Návrh

Rozpočet výdavkov na rok 2022

				Skutočnosť		Rozpočt.	očakávaná skutočnosť	Rozpočtované		
Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
01 1 1		Výkonné a zákonodarné orgány		**76383,53**	**78562,52**	**76570**	**77945**	**91170**	**91170**	**91170**
	1 41	Mzdy zamestnanci OU	611	33932,93	38440,86	**40500**	40500	**52000**	**52000**	**52000**
		Odvody	620	13803,17	15579,61	**16700**	16700	**20500**	**20500**	**20500**
		Cestovné náhrady	631001	110,5	0	**100**	170	**150**	**150**	**150**
		Energie	632001	1037,96	950,48	**1300**	1300	**1500**	**1500**	**1500**
		Poštové služby	632003	285,45	288,02	**350**	200	**250**	**250**	**250**
		Komunikačná infraštruktúra	632004	0	150	**0**	150	**150**	**150**	**150**
		Telekomunikačné služby	632005	449,16	576,77	**720**	500	**600**	**600**	**600**
		Interiérové vybavenie	633001	3615	0	**100**	0	**0**	**0**	**0**
		Výpočtová technika	633002	419,3	36	**100**	0	**100**	**100**	**100**
		Prevádzkové stroje	633004	0	711,6	**100**	0	**100**	**100**	**100**
		Všeobecný materiál	633006	6343,5	6204,18	**1635**	3500	**1575**	**1575**	**1575**
		Knihy časopisy,noviny	633009	217,13	436,23	**100**	720	**200**	**200**	**200**
		Pracovné odevy	633010	48,55	2035,71	**100**	50	**100**	**100**	**100**
		Software – web	633013	0	0	**0**	700	**700**	**700**	**700**
		Reprezentačné	633016	354,31	562,49	**500**	500	**500**	**500**	**500**
		PHM osobné auto	634001	588,96	362,2	**650**	450	**600**	**600**	**600**
		Servis osobné auto	634002	449,95	51,44	**700**	500	**500**	**500**	**500**
		PZP osobné auto	634003	79	87,94	**75**	75	**75**	**75**	**75**
		Poplatky osobné auto	634005	50	50	**60**	0	**50**	**50**	**50**
		Rut.a štand.údržba interierov	635001	1860,37	129	**500**	0	**100**	**100**	**100**
		Rut.a štand.údržba výpočt.tech.	635002	0	0	**100**	0	**0**	**0**	**0**
		Rut.a štand.údržba telekomunik.	635003	0	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**
		Rut.a štand.údržba prev.strojov	635004	0	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**
		Rut.a štand.údržba budov	635006	0	0	**500**	0	**0**	**0**	**0**
		Rut. A štand.údržba software	635009	0	64,32	**0**	1600	**0**	**0**	**0**
		Školenie, kurzy,semináre	637001	76	59	**80**	150	**120**	**120**	**120**
		Propagácia,reklama,inzercia	637003	175,64	72	**100**	80	**100**	**100**	**100**
		Všeobecné služby	637004	5348,1	2383,28	**2000**	2000	**2000**	**2000**	**2000**
		Poplatky a odvody	637012	0	95,58	**150**	0	**100**	**100**	**100**
		Stravovanie	637014	2327,76	2447,76	**2800**	0	**0**	**0**	**0**
		Poistné	637015	585,32	585,32	**600**	600	**600**	**600**	**600**

				Skutočnosť		Rozpočt.	očakávaná skutočnosť	Rozpočtované		
Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
		Prídel do SF	637016	448,61	476,35	**550**	600	**700**	**700**	**700**
		Odmeny poslancom	637026	2427,71	2215	**2900**	2900	**3000**	**3000**	**3000**
		Odmeny mimo prac. pomer	637027	1349,15	3511,38	**2500**	2500	**3000**	**3000**	**3000**
		Bežné transfery jednotlivcovi	642014	0	0	**0**	1500	**1800**	**1800**	**1800**
01 1 2	1 41	Finančné a rozpočtové záležitosti		**3326,76**	**3385,32**	**3050**	**2660**	**3120**	**3120**	**3120**
		Mzdy HK	611	1052,99	751,37	**800**	800	**850**	**850**	**850**
		Odvody	620	245,94	399,38	**300**	300	**330**	**330**	**330**
		cestovné náhrady	631001	0	0	**50**	0	**0**	**0**	**0**
		Poplatky a odvody	637012	676,91	1165,67	**800**	500	**800**	**800**	**800**
		Prídel do SF	637016	10,62	9,43	**20**	20	**20**	**20**	**20**
		Členské	642006	260,3	519,47	**580**	500	**580**	**580**	**580**
		Audit	637005	1080	540	**500**	540	**540**	**540**	**540**
02 2 0	1 41	Civilná ochrana		**225**	**1471,74**	**350**	**550**	**450**	**450**	**450**
		Všeobecné služby CO	637004	225	325	**350**	350	**350**	**350**	**350**
		Materiál a ochranné pomôcky	633010	0	1146,74	**0**	200	**100**	**100**	**100**
03 2 0	1 41	Ochrana pred požiarmi		**180,4**	**106,8**	**1600**	**100**	**1600**	**1600**	**1600**
		Všeobecné služby	637004	180,4	106,8	**100**	100	**100**	**100**	**100**
		Oprava objektov	635006		0	**1500**	0	**1500**	**1500**	**1500**
04 5 1	1 41	Miestne komunikácie a traktor		**1093,86**	**884,71**	**5210**	**4910**	**2010**	**2010**	**2010**
		Materiál	633006	505,06	341,06	**1000**	800	**900**	**900**	**900**
		Palivá	633015	431,7	242,12	**450**	450	**450**	**450**	**450**
		Opravy a údržba	634002	113	0	**200**	100	**200**	**200**	**200**
		Poistenie traktor	634003	44,1	61,53	**60**	60	**60**	**60**	**60**
		Rut. a štandard.údržba ciest	635006	0	240	**3500**	3500	**400**	**400**	**400**
05 1 0	1 41	Nakladanie s odpadmi		**7971,32**	**10791,83**	**13800**	**12700**	**13500**	**13500**	**13500**
		Materiál	633006	0	0	**800**	700	**0**	**0**	**0**
		Všeobecné služby	637004	7264,43	9296,73	**10500**	10000	**11000**	**11000**	**11000**
		Poplatky a odvody	637012	706,89	1495,1	**2500**	2000	**2500**	**2500**	**2500**
05 1 0	1 41	Cintorínske služby a verej.zeleň		**2090,99**	**1488,07**	**2300**	**3450**	**1400**	**1400**	**1400**
		Materiál	633006	694,63	494,04	**700**	2100	**600**	**600**	**600**
		Prevádzkové stroje	633004	0	0	**900**	600	**0**	**0**	**0**
		Oprava a údržba	635004	0	597,5	**200**	400	**400**	**400**	**400**
		Palivá	633015	445,45	396,53	**500**	350	**400**	**400**	**400**

