

Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Výhladkový rozpočet 2025	Výhladkový rozpočet 2026
1.1.1.	Výkon funkcie starostu								
611000	Plat	22 571,05	26 000,82	28 500,00	28 500,00	28 500,00	29 850,00	30 000,00	30 000,00
621000	Poistné do VŠZP	2 239,31	2 600,05	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 985,00	3 000,00	3 000,00
625000	Poistné do SP	5 528,12	6 488,09	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
631001	Cestovné náhrady	1 125,70	1 198,72	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 300,00	1 300,00
633016	Reprezentačné	181,22	289,06	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
642012	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výkon funkcie starostu spolu	31 645,40	36 576,74	40 550,00	40 550,00	40 550,00	42 235,00	42 200,00	42 200,00
1.3.	Účtovníctvo a výkazníctvo								
637035	Daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtovníctvo a výkazníctvo spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Výkazníctvo								
614 000	odmeny sčít. obyvateľov, odmeny, referendum voľby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 000	poistné do poisťovní	349,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 002	PC sčítanie obyvateľov	1413,6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 027	Materiál a služby	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výkazníctvo	3 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	Hlavný kontrolór								
611000	Plat	2 599,46	2 749,88	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00
621000	Poistné do ZP	253,00	286,32	300,00	300,00	300,00	338,00	338,00	338,00
625000	Poistné do SP	655,23	675,95	750,00	750,00	750,00	844,00	845,00	845,00
	Hlavný kontrolór spolu	3 507,69	3 712,15	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 562,00	4 563,00	4 563,00
1.4.2.	Audít								
637005	Služby	720,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
	Audít spolu	720,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
1.6.	Členstvo v organizáciách a združeniach								
642006	Členské príspevky	1 489,14	829,14	1 510,00	1 510,00	1 455,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00
	Členstvo v organizáciách a združeniach spolu	1 489,14	829,14	1 510,00	1 510,00	1 455,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00
2.1.1.	Činnosť volených orgánov obce								
637026	Odmeny poslanci a komisie a odvody	2 078,11	1 210,91	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Činnosť volených orgánov obce spolu	2 078,11	1 210,91	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.2.1.	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami								
637027	Náklady na konané voľby v roku	0,00	1 359,52	0,00	1 886,00	1 885,38	0,00	0,00	0,00

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Výhladkový rozpočet 2025	Výhladkový rozpočet 2026
	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00	1 359,52	0,00	1 886,00	1 885,38	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Zamestnanci Obecného úradu								
611000	Plat pracovníčky OcÚ + upratovačka	26 475,26	28 794,98	30 500,00	30 500,00	30 500,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
614000	Odmeny	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	973,00	1 000,00
621,625	Poistné do VŠZP a SP	9 619,95	10 612,41	11 000,00	11 000,00	11 000,00	12 160,00	12 300,00	12 300,00
631001	Cestovné náhrady a školenia	0,00	169,00	250,00	250,00	100,00	150,00	250,00	250,00
637014	Stravovanie	1 388,70	2 081,34	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
637027	Odmeny na dohodu	52,65	198,46	200,00	200,00	200,00	650,00	650,00	650,00
	Zamestnanci Obecného úradu spolu	38 536,56	42 856,19	45 050,00	45 050,00	44 900,00	50 160,00	50 573,00	50 600,00
2.3.2.	Nákup materiálu a služieb								
632003	Poštové poplatky	595,25	530,10	600,00	600,00	300,00	500,00	500,00	500,00
632004	Internet	255,24	258,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
632003	Telefóny	682,83	748,07	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
633001	Interierové vybavenia	0,00	0,00	300,00	300,00	150,00	300,00	500,00	500,00
633002	Výpočtová a telekomunikačná technika	260,06	297,84	300,00	300,00	250,00	800,00	200,00	500,00
633003	Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	1 173,42	2 176,72	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 500,00	2 500,00
