

Obecný technický podnik Staškov, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov

## ROZPOČET NA ROKY 2022/2023/2024

Ek. Klas.		Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Komentár
	<b>PRÍJMY</b>	<b>316 119</b>	<b>288 408</b>	<b>282 459</b>	<b>282 930</b>	<b>304 884</b>	<b>299 442</b>	<b>299 442</b>	
	Príspevok od obce	206 020	263 390	281 954	246 786	304 379	298 937	298 937	
	Z vkladov - kreditný úrok	5	3	5	5	5	5	5	
	Preplatok elektrická energia	84		0	141	0	0	0	
	Sponzorstvo Kronerov dom	991		500	500	500	500	500	
	Renovácia a obnova chodníkov a spevnených plôch	70 000		0	0	0	0	0	
	Preplatok soc. Poist		32						
	Poistné plnenie z poist.ud.				330				
	<b>Finančné operácie</b>	<b>39 019</b>	<b>24 983</b>	<b>0</b>	<b>35 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zostatok prostriedkov z predch. Rokov	39 019	24 983	0	35 168	0	0	0	
	<b>Výdavky /príspevok/</b>	<b>288 540</b>	<b>253 240</b>	<b>282 459</b>	<b>282 930</b>	<b>304 884</b>	<b>299 442</b>	<b>299 442</b>	

610	<b>Mzdy</b>	<b>90 026</b>	<b>97 842</b>	<b>114 940</b>	<b>125 803</b>	<b>126 403</b>	<b>126 403</b>	<b>126 403</b>	
611	Tarifný plat	31 309	33 705	43 975	49 038	49 038	49 038	49 038	
612001	osobný príplatok	22 789	25 748	22 922	22 922	22 922	22 922	22 922	
612001	príplatok za riadenie	0		4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	
612002	nadčasy	7 000	4 849	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
620	odvody	22 764	24 470	29 043	31 843	31 843	31 843	31 843	
627	DDP	1 672	2 275	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	

614	Odmeny	4 492	5 500	6 400	6 400	7 000	7 000	7 000
625003	Úrazové poistenie - dobrovoľ. služba			0		0	0	0
642015	PN		85	500	500	500	500	500
642012	Odchodné		1 210	0		0	0	0
	<b>Renovácia a obnova chodn</b>	<b>68 471</b>	<b>33 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	Mzdy -stavebný robotník	<b>60 618</b>	<b>31 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611	Mzdy - stavebný robotník	44 919	23 310			0	0	0
620	Odvody-stavebný robotník	15 699	8 193			0	0	0
637014	Stravné-stavebný robotník	1 349		0		0	0	0
634001	PHM chodník	6 504	2 487	0		0	0	0
	<b>WC trojka, FK Slávia</b>	<b>18 823</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	Mzdy - stavebný robotník	13 638		0	0	0	0	0
620	Odvody	4 767		0	0	0	0	0
637014	Stravné-stavebný robotník	418		0	0	0	0	0
	<b>Sobášna miestnosť</b>		<b>10 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	Mzdy - stavebný robotník		7 773	0		0	0	0
620	Odvody		2 474	0		0	0	0
637014	Stravné-stavebný robotník			0		0	0	0
634001	PHM			0		0	0	0
	<b>Plot ihrisko FK Slávia</b>		<b>6 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	Mzdy - stavebný robotník		4 915	0		0	0	0
620	Odvody		1 728	0		0	0	0
637014	Stravné-stavebný robotník			0		0	0	0
634001	PHM			0		0	0	0
	<b>Stavební robotníci</b>	<b>0</b>	<b>15 686</b>	<b>59 108</b>	<b>48 308</b>	<b>64 800</b>	<b>59 108</b>	<b>59 108</b>
610	Mzdy - stavebný robotník	0	11 607	43 800	35 800	48 000	43 800	43 800
612002	nadčasy	0	0	0	0	0	0	0
620	Odvody - stavebný robník	0	4 079	15 308	12 508	16 800	15 308	15 308

<b>632</b>	<b>Poplatky za spojenie</b>	<b>854</b>	<b>777</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
632003	Poštovné	195	145	150	150	150	150	150
632005	telefónne poplatky - paušál	659	632	700	700	700	700	700
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>533</b>	<b>1 227</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>410</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
633003	kancelársky materiál	161	216	200	200	200	200	200
633002	Výpočtová technika		932	0		0	0	0
633009	Knihy, noviny, zákony	39	61	60	60	60	60	60
633006	Mobilný telefón	218		0		0	0	0
633006	Tonery	98		50	50	50	50	50
633011	Pitný režim - chlapi	17	18	50	50	100	50	50
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>3 159</b>	<b>3 450</b>	<b>4 276</b>	<b>4 276</b>	<b>4 476</b>	<b>4 476</b>	<b>4 476</b>
634002	Technická a emisná kontrola	403	251	500	500	500	500	500
624005	Diaľničná známka	10	10	10	10	10	10	10
634006	OOPP	1 471	1 757	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600
634006	OOPP-spoluúčasť ÚPSVaR			0		0	0	0
634003	poistné áut	1 275	1 432	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>530</b>	<b>374</b>	<b>815</b>	<b>1 175</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
635009	Upadte software	311	340	315	315	315	315	315
635006	Oprava ihrísk	219	34	500	500	500	500	500
635006	Oprava pomníka-škod udal.	0	0	0	360	0	0	0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>9 736</b>	<b>10 207</b>	<b>11 188</b>	<b>11 236</b>	<b>11 138</b>	<b>11 438</b>	<b>11 438</b>
637006	preventívne prehliadky	57	200	200	200	200	200	200
637014	školenie, kurzy chlapi	697	696	700	700	700	700	700
637005	BOZP, Technik BOZP	720	600	600	600	600	600	600
637014	stravné	3 778	5 086	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
637016	sociálny fond	1 334	1 246	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
637012	správne poplatky	689	223	223	223	223	223	223
637001	školenia účtovníčka	0		200	200	200	200	200
637012	Bankové poplatky	163	162	160	160	160	160	160
637015	Zrážková daň(účty)	1		5	5	5	5	5
631001	Cestovné, stravné školenia	53		100	100	100	100	100

