

NÁVRH

Rozpočet Obce Košický Klečenov na rok 2025 - 2027

Výdavková časť rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY			Skutočné plnenie rok 2022	Skutočné plnenie rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
1	01.1.1. Výdavky verejnej správy								
611	41	Hrubá mzda	42 144,00	49 290,00	46 000,00	45 700,00	31 000,00	40 000,00	45 000,00
612	41	Osobný príplatok	1 831,00	1 780,00	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00
614	41	Odmeny	1 875,00	1 510,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621	41	Poistné do VŠZP	3 205,00	3 479,00	2 600,00	3 000,00	3 100,00	3 800,00	3 800,00
623	41	Poistné do ZP Union, Dovera	1 347,00	1 758,00	2 600,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 400,00
625001	41	Poistné do SP nemocenské poistenie	634,00	719,00	750,00	720,00	600,00	600,00	700,00
625002	41	Poistné do SP starobné poistenie	6 353,00	7 312,00	6 050,00	6 100,00	6 200,00	6 200,00	6 500,00
625003	41	Poistné do SP úrazové poistenie	375,00	440,00	550,00	450,00	350,00	400,00	600,00
625004	41	Poistné do SP invalidné poistenie	1 361,00	1 567,00	1 550,00	1 600,00	1 200,00	1 300,00	1 500,00
625005	41	Poistné do SP poistenie v nezamestnanosti	453,00	522,00	800,00	550,00	500,00	500,00	600,00
625007	41	Poistné do SP poistenie do rezervného fondu solidarity	2 155,00	2 481,00	2 300,00	2 600,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
627	41	Príspevok DDS	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
631001	41	Cestovné	0,00	20,00	50,00	130,00	130,00	130,00	130,00
632001	41/111/46	Energie	5 663,00	8 505,00	7 000,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
632003	41	Poštové služby	285,00	274,00	400,00	260,00	260,00	260,00	260,00
632004	41	Komunikačná inraštruktúra-doména, webhosting a iné	132,00	288,00	300,00	420,00	420,00	420,00	420,00
632005	41	Telekomunikačné služby	825,00	780,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
633001	41	Interierové vybavenie	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633002	41	Výpočtová technika	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	550,00	271,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	41/111	Všeobecný materiál	1 802,00	1 482,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633009	41	Knihy ,noviny	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633010	41/111	Pracovné pomôcky	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633011	41	Potraviny	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633016	41	Reprezentačné výdavky	598,00	1 215,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
634001	41	PHM - osob. Auto KIA	1796,00	1446,00	1800,00	1300,00	1500,00	1500,00	1500,00
634002	41	Servis, údržba, opravy, STK a EK (osob. Auto KIA)	1293,00	1328,00	500,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00

634003	41	Poistenie (PZP KIA)	0,00	102,00	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00
634005	41	Karty, známky, poplatky	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
635002	41	Rutinná a štandardná údržba výp.techniky	102,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635009	41	Rutinná a štandardná údržba softvéru	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
635006	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
635011	41	Rutinná a štand. údržba softveru-Update	0,00	634,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00
636007	41	Nájomné za softvér (TOPSET, IVIS aktualizacia programov)	585,00	925,00	600,00	820,00	820,00	820,00	820,00
637001	41	Školenia	588,00	866,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
637002	41	Konkurzy a súťaže (kultúrna činnosť, akcie v obci)	0,00	229,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637003	41	Internetová stránka (Weby group)	0,00	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637004	41	Všeobecné služby (Monitorov. správy, žiadosti k dotáciám a p	971,00	620,00	500,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
637005	41	Špeciálne služby (audit, advokát, poradenstvo, služby exter.n	3 334,00	2 691,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637011	41	Štúdie, expertízy a posudky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637012	41	Poplatky a odvody (za upomienky)	0,00	0,00	0,00	20,00	16,00	20,00	20,00
637014	41	Stravovanie-zamestnanci	1257,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637015	41/111	Poistné (Majetok obce, Úraz poisť (UPSVaR -PUPN)	518,00	440,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
637016	41	Pridel do sociálneho fondu	485,00	202,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637017	41	Provízia	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637026	41	Odmena za zverejňovanie na web obce	0,00	188,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637027	41	Dohody o VP (upratovanie)	938,00	1 021,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
637031	41	Pokuty, penále	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637036	41	Reprezentačné výdavky-pracovný obed	2,00	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641006	41	Transfery v rámci verejnej správy-Spoloč.škol., staveb. Úrad Bidovce	88,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641009	41	CVC - Košice, Trebišov, Spoloč.škol úrad Bidovce	50,00	98,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642	41	Členské príspevky-ZMOS, RVC KE, Mikroreg.pod Moš.	284,00	231,00	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
642014	41	Transfery jednotlivcovi-príspevok stravné zamestnanci	160,00	1 687,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0,00	132,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
821005	41	Splátky úveru					5 556,00	5 556,00	5 556,00
651002	41	Úroky úveru	922,00	2 143,00	1 900,00	2 050,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
SPOLU			85 298,00	99 152,00	91 260,00	88 660,00	77 492,00	87 546,00	93 946,00
2	01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti								
637012	41	poplatky banke	561,00	158,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SPOLU			561,00	158,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