633009	Knihy a odborné publikácie	125,68	250,66	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	300,00
635002	Údržba výpočtovej techniky a softveru	1 861,84	2 399,20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637003	Propagácia a reklama	0,00	114,00	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
637004	Všeobecné služby	3 798,00	3 539,44	4 000,00	4 000,00	4 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
637005	Špeciálne služby	4 600,00	3 825,60	4 000,00	18 550,00	18 550,00	5 500,00	4 000,00	4 000,00
637023	Kolkové známky	163,20	112,50	150,00	150,00	150,00	250,00	150,00	150,00
632003	Zmeny a doplnky ÚPO	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup materiálu a služieb spolu	19 136,52	14 252,65	15 600,00	30 150,00	30 200,00	19 800,00	17 600,00	17 900,00
2.3.3.	Prevádzka budovy Obecného úradu								
632002	Energie, plyn, voda	5 132,37	8 061,90	12 000,00	10 500,00	10 500,00	11 000,00	11 600,00	11 600,00
635001	Údržba interierového vybavenia	0,00	143,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
635004	Údržba prevádzkových strojov	306,12	471,14	500,00	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00
635006	Údržba budov a priestorov	477,87	480,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Prevádzka budovy Obecného úradu spolu	5 916,36	9 157,50	13 200,00	11 700,00	11 700,00	12 400,00	12 800,00	12 800,00
2.4.	Správa finančných prostriedkov								
637015	Poistky	1 911,17	1 373,47	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637012	Poplatky bankám	335,51	199,10	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
651002	Úroky z úveru	876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Správa finančných prostriedkov spolu	3 123,24	1 572,57	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
3.1.1.	Komunikácia s občanmi								
635004	Údržba MR	800,00	185,39	500,00	500,00	500,00	300,00	800,00	800,00

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Výhladkový rozpočet 2025	Výhladkový rozpočet 2026
637003	Web stránka	0,00	150,89	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	200,00
637004	Vlachánske noviny	511,69	450,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
	Komunikácia s občanmi spolu	1 311,69	786,28	1 300,00	1 300,00	1 250,00	1 200,00	1 700,00	1 700,00
3.2.1.	Verejná zeleň a verejné priestranstvá								
611000	Plat	10 069,88	11 999,27	12 800,00	12 800,00	12 800,00	14 250,00	14 500,00	14 500,00
614000	Odmeny	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
621,625	Poistné do ZP a SP	3 628,04	4 288,79	4 600,00	4 600,00	4 600,00	5 150,00	5 200,00	5 200,00
633006	Materiál	3 208,15	3 494,22	5 000,00	8 417,00	8 417,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
635006	Osadenie stĺpu na kamery a ver. osvetlenie Krmeš	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
637004	Služby a údržba	6 023,66	6 820,78	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
637027	Odmeny na dohodu+ odvody	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00
	Verejná zeleň a verejné pristanstvá spolu	23 229,73	26 903,06	33 200,00	36 617,00	36 317,00	33 800,00	31 700,00	31 700,00
3.3.	Správa a údržba cintorínov								
632002	Vodné	7,65	13,53	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00
633006	Materiál	941,98	1 499,81	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635004	Údržba	1 669,36	1 205,43	6 078,00	6 078,00	6 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
	Správa a údržba cintorínov spolu	2 618,99	2 718,77	7 698,00	7 698,00	7 620,00	6 600,00	3 620,00	3 620,00
3.4.	Občianske obrady a spoločenské udalosti								
633006	Kvety a vence,	366,46	499,98	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	Občianske obrady a spoloč. udalosti spolu	366,46	499,98	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
4.1.1.	Ochrana pred požiarmi DHZ Krmeš								
632002	Energia	216,00	1 162,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633006	Materiál	3 477,03	5 219,84	500,00	2 389,00	2 389,00	550,00	500,00	500,00
634001	PHM	58,90	134,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
635005	Údržba strojov	800,00	631,18	1 100,00	2 211,00	2 211,00	900,00	800,00	1 100,00