				Skutočnosť		Rozpočt.	očakávaná skutočnosť	Rozpočtované		
Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
		Kosačka	633004	950,91	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**
06 4 0	1 41	Verejné osvetlenie		**2616,18**	**1818,5**	**2400**	**2200**	**2400**	**2400**	**2400**
		Energie	632001	1470,18	1381,3	**1800**	2000	**2200**	**2200**	**2200**
		Materiál	633006	0	0	**200**	100	**100**	**100**	**100**
		Všeobecné služby	637004	1146	437,2	**400**	100	**100**	**100**	**100**
06 6 0	1 41	Býv. a obč. vyb. miestny rozhlas		**177,6**	**2674,6**	**2500**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Všeobecné služby – oprava	637004	177,6	2674,6	**2500**	100	**100**	**100**	**100**
08 1 0	1 41	Športové služby - FITNESS		**609,61**	**33,09**	**2000**	**0**	**200**	**200**	**200**
		Materiál	633006	609,61	33,09	**2000**	0	**200**	**200**	**200**
08 2 0	1 41	Kultúrne služby		**9335,09**	**4642,1**	**4150**	**3350**	**4270**	**4270**	**4270**
		Materiál	633006	1838,74	2603,27	**1000**	1000	**1000**	**1000**	**1000**
		Reprezentačné	633016	1480,24	962,74	**900**	1200	**1100**	**1100**	**1100**
		Rut.a štand.údržba budov	635006	1028	0	**100**	0	**100**	**100**	**100**
		Konkurzy a súťaže	637002	4962,91	831,29	**2000**	1100	**2000**	**2000**	**2000**
		Poplatky	637012	25,2	244,8	**150**	50	**70**	**70**	**70**
08 4 0	1 41	Náboženské a iné spol. služby		**900**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Bežné transfery cirkvi	642007	900	0	700	0	0	0	0
01 1 1	1 111	REGOB, RA – dotácie		**176**	**172**	**138**	**140**	**140**	**140**	**140**
01 6 0	1 111	VOĽBY dotácie		**1760,86**	**1916,87**	**2000**	**3350**	**1500**	**1500**	**1500**
04 1 2	1 13T1	UPSVAR dotácie		**1815,6**	**387,57**	**0**	**2400**	**1998**	**1998**	**1998**
05 1 0	1 111	ŽP dotácia		**32,72**	**32,96**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
10 4 0	1 111	Rodinné prídavky dotácia		**940,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		spolu bežné výdavky		**109636,24**	**108368,68**	**116800**	**113887**	**123890**	**123890**	**123890**
01 1 1	2 41	Územný plán		1227		**0**	0	**0**	**0**	**0**
04 5 1		cesta Garajovci				**0**	15660	**0**	**0**	**0**
		detské ihrisko				**5000**	0	**0**	**0**	**0**
		Verejné osvetlenie		0	6712,86	0	0	0	**0**	**0**

				Skutočnosť		Rozpočt.	očakávaná skutočnosť	Rozpočtované		
Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	2019	2020	2021	2021	**2022**	2023	2024
		Chodník hlavná cesta			32541,91	0	0	0	**0**	**0**
		miestny rozhlas		0		**0**	6100	**0**	**0**	**0**
04 5 1	2 111	Dotácia Úrad vlády SR			30000	**0**	0	**0**	**0**	**0**
		spolu kapitálové výdavky		**1227**	**69254,77**	**5000**	**21760**	**0**	**0**	**0**
		Celkom		**110863,24**	**177623,45**	**121800**	**135647**	**123890**	**123890**	**123890**