

Rozpočet výdavkov na rok 2024

Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočt.	očekávaná	Rozpočtované		
				2021	2022	2023	skutočnosť'	2024	2025	2026
01 1 1		Výkonné a zákonodarné orgány		69404,24	99137,75	99991	98305	102295	104295	106295
	1 41	Mzdy zamestnanci OU	611	38011,55	45700,89	46000	46000	48000	49500	51000
		Odvody	620	14579,32	20166,34	17000	17000	17500	18000	18500
		Cestovné náhrady	631001	170,97	137,6	150	0	150	150	150
		Energie	632001	971,34	914,82	3000	3000	3000	3000	3000
		Poštové služby	632003	168,1	171,15	200	200	250	250	250
		Komunikačná infraštruktúra	632004	180	180	200	200	200	200	200
		Telekomunikačné služby	632005	438,92	454,66	500	500	500	500	500
		Interiérové vybavenie	633001	0	0	100	100	500	500	500
		Výpočtová technika	633002	0	65,3	900	900	200	200	200
		Prevádzkové stroje	633004	0	0	100	0	0	0	0
		Všeobecný materiál	633006	3886,85	3286,1	14466	14500	12070	12070	12070
		Knihy časopisy,noviny	633009	732,61	410,45	200	400	400	400	400
		Pracovné odevy	633010	106,83	35,63	100	100	100	100	100
		Softver – web	633013	708	0	300	300	300	300	300
		Reprezentačné	633016	266,16	1003,74	1000	1000	1000	1000	1000
		PHM osobné auto	634001	444,31	448,85	600	600	600	600	600
		Servis osobné auto	634002	413,12	403,35	500	500	500	500	500
		PZP osobné auto	634003	97,89	109,83	75	125	125	125	125
		Poplatky osobné auto	634005	0	36	50	50	50	50	50
		Rut.a štand.údržba interierov	635001	0	0	100	100	200	200	200
		Rut.a štand.údržba výpočt.tech.	635002	30	0	100	100	150	150	150
		Rut. a štandard.údržba softvéru	635009	1623,12	1231,92	1200	1200	1300	1300	1300
		Školenie, kurzy,semináre	637001	149	199	300	300	300	300	300
		Propagácia,reklama,inzercia	637003	72	47,52	50	100	100	100	100
		Všeobecné služby	637004	2034,65	6277,59	3000	3100	4000	4000	4000
		Poplatky a odvody	637012	0	24,5	0	130	150	150	150
		Poistné	637015	585,32	585,32	600	800	800	800	800
		Prídela do SF	637016	660,35	742,21	700	800	900	900	900
		Odmeny poslancom	637026	1422,59	1605,01	2500	2500	2700	2700	2700
		Odmeny mimo prac. pomer	637027	235	6034,6	4000	1000	3200	3200	3200
		Bežné transfery členské	642006	0	321,5	0	0	0	0	0
		Odstupné	642012	0	6568,04	0	0	0	0	0
		Bežné transfery jednotlivcovi	642014	1416,24	1975,83	2000	2700	3000	3000	3000
01 1 2	1 41	Finančné a rozpočtové záležitosti		2788,97	3081,29	2805	2960	3320	3320	3320
		Mzdy HK	611	789	836	900	900	1000	1000	1000

Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočt.	očakávaná	Rozpočtované		
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Odvody	620	278,21	262,69	350	350	400	400	400
		Poplatky a odvody	637012	744,6	913,89	500	700	800	800	800
		Prídel do SF	637016	16,52	17,22	20	20	30	30	30
		Členské	642006	386,92	473,85	450	450	500	500	500
		Audit	637005	540	540	540	540	540	540	540
		príspevok na stravu	642014	33,72	37,64	45	45	50	50	50
02 2 0	1 41	Civilná ochrana		1248	300	450	350	350	350	350
		Materiál	633006	228	0	0	0	0	0	0
		Špeciálny materiál COVID	633007	720	0	0	0	0	0	0
		Všeobecné služby CO	637004	300	300	350	350	350	350	350
		Materiál a ochranné pomôcky	633010	0	0	100	0	0	0	0
03 2 0	1 41	Ochrana pred požiarmi		83,2	3615,45	740	190	200	200	200
		Energie	632001	16	16	40	40	50	50	50
		Materiál	633006	0	2822,45	0	0	0	0	0
		Všeobecné služby	637004	67,2	777	600	150	150	150	150
		Oprava objektov	635006	0	0	100	0	0	0	0
04 5 1	1 41	Miestne komunikácie a traktor		7414,39	990,21	1260	1665	2865	2865	2865
		Materiál	633006	1161,67	181,01	200	900	2000	2000	2000
		Palivá	633015	485,62	610,47	500	500	600	600	600
		Opravy a údržba	634002	97	0	0	0	0	0	0
		Poistenie traktor	634003	53,36	69,93	60	65	65	65	65
		Rut. a štandard.údržba ciest	635006	2789,28	128,8	300	0	0	0	0
		Oprava traktora	635004	2777,06	0	200	200	200	200	200
		Všeobecné služby	637004	50,4	0	0	0	0	0	0
05 1 0	1 41	Nakladanie s odpadmi		10173,19	11035,02	14000	13000	16500	16500	16500
		Materiál	633006	0	0	0	0	2000	2000	2000
		Všeobecné služby	637004	8744,02	9465,98	11000	11000	12000	12000	12000
		Poplatky a odvody	637012	1429,17	1569,04	3000	2000	2500	2500	2500
05 1 0	1 41	Cintorínske služby a verej.zeleň		3308,29	694,73	2650	1450	4200	4200	4200
		Materiál	633006	2063,9	262,4	1800	1000	3500	3500	3500
		Prevádzkové stroje	633004	536,82	0	0	0	0	0	0
		Oprava a údržba	635004	398	0	400	0	200	200	200
		Palivá	633015	309,57	432,33	450	450	500	500	500

Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočt.	očakávaná	Rozpočtované		
				2021	2022	2023	skutočnosť'	2024	2025	2026
06 4 0	1 41	Verejné osvetlenie		2157,64	2796,27	5100	5100	4900	4900	4900
		Energie	632001	1977,64	2131,64	4400	4400	4200	4200	4200
		Materiál	633006	0	464,63	500	500	500	500	500
		Všeobecné služby	637004	180	200	200	200	200	200	200
06 6 0	1 41	Býv. a obč. vyb. miestny rozhlas		0	174	200	200	200	200	200
		Všeobecné služby – oprava	637004	0	174	200	200	200	200	200
08 1 0	1 41	Športové služby - FITNESS		0	0	200	0	0	0	0
		Materiál	633006	0	0	200	0	0	0	0
08 2 0	1 41	Kultúrne služby		4169,46	5156,57	5870	5810	6250	6250	6250
		Cestovné náhrady	631001	0	12,21		10	0	0	0
		Materiál	633006	1097,95	1148	1100	1100	1200	1200	1200
		Potraviny	633011	267,87	1032,71	1500	1500	1500	1500	1500
		Reprezentačné	633016	1335,04	1042,5	1200	1200	1300	1300	1300
		Konkurzy a súťaže	637002	1429	1588,55	2000	2000	2000	2000	2000
		Poplatky	637012	39,6	30,6	70	0	250	250	250
		Bežné transfery – obč. združenie	642001	0	300	0	0	0	0	0
08 4 0	1 41	Náboženské a iné spol. služby		0	0	500	250	500	500	500
		Bežné transfery cirkvi	642007	0	0	500	250	500	500	500
		TRANSFERY, DOTÁCIE		6638,39	7702,6	3124	3467	6400	6400	6400
01 1 1	1 111	REGOB, RA – dotácie		141,5	132,18	140	140	140	140	140
01 6 0	1 111	VOL'BY dotácie		2389,6	1657,16	950	1690	4523	4523	4523
04 1 2	1 13T1	UPSVAR dotácie		2324,5	2668,07	2000	800	900	900	900
05 1 0	1 111	ŽP dotácia		34,29	34,65	34	37	37	37	37
07 4 1	1 111	Zdravotníctvo		1748,5	52,95	0	0	0	0	0
10 7 0	1 111	Odídenci		0	1848,5	0	0	0	0	0
08 2 0	1111	BBSK			1309,09		800			
		spolu bežné výdavky		107385,77	134683,89	136990	129030	147980	149980	151980

Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočt.	očakávaná	Rozpočtované		
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
04 5 1	2 41	Chodník hlavná cesta 717001		0	0	34600	34600	0	0	0
01 1 1	2 43	Rekonštrukcia a modernizácia		0	0	3500	3500	0	0	0
08 1 0		detské ihrisko		0	0	0	0	30000	0	0
		PD KD´+OÚ		0	0	0	0	13000	0	0
		PD Chalúpka		0	0	0	0	3000	0	0
01 1 1	2 41	Okná		384,06	0	0	0	0	0	0
04 5 1		cesta Segeč, garajovci		15657,2	0	0	0	0	0	0
	2 46	detské ihrisko		0	0	5000	0	0	0	0
		miestny rozhlas		6078,9	0	0	0	0	0	0
		spolu kapitálové výdavky		22120,16	0	5000	38100	46000	0	0
		Celkom		129505,93	134683,89	180090	167130	193980	149980	151980