

Rozpočet výdavkov obce Klúčovec na roky 2024-2026

						Návrh rozpočtu			
Bežné výdavky		Skutočnosť roka 2021	Skutočnosť roka 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej úprave	Očakávaná skutočnosť roka 2023	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
01. Všeobecné verejné služby		92 866,46	103 712,91	106 820,00	110 809,00	110 809,00	105 113,00	103 915,00	105 265,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		92 866,46	102 353,36	106 070,00	108 947,00	108 947,00	103 463,00	103 915,00	105 265,00
610	Mzdy, platy sl. príjmy a ostat. osobné vyrovnania	46 302,03	49 697,60	52 000,00	52 000,00	52 000,00	51 000,00	52 000,00	52 000,00
620-625	Poistné a príspevok do poisťovní-starosta, HK a	16 220,44	17 376,88	18 085,00	18 085,00	18 085,00	17 783,00	18 085,00	18 085,00
630	Tovary a služby	28 918,88	33 559,37	33 835,00	36 712,00	36 712,00	33 130,00	32 280,00	33 630,00
631	Cestovné náhrady zamestnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Cestovné náhrady starosta	2 666,87	3 334,90	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
632 001	Energie obecný úrad	2 465,15	2 033,69	2 500,00	4 100,0	4 100,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
632 001	Elektrická energia chata	189,75	172,59	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
632 002	Vodné, stočné	2,60	2,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
632 003	Poštové služby	499,20	631,10	680,00	930,00	930,00	800,00	800,00	800,00
632 004	Telekomunikačná infraštruktúra	512,12	573,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
632 005	Telekomunikačné služby	1 386,52	1 198,23	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
633	Materiál	2 995,23	3 623,43	3 800,00	4 470,00	4 470,00	2 450,00	2 950,00	2 950,00
633 002	Výpočtová technika -Hardwer		634,70	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00
633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	212,96	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633 006	Všeobecný materiál	712,49	482,52	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
633 006	Čistiace a hygienické potreby	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633 006	Kancelársky materiál	278,77	386,48	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	390,00	789,90	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
633 013	Softver, licencie	545,90	166,60	700,00	1 550,00	1 550,00	600,00	600,00	600,00
633 016	Reprezentačné výdavky	855,11	1 163,23	950,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
634	Dopravné	57,10	7,80	100,00	125,00	125,00	80,00	80,00	80,00
634 005	Karty, známky, poplatky	57,10	7,80	100,00	125,00	125,00	80,00	80,00	80,00
634 004	Prepravné a najom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	85,18	2,15	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	85,18	2,15	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
636	Najomne za najom	108,71	706,61	810,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
636 001	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	90,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
636 002	Prenajom fotokopirovacieho stroja	108,71	706,61	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
637	Služby	17 950,45	21 273,05	20 165,00	20 477,00	20 477,00	19 390,00	18 040,00	19 390,00
637 001	symp.	23,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637 004	Príprava webovej stránky obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 004	Všeobecné služby	3 227,80	8 042,77	6 000,00	3 800,00	3 800,00	3 000,00	1 650,00	3 000,00
637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00

637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	587,53	881,56	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
637 014	Stravovanie	1 688,10	1 460,93	1 870,00	2 370,00	2 370,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
637 015	Poistné na majetok obce	766,28	805,89	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 041,20	1 058,80	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637 026	Odmeny a príspevky poslancov -zasadnutie OZ	873,53	317,13	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
637 027	pomeru+odvody	8 097,00	8 014,73	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
637 027	Odmeny na základe dohody ESDB 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 035	Dane- rozhlas	224,46	0,00	225,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00
637 031	Pokuty a penále	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 037	Vratky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Výdavky na SODB	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 037	Vrátenie nevyčerpaných dotácií z min.r.	816,80	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 040	Služby v oblasti informacno-komun. Technologií	218,40	60,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640	Transfery	1 425,11	1 719,51	2 150,00	2 150,00	2 150,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
642	Transfery občianskym združeniam , nadácií	300,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00
642 001	Transfer pre ZŠ Ciliz. Radvaň	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642 006	na členské príspevky	1 125,11	419,51	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
01.6.0	Všeobecne verejné služby inde neklasifikované	0,00	1 359,55	750,00	1 862,00	1 862,00	1 650,00	0,00	0,00
6xx xxx	Voľby	0,00	1 359,55	750,00	1 862,00	1 862,00	1 650,00	0,00	0,00
02. Obrana		85,92	89,16	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
02.2.0	Civilná ochrana								
610	Mzdy	85,92	89,16	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
621+625	Poistné a prisp. do poisťovní								
633 006	Všeobecný materiál-COVID19-celopl.testovanie								
633 006	Všeobecný materiál, hygienické potr.:COVID(ŠR a TTSK)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 007	Náhrady dobrovoľníkom-COVID19-testovanie								
637 014	Stravovanie dobrovoľníkov-COVID19-testovanie								
637 027	Dohody mimo PP								
03. Verejný poriadok a bezpečnosť		5 175,86	4 746,01	4 240,00	4 990,00	4 990,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 175,86	4 746,01	4 240,00	4 990,00	4 990,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00
632 001	Elektrická energia	657,87	145,46	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
632 002	Voda	16,85	11,66	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
633 006	Všeobecný materiál	228,70	4,18	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
633 005	Špeciálne stroje, zariadenia a prístroje	1 938,70	1 101,90	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
633 005	Pracovná odev, ochranné pomôcky	1 045,00	2 062,00	2 100,00	2 720,00	2 720,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
634 001	Palivá, mazivá, oleje	131,35	223,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
635	Údržba budovy PZ-stará časť				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 001	Prenájom strechy kostola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Servis a údržba v rámci PO	1 013,58	991,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
634 003	Poistení vozidla PO	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 001	symp.		85,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642 006	PO- členské	48,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
04. Ekonomická oblasť		2 301,54	5 012,58	1 472,00	1 440,00	1 440,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00
04.1.2	Aktivačné práce	2 188,74	5 012,58	1 272,00	1 240,00	1 240,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00
610	Mzdy	1 697,94	3 965,91	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00
621+625	Poistné a prisp. do poisťovní	490,80	1 046,67	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
633	Materiál	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

