Programový rozpočet 2024
Obec Udiča

Príjmy							
Progr.	Podpr.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*			0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu			0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje							
Progr.	Podpr.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
001		**Plánovanie, manažment, kontrola**					
	01						
		Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Knihy, časopisy, noviny	600,00	600,00	498,21	101,79	83,00
		Reprezentačný fond starostu obce	1 800,00	1 906,49	1 906,49	0,00	100,00
		Plat zástupcu starostu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		Odmeny poslancov OZ	4 800,00	2 643,00	2 643,00	0,00	100,00
	*01		25 200,00	23 149,49	23 047,70	101,79	100,00
	02						
		Prispevok OO,ZPOZ,MAS,ZMOS	4 500,00	4 500,00	4 084,27	415,73	91,00
	*02		4 500,00	4 500,00	4 084,27	415,73	91,00
	03						
		Špeciálne služby-audit	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
		Štúdie,expertízy,posudky	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	*03		2 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
	04						
		Školenia,kurzy,porady	2 000,00	2 000,00	1 520,01	479,99	76,00
	*04		2 000,00	2 000,00	1 520,01	479,99	76,00
	05						
		Špeciálne služby-právnik	4 600,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00
	*05		4 600,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00
	06						
		Voľby-strava	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00	100,00
		Voľby - odmeny členom a zapisovateľom	0,00	5 058,21	5 058,21	0,00	100,00
		Voľby-občerstvenie	0,00	247,00	247,00	0,00	100,00
		Voľby - palivo	0,00	269,45	269,45	0,00	100,00
		Voľby-materiál	0,00	373,72	373,72	0,00	100,00
		Voľby-poštovné	0,00	46,45	46,45	0,00	100,00
		Voľby-internet	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00
		Voľby-telekomunikačné služby	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00
		Voľby-energie	0,00	292,86	292,86	0,00	100,00
		Voľby-IP	0,00	27,45	27,45	0,00	100,00
		Voľby-PvN,FP	0,00	9,20	9,20	0,00	100,00
		Voľby-RFS	0,00	43,40	43,40	0,00	100,00
		Voľby-mzda	3 200,00	915,00	915,00	0,00	100,00
		Voľby-ZP VšZP	0,00	57,31	57,31	0,00	100,00
		Voľby-ZP Dôv+Union	0,00	43,34	43,34	0,00	100,00
		Voľby-NP	0,00	12,81	12,81	0,00	100,00
		Voľby-SP	0,00	128,10	128,10	0,00	100,00
		Voľby-UP	0,00	7,34	7,34	0,00	100,00
	*06		3 200,00	8 707,64	8 707,64	0,00	100,00
*001			**42 400,00**	**43 617,13**	**42 619,62**	**997,51**	**98,00**
002		**Propagácia a marketing**					
	01						
		Reklama a inzercia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	*01		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
*002			**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
003		**Interné služby**					
	01						
		Prenájom pozemku	200,00	200,00	101,00	99,00	51,00
		Poistenie majetku,budov	2 700,00	3 424,13	3 424,13	0,00	100,00
		PO-poistenie členov DHZO	0,00	96,00	96,00	0,00	100,00
		Poistenie úrazové PUPN	0,00	10,64	10,64	0,00	100,00
		Rozšírenie kapacity MŠ - NFP - zdroj EÚ	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		Rozšírenie kapacity MŠ - z RF	0,00	34 703,83	34 525,20	178,63	99,00
