

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE OHRADY 2024

VÝDAVKY

Funč.kl.	Ekon.kl.		Rozpočet 2024	I.upravený rozpočet 2024	II.upravený rozpočet 2024	III.upravený rozpočet 2024	Čerpanie rozpčtu 2024
01.1.1.		Obce					
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	139 000	139 000	139 000	139 000	124 643
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 500	49 500	49 500	49 500	43 406
	*631	Cestovné náhrady	200	200	200	200	206
	*632	Energie, voda, telekomunikácie	13 000	13 000	13 000	10 000	8 910
	*633	Materiál	12 000	12 000	12 000	12 000	10 124
	*634	Dopravné	10 000	10 000	10 000	10 000	8 212
	*635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500	500	422
	*636	Nájomné-pozemky	47	47	47	90	90
	*637	Služby	50 000	50 000	50 000	55 000	56 349
	*641	Spoločný stavebný úrad	7 000	7 000	7 000	7 000	7 086
	*642	Transfery FO,nezisk.,PN,odstupné	2 500	2 500	2 500	5 500	4 275
01.1.1.6	*642	Obce	<u>283 747</u>	<u>283 747</u>	<u>283 747</u>	<u>288 790</u>	<u>263 723</u>
01.3.3		Matričná agenda					
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	1 440	1 440	1 440	1 607	1 500
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	420	420	420	420	470
	*632	Energie, voda a komunikácie	300	300	300	300	297
	*633	Materiál	200	200	200	200	267
	*637	Služby	240	240	240	240	233
01.3.3		Matričná agenda	<u>2 600</u>	<u>2 600</u>	<u>2 600</u>	<u>2 767</u>	<u>2 767</u>
01.6.		Vol'by	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>2 924</u>	<u>2 924</u>	<u>2 924</u>

Funč.kl.	Ekon.kl.		Rozpočet 2024	I.úpravený rozpočet 2024	II.upravený rozpočet 2024	III.upravený rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu 2024
01.700		Úroky					
	*651	Splácanie úrokov-ŠFRB 1.	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628
	*651	Splácanie úrokov-ŠFRB 2.	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210
	*651	Splácanie úrokov-kontokorentný	300	300	300	300	375
	*651	Splácanie úrokov-ŠFRB 2x12b.j.	5 937	5 937	5 937	5 937	5 937
	*651	Splácanie úrokov OU	400	400	400	400	441
	*651	Splácanie úrokov-Revitalizácia	896	896	896	896	835
	*651	Splácanie úrokov-leasingu za služ. vozidlo	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693
01.7.0.0		Úroky	13 064	13 064	13 064	13 064	13 119
02.2.0		Civilná ochrana					
	*600		1 920	1 920	6 920	7 920	7 953
		Civilná ochrana	1 920	1 920	6 920	7 920	7 953
03.2.0		Ochrana pred požiarimi					
	*632	Energie, voda a komunikácie	3 500	3 500	3 500	1 000	924
	*633	Materiál	3 800	3 800	3 800	3 800	3 644
	*634	Doprava	1 200	1 200	1 200	2 100	2 097
	*635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100	100	0
	*637	Služby	300	300	300	500	470
	*642	Transfer	300	300	300	200	160
03.2.0		Ochrana pred požiarimi	9 200	9 200	9 200	7 700	7 295
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť					
	*632	Energie, voda a komunikácie	3 000	3 000	3 000	2 000	1 639
	*633	Materiál	100	100	100	100	0
	*635	Údržba kamerového systému	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	*637	Služby	2 500	2 500	2 500	2 500	3 186
		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 600	6 600	6 600	5 600	4 825

Funč.kl.	Ekon.kl.		Rozpočet 2024	I.úpravený rozpočet 2024	II.upravený rozpočet 2024	III.upravený rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu 2024
04.5.1.3		Správa a údržba ciest					
	*633	Materiál	500	500	500	500	173
	*635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	13 000	13 000	13 000	5 521
	*637	Služby	3 000	3 000	6 716	7 016	6 948
04.5.1.3		Správa a údržba ciest	6 500	16 500	20 216	20 516	12 642
05.1.0		Nakladanie s odpadmi					
	*633	Materiál	500	500	500	0	0
	*636	Služby-nájom odpadových nádob	7 000	7 000	7 000	3 000	2 876
	*637	Služby	37 000	37 000	37 000	46 000	45 042
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	44 500	44 500	44 500	49 000	47 918
06.1.0.0		Nájomný byt					
	*632	Energie, voda a komunikácie	24 000	24 000	24 000	21 000	19 947
	*633	Materiál	500	500	500	500	284
	*635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 000	7 000	4 000	2 603
	*637	Služby	22 500	22 500	28 960	28 960	29 176
06.1.1.0		Nájomný byt	54 000	54 000	60 460	54 460	52 010
06.2.0		Rozvoj obcí, verejná zeleň					
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	40 500	40 500	40 380	35 380	33 800
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 500	14 500	14 500	13 000	12 816
	*632	Energie, voda a komunikácie	500	500	500	500	224
	*633	Materiál	6 500	6 500	6 500	7 500	7 029
	*635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500	500	654
	*637	Služby	10 000	10 000	10 000	10 000	10 059
	*642	Odstupné, odchodné, PN	0	0	120	120	118
06.2.0		Aktivácia, verejná zeleň	72 500	72 500	72 500	67 000	64 700