3	01.6.0 Všeobecné verejné služby								
637026, 637027	111	Voľby-odmeny komisii	805,00	1 067,00	400,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
611	111	Hrubá mzda - voľby	86,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
621,623,625	111	Odvody za zamestnávateľa-voľby	26,00	42,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
631, 633, 634, 6	111	Repre, PHM, všeob. mater., cestovne-voľby	209,00	348,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
637...	111	Všeob. služ, Stravov-voľby	0,00	629,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
611	41	Odmeny poslancom	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637026	41	Odmeny poslancom	525,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
621,623,625	41	Odvody za zamestnávateľa	228,00	260,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	SPOLU		2 074,00	3 166,00	1 210,00	3 652,00	810,00	810,00	810,00
4	03.2.0 Ochrana pred požiarmi								
637004	41	Požiarny technik, kontrola has.prístrojov	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637005	41	Požiarny technik, kontrola has.prístrojov	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	SPOLU		300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	04.5.1 Správa a údržba pozemných komunikácií								
633015	41	Zimná údržba,PHM údržba MK	204,00	116,00	620,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633006	41	Materiál MK	840,00	208,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
636001	41	Nájomné SPF pozemky	443,00	495,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637004	41/ 46	Všeobecné služby	0,00	1320,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
637027	41	Dohody o VP (zimná údržba)	0,00	391,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	SPOLU		1487,00	2530,00	2620,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
6	05.1.0 Odpadové hospodárstvo								
633006	41	Vrecia na KO, smetné nádoby	0,00	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
636002	41	Prenájom VKK	14,00	55,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637004	41/ 111/ 45	Odvoz odpadu	5438,00	8817,00	7500,00	8500,00	9000,00	9000,00	9000,00
	SPOLU		5452,00	9148,00	8300,00	9300,00	9800,00	9800,00	9800,00
7	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami								
637004	41	Vývoz žumpy-MŠ, KD	0,00	339,00	300,00	160,00	200,00	200,00	200,00
	SPOLU		0,00	339,00	300,00	160,00	200,00	200,00	200,00
8	05.6.0 Ochrana životného prostredia								
633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	41/ 111	Všeobecný materiál	118,00	192,00	200,00	100,00	150,00	150,00	150,00
633015	41/ 111	Palivá kosačky	615,00	650,00	700,00	500,00	600,00	600,00	600,00
634001	41	Palivo, mazivo, oleje	65,00	68,00	0,00	60,00	100,00	100,00	100,00
637027	41	DoVP (kosenie verej.priestranstiev)	194,00	1058,00	500,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
634002	41/111	Servis, údržba, opravy (kosačky)	330,00	196,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	SPOLU		1322,00	2164,00	1900,00	1960,00	2150,00	2150,00	2150,00

9	06.2.0 Rozvoj obcí								
641009	41	Transfer Spoloč.staveb.úrad Bidovce	727,00	522,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
637004	41	Všeobecné služby	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU			2027,00	522,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	06.4.0 Verejné osvetlenie								
632001	41/111/ 46	VO energia	5416,00	11656,00	8000,00	3500,00	4000,00	4000,00	4000,00
635006	41/111	Údržba VO	1075,00	3840,00	2000,00	2500,00	3000,00	3000,00	3000,00
637004	41	Všeobecné služby	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0	SPOLU		6583,00	15496,00	10000,00	6000,00	7000,00	7000,00	7000,00