		Rekonštrukcia ČOV	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00

		Átrium - prístavba	0,00	6 276,83	6 276,83	0,00	100,00
		Átrium - prístavba	0,00	8 788,34	8 788,34	0,00	100,00
		Átrium - prístavba	53 324,92	0,00	0,00	0,00	
		Átrium - prístavba	146 675,08	144 014,80	144 014,80	0,00	100,00
		Nákup prevádzkových strojov a nástrojov	2 500,00	178,90	178,90	0,00	100,00
		Nákup prev. strojov a nástrojov z Envirofo	0,00	1 049,00	1 049,00	0,00	100,00
		Palivo do kosačiek z Envirofondu	0,00	53,46	53,46	0,00	100,00
		Údržba výpočtovej techniky	2 000,00	59,28	59,28	0,00	100,00
		Údržba strojov, prístrojov, náradia	500,00	500,00	152,20	347,80	30,00
		Údržba prev. strojov a nástrojov z Envirofo	0,00	594,20	594,20	0,00	100,00
		Opravy a údržba budov	10 000,00	8 103,46	8 103,46	0,00	100,00
	*01		217 900,00	244 452,87	243 827,44	625,43	100,00
*003			**217 900,00**	**244 452,87**	**243 827,44**	**625,43**	**100,00**
004		**Služby obyvateľom**					
	01						
		Matrika-mzdové výdavky	4 400,00	3 509,96	3 509,96	0,00	100,00
		Matrika ZP Union	0,00	351,00	351,00	0,00	100,00
		Matrika-nemoc.poistenie	0,00	49,26	49,26	0,00	100,00
		Matrika-starobne poistenie	0,00	491,67	491,67	0,00	100,00
		Matrika-urazove poistenie	0,00	27,95	27,95	0,00	100,00
		Matrika-invalidne poistenie	0,00	105,16	105,16	0,00	100,00
		Matrika-poistenie v nezamest.+fin.podpory	0,00	35,05	35,05	0,00	100,00
		Matrika-poistenie do rez.fondu	0,00	166,74	166,74	0,00	100,00
		Matrika-prispevok na osatenie	100,00	100,00	99,58	0,42	100,00
	*01		4 500,00	4 836,79	4 836,37	0,42	100,00
	02						
		Tarifný plat - evidencia obyvateľstva (REG	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00
	*02		0,00	726,00	726,00	0,00	100,00
	04						
		Lekár-EE,uhlie	500,00	1 436,00	1 436,00	0,00	100,00
		Cintoríny-el.energia	2 000,00	2 000,00	828,00	1 172,00	41,00
		Dotácia na údržbu vojnových hrobov	195,00	193,95	193,95	0,00	100,00
		Údržba cintorínov,DS,kostola	3 500,00	3 500,00	2 593,58	906,42	74,00
		Lekár-vodné,stočné	0,00	3,25	3,25	0,00	100,00
		Cintoríny-voda	100,00	100,00	32,69	67,31	33,00
		Všeobecný materiál - cintoríny, DS	0,00	396,00	396,00	0,00	100,00
		Lekár-všeob.služby,revízie,nájom	1 560,00	1 560,00	360,00	1 200,00	23,00
	*04		7 855,00	9 189,20	5 843,47	3 345,73	64,00
*004			**12 355,00**	**14 751,99**	**11 405,84**	**3 346,15**	**77,00**
005		**Bezpečnosť**					
	01						
		HZ Prosné - prístavba	0,00	6 063,93	6 063,93	0,00	100,00
		HZ Prosné - prístavba	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		HZ Prosné - prístavba - z RF	0,00	18 574,80	16 179,00	2 395,80	87,00
		PO-školenia, kurzy	0,00	252,00	252,00	0,00	100,00
		PO-školenia, kurzy	0,00	580,00	580,00	0,00	100,00
		PO-všeobecné služby	0,00	240,09	240,09	0,00	100,00
		PO-všeobecné služby	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		PO-pracovné odevy, obuv a pracovné por	0,00	1 425,90	1 425,90	0,00	100,00
		PO-všeobecný materiál z dotácie MV SR	0,00	559,01	559,01	0,00	100,00
		PO-všeobecný materiál	1 200,00	1 200,00	401,94	798,06	33,00
		PO-všeobecný materiál	4 300,00	1 462,96	1 462,96	0,00	100,00
		PO-pohonné hmoty	400,00	400,00	184,80	215,20	46,00
		PO-oprava,údržba,servis vozidiel	0,00	2 331,14	2 331,14	0,00	100,00