635006	Údržba budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637001	Školenia	416,00	327,00	210,00	210,00	210,00	210,00	200,00	200,00
637001	Štartovné	0,00	181,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
637004	Všeobecné služby	18,84	75,36	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
637015	Poistné	88,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637037	Vratka DPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrana pred požiarmi spolu	5 075,67	7 831,63	4 746,00	7 746,00	7 746,00	4 596,00	4 436,00	4 736,00
4.1.1.	Ochrana pred požiarmi DHZ Vlašky								
633006	Materiál	1 798,82	1 989,59	600,00	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00
634001	PHM	50,00	199,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
635006	Údržba strojov DHZ Vlašky	140,64	137,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00	500,00
637001	Školenia	0,00	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637004	Štartovné	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Výhladkový rozpočet 2025	Výhladkový rozpočet 2026
	Ochrana pred požiarmi Vlásky spolu	1 989,46	2 436,23	1 300,00	2 700,00	2 700,00	1 300,00	1 600,00	1 600,00
4.2.	Civilna ochrana								
637027	Odmena	171,36	177,91	140,00	140,00	140,00	180,00	180,00	180,00
	Civilna ochrana spolu	171,36	177,91	140,00	140,00	140,00	180,00	180,00	180,00
4.3.	Verejné osvetlenie								
632001	Energie	4 364,44	7 066,29	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
632001	Elektrika multifunkčné ihrisko	1 092,00	864,00	700,00	700,00	350,00	500,00	1 220,00	1 220,00
635004	Údržba VO	2 866,07	1 910,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	1 500,00	1 500,00
637027	Odmeny	158,82	157,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Verejné osvetlenie spolu	8 481,33	9 998,28	13 950,00	13 950,00	13 600,00	12 450,00	14 970,00	14 970,00
4.5.	Testovanie COVID 19								
631-637	Testovanie COVID 19	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Testovanie COVID 19	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Vývoz komunálneho odpadu								
634004	Odvoz a uloženie TKO	19 852,26	21 593,21	26 700,00	26 700,00	26 700,00	29 200,00	26 200,00	26 200,00
	Vývoz komunálneho odpadu spolu	19 852,26	21 593,21	26 700,00	26 700,00	26 700,00	29 200,00	26 200,00	26 200,00
5.3.1.	Vývoz odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch								
634004	Dopravné náklady	1 231,43	939,32	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
637004	Uloženie TKO	1 652,26	670,52	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Vývoz odpadu vo VKK spolu	2 883,69	1 609,84	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
6.1.1.	Správa a údržba komunikácií								
635006	Údržba	3 128,31	2 400,00	4 000,00	3 700,00	3 576,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
635006	Rekonštrukcia mostíka Krmeš	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00
635006	Oprava lávky cez potok Krmeš	0,00	0,00	0,00	4 725,00	3 965,17	0,00	0,00	0,00
635006	Čistenie nánosov pod mostom Vlachy	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 274,40	0,00	0,00	0,00
	Správa a údržba MK spolu	3 128,31	2 400,00	4 000,00	14 560,00	13 675,57	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7.1.1.	Materská škola								
611000	Platy	35 771,56	40 549,08	42 000,00	42 000,00	42 000,00	45 300,00	45 500,00	45 500,00
614000	Odmeny	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
621000	Poistné VŠZP	3 640,00	4 054,59	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 590,00	4 600,00	4 600,00
625000	Poistné do SP	8 926,42	10 121,83	10 630,00	10 630,00	10 630,00	11 455,00	11 500,00	11 500,00
632002	Energie, voda	3 277,19	5 543,07	4 000,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
633006	Materiál a služby	1 494,68	3 242,12	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00
635006	Údržba	390,00	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637027	Odmeny na dohodu	1 149,84	973,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Výhladkový rozpočet 2025	Výhladkový rozpočet 2026
642013	BT na odchodné	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materská škola spolu	55 249,69	69 013,74	64 590,00	66 090,00	66 090,00	70 045,00	70 200,00	70 200,00
7.2.1.	Stravovanie v jedálňach predškolského zariadenia								