	637002	Športové podujatia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0. Kultúrne služby			2 739,52	14 968,86	9 700,00	17 285,00	17 285,00	8 490,00	8 990,00	10 990,00
	632001	Energie - EE, plyn voda	901,97	2 608,74	2 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		Interiérové vybavenie KD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633006	Všeobecný materiál , náhradné diely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633006	Všeobecný materiál KD	277,29	204,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	635 006	Údržba KD	371,49	4 454,34	500,00	6 075,00	6 075,00	300,00	300,00	300,00
	636 004	Prenájom dopr.prostr., výlety	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637 002	Kultúrne a športové podujatia - deň obce	843,89	5 073,81	4 000,00	4 450,00	4 450,00	1 500,00	2 000,00	4 000,00
	637 002	Májové oslavy	0,00	97,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637 002	Deň matiek	0,00	245,10	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	637 002	Deň detí	0,00	367,03	400,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	637 002	Rozlúčka s letom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637 002	Mikulášska oslava	117,00	147,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	637 002	Detský tábor				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637 002	Kultúrne a športové podujatia ostatné	227,88	1 770,15	1 300,00	670,00	670,00	600,00	600,00	600,00
	642	Transfery	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Príspevok pre MAS akčnu skupinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.		Knížnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 009	Nákup kníh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637 027	Odmeny na základe dohody mimo prac. pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0.		Pamiatková starostlivosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			0,00	257,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	635004	Údržba miest. rozhlasu	0,00	257,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			200,40	155,06	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	632001	Elektrická energia -dom smútku	18,75	97,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632002	Voda	51,85	57,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	633006	Všeobecný materiál	69,10	0,00	150,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	635006	Údržba cintorína	60,70	0,00	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	637 015	Poistenie domu smútku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Všeobecné a špec. služby	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. Vzdelávanie			25 487,84	33 003,78	35 284,00	55 654,00	55 654,00	50 945,00	51 643,00	51 643,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou -MŠ			25 487,84	33 003,78	35 284,00	55 654,00	55 654,00	50 945,00	51 643,00	51 643,00
	611000	Mzdy, platy,sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 260,35	20 338,71	22 000,00	27 200,00	27 200,00	32 500,00	33 000,00	33 000,00
	620-625	Poistné a príspevky do poisťovní	5 667,40	7 068,01	7 689,00	9 509,00	9 509,00	11 355,00	11 553,00	11 553,00
	631001	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632001	Energie	1 973,35	2 293,53	2 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	632002	Vodné, stočné	27,22	6,48	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	632003	Poštovné a telefónne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633006	Všeobecný materiál /kacel.potr.,čistř.potr./	330,45	173,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	633006	Učebné pomôcky	0,00	51,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	633009	Knihy, učebnice a časopisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635006	Údržba budovy MŠ - prestavba	351,84	1 037,58	200,00	12 200,00	12 200,00	500,00	500,00	500,00
	637004	Všeobecné služby	0,00	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	637004	Režijné náklady na dennú stravu MŠ+prepravné	182,16	948,28	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	637014	Stravovanie 5 r. detí (z dotácie)	10,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Kapitálové výdavky		3 060	65 352	25 341	39 337	39 337	0	0	0
Výdavkové finančné operácie		Skutočnosť roka 2021	Skutočnosť roka 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej úprave	Očakávaná skutočnosť roka 2023	na rok 2024	na rok 2024	na rok 2025
01.7.0 Transakcie verejného dlhu									
821 004	Splácanie istiny z bankových úveroch krátkodobých								
821 005	Splácanie istiny z bankových úverov dlh.								
821 007	Splácanie istiny z ostatných úverov ŠFRB								
811 006	Návratná finančná výpomoc MF SR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky SPOLU	Skutočnosť roka 2021	očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej úprave	Očakávaná skutočnosť roka 2023	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
BEŽNÉ VÝDAVKY	186 813,58	201 662,50	196 759,00	235 959,00	235 959,00	213 000,00	213 000,00	216 350,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3 060,00	65 352,00	25 341,00	39 337,00	39 337,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	189 873,58	267 014,50	222 100,00	275 296,00	275 296,00	213 000,00	213 000,00	216 350,00