		PO-poistenie vozidiel	0,00	76,08	76,08	0,00	100,00
		PO-el.energia	3 800,00	3 231,83	1 898,00	1 333,83	59,00
	*01		16 200,00	36 397,74	31 654,85	4 742,89	87,00
	03						
		VO-el.energia	25 000,00	17 000,00	12 656,00	4 344,00	74,00
		VO-údržba a oprava	1 000,00	2 700,10	2 700,10	0,00	100,00
	*03		26 000,00	19 700,10	15 356,10	4 344,00	78,00
	04						
		MR-oprava a údržba	1 000,00	1 000,00	252,59	747,41	25,00
		Telekom.technika-GPS	640,70	640,70	640,70	0,00	100,00

	*04		1 640,70	1 640,70	893,29	747,41	54,00
*005			**43 840,70**	**57 738,54**	**47 904,24**	**9 834,30**	**83,00**
006		**Odpadové hospodárstvo**					
	01						
		Nákup smetných nádob	3 000,00	3 000,00	1 448,70	1 551,30	48,00
		Vývoz kom.odpadu - z dotácie	0,00	16 867,00	16 867,00	0,00	100,00
		Vývoz kom.odpadu	60 000,00	37 582,60	37 582,60	0,00	100,00
		Zberný dvor, úprava smetísk, kompostovis	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Uloženie a likvidácia kom.odpadu, VKK	55 000,00	51 628,98	51 628,98	0,00	100,00
	*01		120 000,00	109 078,58	107 527,28	1 551,30	99,00
	02						
		ČOV-čistenie a prevádzkovanie	5 000,00	3 994,91	3 994,91	0,00	100,00
		ČOV-oprava a údržba	2 000,00	2 101,98	2 101,98	0,00	100,00
		ČOV-el.energia	12 000,00	3 608,00	3 608,00	0,00	100,00
	*02		19 000,00	9 704,89	9 704,89	0,00	100,00
*006			**139 000,00**	**118 783,47**	**117 232,17**	**1 551,30**	**99,00**
007		**Komunikácie**					
	01						
		Zimná údržba miest.komunikácií	6 000,00	6 000,00	4 498,40	1 501,60	75,00
		Údržba MK, chodníkov, potokov, vpustov	12 000,00	15 336,81	15 336,81	0,00	100,00
		Dopravne značky,zrkadlá,čakárne,nád. na	1 500,00	1 500,00	590,83	909,17	39,00
		MK - všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	*01		20 500,00	23 836,81	20 426,04	3 410,77	86,00
*007			**20 500,00**	**23 836,81**	**20 426,04**	**3 410,77**	**86,00**
008		**Doprava**					
	01						
		AVIA-palivo	2 500,00	2 500,00	1 954,00	546,00	78,00
		Dacia,Octavia-palivo	2 500,00	2 500,00	2 088,24	411,76	84,00
		Zabezp.autobus.spojenia (nájom dopr.pro	50,00	51,66	51,66	0,00	100,00
		Parkovné, diaľničné známky, prepravné	250,00	250,00	120,00	130,00	48,00
		AVIA+Octavia+Dacia+vozík-poistenie	1 200,00	1 200,00	838,59	361,41	70,00
		AVIA-servis,udrzba,opravy,pneu	2 500,00	390,55	390,55	0,00	100,00
		Dacia,Octavia-servis,udrzba,opravy	2 000,00	2 000,00	1 280,65	719,35	64,00
	*01		11 000,00	8 892,21	6 723,69	2 168,52	76,00
*008			**11 000,00**	**8 892,21**	**6 723,69**	**2 168,52**	**76,00**
009		**Vzdelávanie**					
	02						
		PD - Telocvičňa pre ZŠ s MŠ Udiča	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00
	*02		0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00
	05						
		Príspevok na činnosť - CVČ	1 200,00	1 200,00	879,22	320,78	73,00
	*05		1 200,00	1 200,00	879,22	320,78	73,00
*009			**1 200,00**	**3 540,00**	**3 219,22**	**320,78**	**91,00**
010		**Šport**					
	01						
		Príspevok na činnosť - TJ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		Prenájom pozemku - f. ihrisko TJ	332,00	332,00	332,00	0,00	100,00
	*01		8 332,00	8 332,00	8 332,00	0,00	100,00
	02						
