	44 070

10.2.0		Staroba			
633006	41	Vianočná nádielka	300	300	300
637011	41	Zdravotné posudky	100	100	100
		Spolu:	400	400	400

10.4.0		Rodina a deti			
633011	111	Potraviny	500	500	400
		Spolu:	500	500	400

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY			138 680	140 980	138 657
----------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Kapitalové výdavky:					
		Spolu KV:	0	0	0

Finančné operácie:					
821005	52	ÚVER splátka	5 600	5 600	5 600
		Spolu FO:	5 600	5 600	5 600

SPOLU VÝDAVKY:			144 280	146 580	144 257
-----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

Hospodársky výsledok	5 585	5 005	9 728
-----------------------------	--------------	--------------	--------------