Funč.kl.	Ekon.kl.		Rozpočet 2024	I.úpravený rozpočet 2024	II.upravený rozpočet 2024	III.upravený rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu 2024
06.4.0		Verejné osvetlenie					
	*632	Energie, voda a komunikácie	16 000	16 000	16 000	13 000	11 510
	*633	Materiál	500	500	500	500	469
	*635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	3 000	3 000	2 899
	*637	Služby	1 000	1 000	1 000	1 000	687
06.4.0		<u>Verejné osvetlenie</u>	20 500	20 500	20 500	17 500	15 565
08.1.0		Rekreačné a športové služby					
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	9 600	9 600	9 600	10 200	10 226
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 460	3 460	3 460	3 660	3 668
	*632	Energie, voda a komunikácie	9 000	9 000	9 000	6 000	5 666
	*633	Materiál	2 000	2 000	2 000	2 450	2 362
	*634	Dopravné	400	400	400	0	0
	*635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	1 300	1 300	1 300
	*637	Služby	750	750	750	1 950	1 921
08.1.0		<u>Rekreačné a športové služby</u>	25 310	25 310	26 510	25 560	25 143
08.2.0.		Kultúrne domy a kultúrne služby					
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	11 000	11 000	11 000	11 000	11 206
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 400	3 400	3 400	3 400	3 408
	*632	Energie, voda a komunikácie	14 000	14 000	14 000	13 000	12 037
	*633	Materiál	5 000	5 000	5 000	5 000	5 052
	*633	Knižnica-knihy	200	200	200	200	106
	*635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500	500	440
	*637	Služby (granty 2 150 Eur)	7 000	7 000	9 150	9 150	8 692
	*630	Služby-obecné oslavy	20 000	20 000	20 000	6 000	2 875
	*630	Služby-jubilanti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 192
08.2.0.		<u>Kultúrne domy a kultúrne služby</u>	62 100	62 100	64 250	49 250	45 008
8.3.		Vysielacie služby					
	*635	Údržba MR	300	300	300	0	0
	*637	Služby	200	200	200	200	64
8.3.		<u>Vysielacie služby</u>	500	500	500	200	64

Funč.kl.	Ekón.kl.		Rozpočet 2024	I.úpravený rozpočet 2024	II.upravený rozpočet 2024	III.upravený rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu 2024
08.4.0							
		Náboženské a iné spoločenské služby					
	*632	Energie, voda a komunikácie	1 300	1 300	1 300	1 300	1 059
	*633	Materiál	700	700	700	700	365
	*635	Rutinná a štandardná údržba domu smútku	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	*637	Služby	4 000	4 000	4 000	4 000	1 507
		Starostlivosť o starých občanov	7 500	7 500	7 500	7 500	8 175
	*642	Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa	1 000	1 000	1 000	1 000	627
	*642	Transfery	19 500	19 500	24 900	24 900	24 900
		z toho -					
		- Csemadok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		- Cirkvi	500	500	500	500	500
		- Futbalový zväz	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
		- Solný tenis	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		- Jednota dôchodcov	500	500	500	500	500
		- Zväz poľovníkov	500	500	500	500	500
		- Ženská spevácka skupina	500	500	500	500	500
		-Szent István Cserkésztársaság	300	300	300	300	300
		-Rodičovské združenie MŠ-ZŠ			400	400	400
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	35 000	35 000	40 400	40 400	36 633