		Príspevok na činnosť - stolný tenis	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	*02		900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	04						
		Oprava detských ihrísk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Rozvoj obce - špeciálne služby-ext.riaden	20 000,00	18 692,63	12 560,64	6 131,99	67,00
	*04		22 000,00	20 692,63	12 560,64	8 131,99	61,00
*010			**31 232,00**	**29 924,63**	**21 792,64**	**8 131,99**	**73,00**
011		**Kultúra**					
	01						
		Sála OD-revízie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Sála OD-oprava a údržba	1 000,00	1 000,00	502,00	498,00	50,00

		Sála OD-všeobecný materiál	1 000,00	1 371,97	1 371,97	0,00	100,00
		Sála OD-el.energia	6 500,00	6 500,00	4 078,00	2 422,00	63,00
	*01		8 800,00	9 171,97	5 951,97	3 220,00	65,00
	02						
		Príspevok na činnosť - Udičanka, Ponikle	1 000,00	1 000,00	498,60	501,40	50,00
	*02		1 000,00	1 000,00	498,60	501,40	50,00
	03						
		Knižnica-nákup kníh	150,00	150,00	147,15	2,85	98,00
	*03		150,00	150,00	147,15	2,85	98,00
	04						
		Kultúrna činnosť	8 500,00	8 500,00	8 360,38	139,62	98,00
	*04		8 500,00	8 500,00	8 360,38	139,62	98,00
	05						
		Pomník obetiam II.sv.vojny - oprava a údr	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	*05		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
*011			**19 450,00**	**19 821,97**	**14 958,10**	**4 863,87**	**75,00**
012		**Prostredie pre život**					
	01						
		Výsadba a údržba zelene v obci	500,00	500,00	98,95	401,05	20,00
		Tarifny plat - ŽP	0,00	266,25	266,25	0,00	100,00
	*01		500,00	766,25	365,20	401,05	48,00
	03						
		Oprava obecných studní, čistenie, rozbor	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
		Voda Udiča, Upohlav	2 000,00	2 000,00	255,00	1 745,00	13,00
		Vodovod Upohlav	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	*03		23 600,00	3 600,00	255,00	3 345,00	7,00
*012			**24 100,00**	**4 366,25**	**620,20**	**3 746,05**	**14,00**
013		**Sociálne služby a zdravotníctvo**					
	01						
		Príspevok na opatrov.sluzbu	20 000,00	22 876,91	22 876,91	0,00	100,00
	*01		20 000,00	22 876,91	22 876,91	0,00	100,00
	02						
		Príspevok na činnosť - Jednota dôchodco	600,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		JDS-vodné, stočné	30,00	30,00	19,54	10,46	65,00
		JDS-el.energia,palivo	700,00	700,00	386,00	314,00	55,00
	*02		1 330,00	1 430,00	1 105,54	324,46	77,00
	03						
		UoZ-tarifný plat	4 717,00	0,00	0,00	0,00	
		VPP-všeob.materiál PUPN	0,00	79,26	79,26	0,00	100,00
		VPP-ochr.prac.pomôcky PUPN	0,00	37,68	37,68	0,00	100,00
		VPP-ochr.prac.pomôcky	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		VPP-palivo do kosačiek PUPN	0,00	37,68	37,68	0,00	100,00
		Palivo do kosačiek	1 000,00	1 000,00	143,11	856,89	14,00
		Prídel do SF-UoZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
	*03		5 917,00	1 354,62	297,73	1 056,89	22,00
	04						
		Vratky - dotácia na stravu ZŠsMŠ	0,00	4 797,70	4 797,70	0,00	100,00
		Príspevky zdrav.postihnuti...	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotácia na stravu ZŠsMŠ	30 000,00	8 066,10	848,40	7 217,70	11,00
		Dotácia na stravu ZŠsMŠ FP z min.roka	0,00	70,40	70,40	0,00	100,00