11	08.2.0 Organizácia kultúrnych podujatí								
632001	41/ 46	Elektrina - KD	2473,00	3100,00	3000,00	4500,00	4600,00	4600,00	4600,00
633006	41/ 111	Všeobecný materiál	1805,00	404,00	600,00	400,00	450,00	450,00	450,00
633011	41	Potraviny-akcie v obci	413,00	443,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633016	41	Reprezentačné	0,00	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
635006	41/ 111	Údržba budov-KD	0,00	555,00	500,00	100,00	200,00	200,00	200,00
637002	41	Kultúrne akcie	2524,00	1695,00	1500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
637004	41	Všeobecné služby	60,00	285,00	300,00	300,00	350,00	400,00	400,00
637027, 637026	41	Odmena kronikár, akcie v obci	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SPOLU			7375,00	6711,00	6900,00	6800,00	7100,00	7150,00	7150,00
12	08.3.0 Miestny rozhlas								
635006	41	Rutinná a štandardná údržba	288	0	0	0	0	0	0
637004	41	Všeobecné služby MR	57,00	135,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00
637012	41	Obecný rozhlas (Slovgram)	59,00	141,00	200,00	150,00	150,00	200,00	200,00
SPOLU			404,00	276,00	350,00	250,00	300,00	350,00	350,00
13	08.4.0 Náboženské a iné spoč.služby-Dom smútku, cintorín								
632001	41/ 111	Elektrina -DS	353,00	458,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
633006	41	Všeobecný materiál	855,00	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637004	41	Všeobecné služby	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
637005	41	Špeciálne služby-prevádzkovanie pohrebiska	0,00	160,00	100,00	160,00	200,00	200,00	200,00
08.4.0	SPOLU		1208,00	697,00	700,00	660,00	700,00	800,00	800,00
14	09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou								
611	41	Hrubá mzda zamestnancov MŠ	23921,00	30537,00	30000,00	30000,00	12400,00	12400,00	12400,00
611	111	Hrubá mzda zamestnancov MŠ		1338,00	0,00	1500,00	25200,00	25200,00	25200,00
612002	41	Príplatky kreditný, za riadenie, osobné	727,00	2644,00	2000,00	2900,00	780,00	780,00	780,00
612002	111	Príplatky kreditný, za riadenie		0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00
614	41/ 111	Odmeny	3085,00	1140,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

621	41	Poistné do VŠZP	631,00	1176,00	1000,00	1300,00	120,00	120,00	120,00
621	111	Poistné do VŠZP		0,00	0,00	0,00	1440,00	1440,00	1440,00
623	41	Poistné do ZP Union, Dovera	2222,00	2429,00	2500,00	2650,00	1330,00	1330,00	1330,00
623	111	Poistné do ZP Union, Dovera		0,00	0,00	0,00	1450,00	1450,00	1450,00
625001	41	Poistné do SP nemocenské poistenie	387,00	509,00	800,00	460,00	188,00	188,00	188,00
625001	111	Poistné do SP nemocenské poistenie		0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00
625002	41	Poistné do SP starobné poistenie	3870,00	4996,00	4100,00	4600,00	1840,00	1840,00	1840,00
625002	111	Poistné do SP starobné poistenie		0,00	0,00	0,00	4032,00	4032,00	4032,00
625003	41	Poistné do SP úrazové poistenie	230,00	285,00	450,00	270,00	110,00	110,00	110,00
625003	111	Poistné do SP úrazové poistenie		0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
625004	41	Poistné do SP invalidné poistenie	829,00	1071,00	1000,00	1000,00	400,00	400,00	400,00
625004	111	Poistné do SP invalidné poistenie		0,00	0,00	0,00	863,00	863,00	863,00
625005	41	Poistné do SP poistenie v nezamestnanosti	276,00	354,00	450,00	350,00	140,00	140,00	140,00
625005	111	Poistné do SP poistenie v nezamestnanosti		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
625007	41	Poistné do SP poistenie do rezervného fondu solidarity	1313,00	1695,00	1500,00	1600,00	630,00	630,00	630,00
625007	111	Poistné do SP poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	0,00	0,00	1370,00	1370,00	1370,00
627	41	Príspevok DDS	310,00	360,00	360,00	360,00	150,00	150,00	150,00
627	111	Príspevok DDS		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
631001	41	Tuzemské - cestovné náhrady	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632001	41/ 46	Energie	5000,00	7091,00	4000,00	7100,00	2400,00	4000,00	4000,00
632001	111	Energie		0,00	0,00	200,00	5072,00	3472,00	3472,00
632003	41	Poštovné	15,00	5,00	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00
632005	41	Telekomunikačné služby	161,00	168,00	150,00	170,00	200,00	200,00	200,00
633002	41	Výpočtová technika	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
633006	41/111	Všeobecný materiál	2213,00	1332,00	2500,00	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00
633009	41/ 111	Knihy, noviny, časopisy	181,00	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633010	41	Pracovné odevy, obuv	40,00	54,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633011	41	Potraviny-desiata MŠ	505,00	654,00	600,00	730,00	900,00	900,00	900,00
633016	41	Reprezentačné	21,00	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
634002	41	Servis, údržba. Opravy		250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
634004	41	Preprava stravy	1000,00	1386,00	1000,00	1350,00	1450,00	1450,00	1450,00
635001	41	Interierove vybavenie	0,00	126,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
637001	41/ 111	Školenia, semináre, porady	0,00	62,00	100,00	100,00	50,00	150,00	150,00
637004	41/ 111	Všeobecné služby (režijné náklady ŠJ Bidovce, dezinf.studne	1923,00	2242,00	1500,00	1600,00	1900,00	1900,00	1900,00
637006	41	Náhrady-Inovačné vzdelávanie preplatenie školenia	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
637007	111	Cestovné náhrady-dopravné z UPSVaR	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637015	41	Poistné	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637014	41	Stravovanie-zamestnanci	1225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637016	41	Prídely do SF	276,00	365,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