Funč.kl.	Ekon.kl.		Rozpočet 2024	I.úpravený rozpočet 2024	II.upravený rozpočet 2024	III.upravený rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu 2024
08.6.0.		<u>Rekreácia, kultúra a nábož.inde neklas.</u>					
	*630	Tovary a služby	26 430	26 430	26 430	33 430	33 324
08.6.0.		<u>Rekreácia, kultúra a nábož.inde neklas.</u>	<u>26 430</u>	<u>26 430</u>	<u>26 430</u>	<u>33 430</u>	<u>33 324</u>
09.1.1.1		<u>Predškolská výchova bežnou starostl.</u>					
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	81 000	81 000	81 000	82 000	82 026
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 000	29 000	29 000	29 400	28 453
	*632	Energie, voda a komunikácie	24 000	24 000	24 000	24 000	20 173
	*633	Materiál	3 500	3 500	3 500	3 500	2 695
	*635	Rutinná a štandardná údržba	300	300	300	300	0
	*637	Služby (granty 120 EUR	3 000	3 000	3 120	3 120	2 018
09.1.1.1		<u>Predškolská výchova bežnou starostl.</u>	<u>140 800</u>	<u>140 800</u>	<u>140 920</u>	<u>142 320</u>	<u>135 365</u>
09.1.2.1		<u>Základné vzdelanie</u>					
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	104 000	104 000	104 000	107 000	109 891
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 000	37 000	37 000	37 682	38 227
	*632	Energia, voda a komunikácie	11 000	11 000	11 000	11 000	9 002
	*633	Materiál	4 000	4 000	4 000	4 000	4 180
	*634	Prepravné	250	250	190	190	90
	*635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	200	200	0
	*637	Služby	2 000	2 000	2 000	2 000	1 782
	*642	PN	0	0	60	60	60
09.1.2.1		<u>Základné vzdelanie</u>	<u>158 450</u>	<u>158 450</u>	<u>158 450</u>	<u>162 132</u>	<u>163 232</u>
09.5.0.0		<u>ŠKD</u>					
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	7 500	7 500	7 500	7 500	7 571
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 700	2 700	2 700	2 700	2 716
	*633	Materiál	100	100	100	100	75
	*637	Služby	100	100	100	100	63
09.5.0.0		<u>ŠKD</u>	<u>10 400</u>	<u>10 400</u>	<u>10 400</u>	<u>10 400</u>	<u>10 425</u>

Funč.kl.	Ekon.kl.		Rozpočet 2024	I.úpravený rozpočet 2024	II.upravený rozpočet 2024	III.upravený rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu 2024
09.6.0.1		Školské stravovanie v predšk. zariad.					
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	24 000	24 000	24 000	24 000	24 558
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 630	8 630	8 630	8 630	8 808
	*632	Energia, voda a komunikácie	600	600	600	600	550
	*633	Materiál	800	800	800	800	551
	*633	Potraviny	20 000	20 000	20 000	25 000	25 288
	*635	Rutinná a štandardná údržba	300	300	300	300	0
	*637	Služby	1 000	1 000	1 000	1 000	660
	*637	Stravovanie-vrátená dotácia	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858
	*642	PN	0	0	0	0	0
09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolsk.zariad.	57 188	57 188	57 188	62 188	62 273
10.20		Sociálna starostlivosť					
	*637	Služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 098
10.20		Sociálna starostlivosť	2 000	2 000	2 000	2 000	2 098
10.70		Soc.pomoc občanom v hm.a soc.núdzi					
10.70	*642	Bežné transfery	10 000	10 000	10 000	7 490	7 490
		Výdavky bežného rozpočtu	1 044 309	1 054 309	1 080 279	1 072 611	1 016 496
		Kapitálový rozpočet					
	*711	Nákup pozemkov			5 000	5 000	2 000
	*714	Nákup osobného automobilu -akontácia	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476
	*716	Spracovanie ÚPD				7 550	7 550
	*717	Odvádzanie dažďovej vody			3 500	3 500	3 500
		Výdavky kapitálového rozpočtu	4 476	4 476	12 976	20 526	17 526

Funč.kl.	Ekon.kl.		Rozpočet 2024	I.úpravený rozpočet 2024	II.upravený rozpočet 2024	III.upravený rozpočet 2024	Čerpanie rozpočtu 2024
		Finančné operácie					
	*821	ŠFRB-úver-1. 9.b.j.	6 033	6 033	6 033	6 033	6 033
	*821	ŠFRB-úver-2. 9.b.j.	9 896	9 896	9 896	9 896	9 896
	*821	ŠFRB-úver-2x12b.j.	16 165	16 165	16 165	16 165	16 165
	*821	Úvery -refinancovanie	4 651	4 651	31 651	31 651	31 557
	*819	Kaucie-vrátené				118	529
		Finančné operácie	36 745	36 745	63 745	63 863	64 180
		VÝDAVKY CELKOM	1 085 530	1 095 530	1 157 000	1 157 000	1 098 202