		Príspevok jednotlivcom, dotácia na činnos	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Príspevok na soc.služby Štranek	2 500,00	2 931,24	2 931,24	0,00	100,00
		Príspevok za ubytovanie odídenca	1 200,00	5 570,00	5 570,00	0,00	100,00
		Rodinné prídavky	720,00	830,00	830,00	0,00	100,00
	*04		35 420,00	23 265,44	16 047,74	7 217,70	69,00
	05						
		ZPOZ-príspevok pri narodení dieťaťa	1 500,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
		ZPOZ-uvitanie detí,svadby,jubilanti,pohreb	1 000,00	1 246,20	1 246,20	0,00	100,00
	*05		2 500,00	4 346,20	4 346,20	0,00	100,00
*013			**65 167,00**	**53 273,17**	**44 674,12**	**8 599,05**	**84,00**
014		**Administratíva**					
	01						
		Vseobecne sluzby, revízie a kontroly zaria	2 000,00	2 000,00	1 744,68	255,32	87,00

		Stravovanie zamestnancov	9 000,00	9 338,80	9 338,80	0,00	100,00
		Poplatky a odvody	250,00	911,67	911,67	0,00	100,00
		Odchodné	1 382,50	4 147,50	4 147,50	0,00	100,00
		Dane	1 092,00	1 092,00	780,00	312,00	71,00
		Pridel do SF	2 800,00	2 923,33	2 923,33	0,00	100,00
		Dohody mimo prac. pomeru	12 000,00	9 997,98	9 997,98	0,00	100,00
		Územný plán obce	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Projektové dokumentácie	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	100,00
		Projektové dokumentácie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Pracovné odevy,obuv OOPP	500,00	500,00	251,18	248,82	50,00
		Poštové služby	4 000,00	4 000,00	3 390,05	609,95	85,00
		Telefón, internet	2 500,00	2 500,00	2 035,30	464,70	81,00
		Všeobecný materiál (dielňa+obec.úrad)	8 000,00	9 402,16	9 402,16	0,00	100,00
		Nákup interierového vybavenia	500,00	723,50	723,50	0,00	100,00
		Nákup výpočtovej techniky	500,00	500,50	500,50	0,00	100,00
		Licencie	5 500,00	6 514,40	6 514,40	0,00	100,00
		Nemocenske poistenie	3 292,80	3 411,69	3 411,69	0,00	100,00
		Starobne poistenie	34 146,00	34 829,99	34 829,99	0,00	100,00
		Urazove poistenie	1 848,00	1 881,99	1 881,99	0,00	100,00
		Invalidne poistenie	6 636,00	6 845,08	6 845,08	0,00	100,00
		Zdravotne poistenie Dôvera,Union	15 573,60	16 856,85	16 856,85	0,00	100,00
		Zdravotné poistenie VšZP	8 458,80	10 135,70	10 135,70	0,00	100,00
		Tarifný plat - register adries	0,00	42,00	42,00	0,00	100,00
		Tarifny plat - mzdové výdavky	200 000,00	216 105,56	216 105,56	0,00	100,00
		Poistenie do rez.fondu solidarity	11 701,20	11 815,66	11 815,66	0,00	100,00
		Príspevok do DDS	2 340,00	2 370,00	2 370,00	0,00	100,00
		Poistenie v nezamestnanosti,financovanie	2 343,60	2 402,81	2 402,81	0,00	100,00
		Vodne, stocne	1 000,00	1 000,00	680,81	319,19	68,00
		Elektrická energia - z dotácie	0,00	5 276,27	5 276,27	0,00	100,00
		Elektrická energia	18 000,00	1 509,73	1 509,73	0,00	100,00
		Palivo - uhlie,drevo	18 000,00	12 236,16	12 236,16	0,00	100,00
	*01		433 364,50	385 551,33	383 341,35	2 209,98	99,00
	02						
		Úroky z úveru	5 000,00	5 000,00	4 409,83	590,17	88,00
		Splátka istiny z úveru	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		Poplatky banke	1 500,00	1 500,00	1 041,41	458,59	69,00
	*02		36 500,00	36 500,00	35 451,24	1 048,76	97,00
*014			**469 864,50**	**422 051,33**	**418 792,59**	**3 258,74**	**99,00**
SPOLU			**1 098 209,20**	**1 045 250,37**	**994 195,91**	**51 054,46**	**95,00**