611000	Platy	8 091,40	9 122,33	9 200,00	9 200,00	9 200,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00
614000	Odmeny	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
621000	Poistné do ZP	799,41	931,92	940,00	940,00	940,00	1 030,00	1 080,00	1 080,00
625000	Poistné do SP	1 994,39	2 327,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 600,00	2 800,00	2 800,00
633006	Materiál a potraviny	5 701,08	5 919,94	6 000,00	7 001,00	7 001,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
635004	Údržba	0,00	32,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637001	Služby	881,20	418,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
637037	Vratka dotácie na stravu detí MŠ	236,40	530,40	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00
	Stravovanie v jedálňach predšk. zariadenia spo	17 903,88	19 482,58	19 590,00	21 487,00	21 487,00	21 230,00	21 980,00	21 980,00
8.1.1.	Športoviská a športové zariadenia v obci								
632002	Energie TJ	441,80	562,91	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00
633006	Materiál TJ	487,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635006	Údržba ihrísk a budovy štadióna TJ	1 791,69	1 925,54	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Športoviská a športové zariadenia v obci spolu	2 721,34	2 988,45	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00
8.2.	Dotácia na podporu športu								
642002	BT TJ	3 200,00	3 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
642002	BT Stolnotenisový klub	92,42	190,70	300,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
642002	Podpora športu - Aerobic	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Dotácia na podporu športu spolu	3 292,42	3 890,70	3 750,00	4 050,00	4 050,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
9.1.1.	Správa a údržba KD								
632002	Energie	895,20	1 308,13	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
633006	Materiál	955,65	1 268,28	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
635006	Údržba	1 232,45	1 374,38	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
637004	Všeobecné služby	12,40	102,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Správa a údržba KD spolu	3 095,70	4 053,08	6 800,00	6 800,00	6 800,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00
9.2.1.	Obecná knižnica								
633006	Materiál	389,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
637027	Odmeny	692,08	732,07	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00
	Obecná knižnica spolu	1 082,03	1 132,07	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00
9.3.1.	Kultúrne podujatia , slávnosti a oslavy								
633016	Deň obce, beh , Fašiangy, Seniori, Mikuláš	2 341,17	9 116,35	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
633016	Reprezentačné spevokol	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	100,00	150,00	150,00
633016	Reprezentačné divadelná skupina Havránok	267,11	299,10	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
633016	Reprezentačné - JDS	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00

Položka Podpoložka	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Výhliadkový rozpočet 2025	Výhliadkový rozpočet 2026
	Kultúrne podujatia , slávnosti a oslavy spolu	2 608,28	9 415,45	14 420,00	13 420,00	13 420,00	13 500,00	12 450,00	12 450,00
9.4.1.	Kronika								
633006	Pamätná kniha, materiál a služby	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kronika spolu	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.1.	Bežné transfery								
642002	BT -stavebný úrad	3 661,66	3 752,30	4 000,00	4 148,00	4 148,00	4 500,00	4 200,00	4 200,00
633016	Reprezentačné Sokolčania	208,04	309,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642002	BT- ECAV, RKC, neziskové organ.	750,00	300,00	450,00	450,00	450,00	650,00	450,00	450,00
642002	CVČ	353,50	0,00	800,00	800,00	800,00	400,00	800,00	800,00
10.2.	Sociálna oblasť - seniori	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
611000	Mzda opatrovateľská služba	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
621,625	Odvody do ZP a SP	0,00	0,00	713,00	713,00	713,00	525,00	525,00	525,00
	Bežné transfery	4 973,20	4 361,60	8 303,00	9 451,00	9 451,00	8 875,00	9 275,00	9 275,00
Výdavky spolu		290 371,61	304 020,23	344 480,00	381 638,00	379 819,95	363 076,00	355 590,00	356 217,00