637026	41	Odmeny, príspevky (preplatenie školenia)	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
637027	41	Odmeny zamestnanci mimo prac pomeru -DoVP	0,00	162,00	0,00	900,00	800,00	800,00	800,00
637037	111/ 131L	Vratky-nevyčerpané dotacie	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642006	41	Školský úrad Bidovce - členské	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642013	41	Odchodné	1157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642014	41	Transfery jednotlivcovi-príspevok stravné zamestnanci	238,00	2276,00	2000,00	2400,00	2500,00	2500,00	2500,00
642015	41	Nemocenské	129,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SPOLU			52604,00	64924,00	57760,00	65615,00	75808,00	76258,00	76258,00
15	10.2.0 Staroba								
621, 625	41	Odvody za zdravot.posudky	27,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	41	V šeobecny materiál	0,00	0,00	300,00	300,00	90,00	500,00	500,00
637011	41	Posudky	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
637027	41	Zdravotné posudky	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637002	41	Darčeky pre obyvateľov	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
SPOLU			234,00	481,00	500,00	300,00	290,00	900,00	900,00
16	10.4.0 Rodina a deti								
633011	111/ 131M	Potraviny-stravné predškolači	215,00	310,00	0,00	510,00	500,00	500,00	500,00
633011	72 h	Potraviny-vyplatené rodinné prídavky	268,00	690,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU			483,00	1000,00	0,00	1050,00	500,00	500,00	500,00
17	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
633006	41	Všeobecný materiál	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU			116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			167 528,00	207 064,00	183 000,00	187 907,00	185 650,00	196 964,00	203 364,00
18	Kapitálové výdavky								
717001	43/45	Realizacia nových stavieb - Rigol odvodňovací pri tanku		3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713005	45/72g	Merač rýchlosti		2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				5787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Výdavkové finančné operácie								
821005	46	Splátky úveru	5556,00	5556,00	5556,00	5556,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU			5 556,00	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie SPOLU:			5 556,00	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu :			173 084,00	218 407,00	188 556,00	193 463,00	185 650,00	196 964,00	203 364,00

	Skutočné plnenie rok 2022	Skutočné plnenie rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
PRÍJMY	176 209,00	219 907,00	188 556,00	193 680,00	185 650,00	197 870,00	204 650,00
VYDAVKY	173 084,00	218 407,00	188 556,00	193 463,00	185 650,00	196 964,00	203 364,00
HV	3 125,00	1 500,00	0,00	217,00	0,00	906,00	1 286,00