

Rozpočet výdavkov na rok 2023

Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	Skutočnosť		Rozpočt.	očakávaná skutočnosť	Rozpočtované		
				2020	2021			2022	2022	2023
01 1 1		Výkonné a zákonodarné orgány		78562,52	69404,24	91170	96845	101541	101541	101541
	1 41	Mzdy zamestnanci OU	611	38440,86	38011,55	52000	52000	46000	46000	46000
		Odvody	620	15579,61	14579,32	20500	20500	17000	17000	17000
		Cestovné náhrady	631001	0	170,97	150	150	150	150	150
		Energie	632001	950,48	971,34	1500	1500	3000	3000	3000
		Poštové služby	632003	288,02	168,1	250	200	200	200	200
		Komunikačná infraštruktúra	632004	150	180	150	180	200	200	200
		Telekomunikačné služby	632005	576,77	438,92	600	500	500	500	500
		Interiérové vybavenie	633001	0	0	0	0	100	100	100
		Výpočtová technika	633002	36	0	100	100	100	100	100
		Prevádzkové stroje	633004	711,6	0	100	100	100	100	100
		Všeobecný materiál	633006	6204,18	3886,85	1575	2500	17616	17616	17616
		Knihy časopisy,noviny	633009	436,23	732,61	200	400	200	200	200
		Pracovné odevy	633010	2035,71	106,83	100	100	100	100	100
		Softver – web	633013		708	700	700	0	0	0
		Reprezentačné	633016	562,49	266,16	500	800	500	500	500
		PHM osobné auto	634001	362,2	444,31	600	600	600	600	600
		Servis osobné auto	634002	51,44	413,12	500	500	500	500	500
		PZP osobné auto	634003	87,94	97,89	75	75	75	75	75
		Poplatky osobné auto	634005	50	0	50	40	50	50	50
		Rut.a štand.údržba interierov	635001	129	0	100	100	100	100	100
		Rut.a štand.údržba výpočt.tech.	635002	0	30	0	0	100	100	100
		Rut. a štandard.údržba softvéru	635009	64,32	1623,12	0	500	1200	1200	1200
		Školenie, kurzy,semináre	637001	59	149	120	150	300	300	300
		Propagácia,reklama,inzercia	637003	72	72	100	50	50	50	50
		Všeobecné služby	637004	2383,28	2034,65	2000	4000	3000	3000	3000
		Poplatky a odvody	637012	95,58	0	100	0	0	0	0
		Stravovanie	637014	2447,76	0	0	0	0	0	0
		Poistné	637015	585,32	585,32	600	600	600	600	600
		Prídela do SF	637016	476,35	660,35	700	700	700	700	700
		Odmeny poslancom	637026	2215	1422,59	3000	2000	2500	2500	2500
		Odmeny mimo prac. pomer	637027	3511,38	235	3000	6000	4000	4000	4000
		Bežné transfery jednotlivcovi	642014	0	1416,24	1800	1800	2000	2000	2000
01 1 2	1 41	Finančné a rozpočtové záležitosti		3385,32	2788,97	3120	2860	2805	2805	2805
		Mzdy HK	611	751,37	789	850	850	900	900	900
		Odvody	620	399,38	278,21	330	330	350	350	350

Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	Skutočnosť		Rozpočt.	očakávaná skutočnosť	Rozpočtované		
				2020	2021			2022	2022	2023
		Poplatky a odvody	637012	1165,67	744,6	800	500	500	500	500
		Prídel do SF	637016	9,43	16,52	20	20	20	20	20
		Členské	642006	519,47	386,92	580	580	450	450	450
		Audit	637005	540	540	540	540	540	540	540
		príspevok na stravu	642014	0	33,72		40	45	45	45
02 2 0	1 41	Civilná ochrana		1471,74	1248	450	450	450	450	450
		Materiál	633006	0	228	0	0	0	0	0
		Špeciálny materiál COVID	633007	0	720	0	0	0	0	0
		Všeobecné služby CO	637004	325	300	350	350	350	350	350
		Materiál a ochranné pomôcky	633010	1146,74	0	100	100	100	100	100
03 2 0	1 41	Ochrana pred požiarmi		106,8	83,2	1600	3320	740	740	740
		Energie	632001	0	16		20	40	40	40
		Všeobecné služby	637004	106,8	67,2	100	700	600	600	600
		Oprava objektov	635006	0	0	1500	2600	100	100	100
04 5 1	1 41	Miestne komunikácie a traktor		884,71	7414,39	2010	1110	1260	1260	1260
		Materiál	633006	505,06	1161,67	900	400	200	200	200
		Palivá	633015	242,12	485,62	450	450	500	500	500
		Opravy a údržba	634002	0	97	200	0	0	0	0
		Poistenie traktor	634003	61,53	53,36	60	60	60	60	60
		Rut. a štandard.údržba ciest	635006	240	2789,28	400	200	300	300	300
		Oprava traktora	635004	0	2777,06	0	0	200	200	200
		Všeobecné služby	637004	0	50,4	0	0	0	0	0
05 1 0	1 41	Nakladanie s odpadmi		10791,83	10173,19	13500	13000	14000	14000	14000
		Všeobecné služby	637004	9296,73	8744,02	11000	11000	11000	11000	11000
		Poplatky a odvody	637012	1495,1	1429,17	2500	2000	3000	3000	3000
05 1 0	1 41	Cintorínske služby a verej.zeleň		1488,07	3308,29	1400	1400	1350	1350	1350
		Materiál	633006	494,04	2063,9	600	600	500	500	500
		Prevádzkové stroje	633004	0	536,82	0	0	0	0	0
		Oprava a údržba	635004	597,5	398	400	400	400	400	400
		Palivá	633015	396,53	309,57	400	400	450	450	450
06 4 0	1 41	Verejné osvetlenie		1818,5	2157,64	2400	2800	5100	5100	5100
		Energie	632001	1381,3	1977,64	2200	2200	4400	4400	4400
		Materiál	633006	0	0	100	500	500	500	500

Fun.č.	Zdroj	Názov	Ek.člen.	Skutočnosť		Rozpočt.	očakávaná skutočnosť	Rozpočtované		
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01 1 1	2 41	Okná			384,06					
04 5 1		cesta Segeč, garajovci		0	15657,2					
	246	detské ihrisko		0				5000		
		Verejné osvetlenie		6712,86						
		Chodník hlavná cesta		32541,91						
		miestny rozhlas		0	6078,9					
04 5 1	2 111	Dotácia Úrad vlády SR		30000						
		spolu kapitálové výdavky		69254,77	22120,16	0		5000	0	0
		Celkom		177623,45	129505,93	123890	132789	141990		