

Rozpočet výdavkov na rok 2020

Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	Skutočnosť		Rozpočtované	očakávaná skutočnosť	Rozpočtované		
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01 1 1		Výkonné a zákonodarné orgány		54100,18	63810,07	76126,1	75644,2	84200	75326,1	75326,1
	1 41	Mzdy zamestnanci OU	611	27721,47	28837,75	35000	35000	39000	35000	35000
		Odvody	620	10488,76	11420,42	13050	13050	16000	12250	12250
		cestovné náhrady	631001	74,71	106,06	150	140	150	150	150
		Energie	632001	1673,53	795,87	1800	1200	1800	1800	1800
		Poštové služby	632003	360,35	315,47	350	350	350	350	350
		Telekomunikačné služby	632005	574	657,01	600	500	600	600	600
		Interiérové vybavenie	633001			0	3615	3600		
		Výpočtová technika	633002	0	0	100	450	200	100	100
		Prevádzkové stroje	633004	500	0	100	0	100	100	100
		Všeobecný materiál	633006	1924	3349,76	10791,1	5513,83	4665	10791,1	10791,1
		Knihy časopisy,noviny	633009	194,07	1828,18	1500	500	700	1500	1500
		Pracovné odevy	633010	88,08	113,63	100	100	100	100	100
		Reprezentačné	633016	174,42	470,64	500	500	500	500	500
		PHM osobné auto	634001	494,8	712,85	600	600	650	600	600
		Servis osobné auto	634002	306,78	729,95	600	600	700	600	600
		PZP osobné auto	634003	75,05	78,8	75	75	75	75	75
		Poplatky osobné auto	634005	20	50	60	50	60	60	60
		Rut.a štand.údržba interierov	635001	0	0	100	1860,37	500	100	100
		Rut.a štand.údržba výpočt.tech.	635002	110	0	150	0	100	150	150
		Rut.a štand.údržba telekomunik.	635003	0	0	100	0	100	100	100
		Rut.a štand.údržba prev.strojov	635004	0	0	100	0	100	100	100
		Rut.a štand.údržba budov	635006	269,2	4730	700	0	700	700	700
		Školenie, kurzy,semináre	637001	131,05	85	200	100	150	200	200
		Propagácia,reklama,inzercia	637003	72	60	200	200	200	200	200
		Všeobecné služby	637004	3675,65	3560,47	3000	4140	4000	3000	3000
		Poplatky a odvody	637012	138,82	0	200	0	200	200	200
		Stravovanie	637014	1696,22	2932,6	2500	2300	3300	2500	2500
		Poistné	637015	585,32	585,32	600	600	600	600	600
		Prídela do SF	637016	315,4	386,98	400	400	500	400	400
		Odmeny poslancom	637026	1571,52	1799,31	2000	2500	2800	2000	2000
		Odmeny mimo prac. pomer	637027	164,98	104	300	1300	1500	300	300
		Bežné transfery jednotlivcovi	642014	700	100	200	0	200	200	200
01 1 2	1 41	Finančné a rozpočtové záležitosti		933,47	1520,49	2435	2385	2570	2435	2435
		Mzdy HK	611	0	330	750	750	800	750	750
		Odvody	620	0	117,32	270	270	300	270	270

Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	Skutočnosť		Rozpočtované		očakávaná	Rozpočtované	
				2017	2018	2019	2019	skutočnosť	2020	2021
		cestovné náhrady	631001	0	0	50	0	50	50	50
		Poplatky a odvody	637012	709,93	698,44	1000	1000	1000	1000	1000
		Prídel do SF	637016	0	4,98	15	15	20	15	15
		Členské	642006	223,54	369,75	350	350	400	350	350
02 2 0	1 41	Civilná ochrana		250	305	350	350	350	350	350
		Všeobecné služby CO	637004	250	305	350	350	350	350	350
03 2 0	1 41	Ochrana pred požiarmi		143	173,46	250	200	1500	150	150
		Všeobecné služby	637004	143	173,46	250	200	1500	150	150
04 5 1	1 41	Miestne komunikácie a traktor		8874,99	5830,32	4510	1013	5060	4410	4410
		Materiál	633006	463,34	231,84	600	500	1000	500	500
		Palivá	633015	338,83	316,92	350	350	400	350	350
		Opravy a údržba	634002	69	0	0	113	100	0	0
		Poistenie traktor	634003	55,02	68,04	60	50	60	60	60
		Rut. a štandard.údržba ciest	635006	7948,8	2505	3500	0	3500	3500	3500
		Projektová dokumentácia	635004		2708,52	0	0			
05 1 0	1 41	Nakladanie s odpadmi		6784,26	6970,29	8000	8300	9000	8000	8000
		Všeobecné služby	637004	6183,75	6554,54	7000	7500	7500	7000	7000
		Poplatky a odvody	637012	600,51	415,75	1000	800	1500	1000	1000
05 1 0	1 41	Cintorínske služby a verej.zeleň		1371,64	1047,3	2150	1300	1600	2150	2150
		Materiál	633006	1019,89	515,88	1500	800	1000	1500	1500
		Pracovné odevy	633010	19,98	0	50	0	0	50	50
		Palivá	633015	331,77	531,42	600	500	600	600	600
06 4 0	1 41	Verejné osvetlenie		2048,82	3412,29	2300	2556	2300	2300	2300
		Energie	632001	1878,2	1828,3	2100	2100	2100	2100	2100
		Materiál	633006	6	1037,79	100	0	100	100	100
		Všeobecné služby	637004	104	546,2	100	456	100	100	100
		Poplatky a odvody	637012	60,62	0	0	0	0	0	0
06 6 0	1 41	Býv. a obč. vyb. miestny rozhlas		0	0	250	200	3000	250	250
		Všeobecné služby – oprava	637004	0	0	250	200	3000	250	250
08 1 0	1 41	Športové služby - FITNESS		0	0	3270	2000	3100	3100	3100
		Materiál	633006	0	0	3270	2000	3100	3100	3100

Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	Skutočnosť		Rozpočtované	očakávaná skutočnosť	Rozpočtované		
				2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
08 2 0	1 41	Kultúrne služby		2658,13	4914,6	8050	6700	6600	6450	6450
		Materiál	633006	770,55	1663,32	3500	2000	1800	2500	2500
		Reprezentačné	633016	45,65	1176,5	1500	1500	1500	900	900
		Rut.a štand.údržba budov	635006	829,99	0	500	0	300	500	500
		Konkurzy a súťaže	637002	1011,94	2074,78	2550	3200	3000	2500	2500
08 4 0	1 41	Náboženské a iné spol. služby		600	600	800	900	800	800	800
		Bežné transfery cirkvi	642007	600	600	800	900	800	800	800
01 1 1	1 111	REGOB, RA – dotácie		138,85	176	100	105	100	100	100
01 6 0	1 111	VOLBY dotácie		678,53	516,06	500	1740,87	500	500	500
04 1 2	1 13T1	UPSVAR dotácie		1569,01	1587,91	2040	2040	1500	2040	2040
05 1 0	1 111	ŽP dotácia		31,77	33,03	30	30	30	30	30
10 4 0	1 111	Rodinné prídavky dotácia		823,2	3508,48	0	940,72	0	0	0
		spolu bežné výdavky		81030,85	94405,3	111161,1	106404,79	122210	108491,1	108491,1
01 1 1	2 41	Územný plán			8450	0	0	4000	0	0
04 5 1		chodník cintorín		22348,49			0		0	0
		Verejné osvetlenie			13724,83	0	0	10000		
		Chodník hlavná cesta				0	0	30000		
		cesty Garajová,Krajčiová,Segeč				0	0	10000		
		hroby Maróthy			1244,38					
		spolu kapitálové výdavky		22348,49	23419,21	0	0	54000	0	0
		Celkom		71478,58	117824,51	111161,1	106404,79	176210		