637005	Konzultačné služby VO			450	450	150	450	450	
637015	Poistné OTP - zodpovedn. z	1 994	1 994	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
633006	Ročná kontrola dets. ihrisk	250		250	298	300	300	300	
	<b>Údržba obce</b>	<b>46 119</b>	<b>51 579</b>	<b>57 558</b>	<b>58 910</b>	<b>64 128</b>	<b>64 128</b>	<b>64 128</b>	
633006	všeobecný materiál	4 143	2 510	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
634001	palivo, mazivá, špeciálne kv	9 307	8 692	12 000	12 000	15 600	15 600	15 600	
634002	servis, údržba, opravy áut	13 831	14 118	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000	
635004	údržba strojov, kosačiek	1 697	2 674	3 000	2 732	2 500	2 500	2 500	
633015	PHM motorové píly, krovinořezy,	2 208	1 720	2 200	2 200	2 860	2 860	2 860	
633004	Náradie	2 320	2 477	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
	<b>Údržba verejnej zelene</b>		<b>17 551</b>	<b>16 858</b>	<b>16 858</b>	<b>17 158</b>	<b>17 158</b>	<b>17 158</b>	
637027	Mzda kosenie-údržba verejn	9 360	12 180	12 492	12 492	12 492	12 492	12 492	
620	Odvody kosenie-údržba vere	3 253	4 257	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	
637027	dohoda revízie ručné el.nár.	0	0	0	201	230	230	230	
620	odvody				67	70	70	70	
637005	Znalecký posudok, Arboristické hodnoteni	0	1 114	0		0	0	0	
	<b>Údržba verejného osvetlen</b>	<b>0</b>	<b>1 837</b>	<b>2 000</b>	<b>3 352</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	
635006	Údržba verejného osvetlenia	0		0	0	0	0	0	
637027	Mzda údržba verejného osvetlenia	0	1 348	1 482	2 482	2 600	2 600	2 600	
620	Odvody údržba verejného osvetlenia	0	489	518	870	910	910	910	
	<b>Malá kompostáreň</b>		<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
633006	Všeobený materiál- malá kompostáreň	0	42	0		0	0	0	
	<b>Cestné komunikácie</b>	<b>17 152</b>	<b>18 186</b>	<b>24 858</b>	<b>24 858</b>	<b>23 358</b>	<b>23 358</b>	<b>23 358</b>	
635006	údržba MK	6 990	6 741	8 000	8 000	6 500	6 500	6 500	
637027	Zimná údržba chodníkov-mz	7 498	8 429	12 492	12 492	12 492	12 492	12 492	
620	Odvody zimná údržba chodníkov	2 664	3 016	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	
	<b>Rozvoz obedov</b>	<b>1 665</b>	<b>2 227</b>	<b>4 738</b>	<b>4 738</b>	<b>4 738</b>	<b>4 738</b>	<b>4 738</b>	
637027	Dohoda rozvoz obedov	1 215	1 598	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	
620	Odvody rozoz obedov	10	530	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	

642015	PN rozvoz obedov			0		0	0	0
633006	Čistiace prostriedky	440	99	500	500	500	500	500
637006	Zdravotný preukaz			7	7	7	7	7
	<b>Transféry</b>	<b>29 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
641001	Stavebné úpravy strešnej konštrukcie - odstránenie havarijného stavu	21 592		0	0	0	0	0
641001	Rekonštrukcia WC	7 591		0	0	0		
	<b>Rodný dom Jozefa Kronera</b>	<b>2 289</b>	<b>763</b>	<b>3 768</b>	<b>2 416</b>	<b>3 768</b>	<b>3 768</b>	<b>3 768</b>
632001	Elektrická energia	418	679	650	650	650	650	650
632002	Vodné, stočné	7	2	10	10	10	10	10
633006	všeobecný materiál - RDJK	45		0		0	0	0
633006	Čistiace prostriedky	0		20	20	20	20	20
637027	Dohoda sprievodcovské služby	1 338	61	2 273	1 273	2 273	2 273	2 273
620	Odvody z dohôd	471	21	795	443	795	795	795
632003	Telefónne poplatky -RDJK	10		20	20	20	20	20

Vyvesený dňa: 29.11.2021  
Prerokovaný dňa: 15.12.2021

Peter Palica  
Vedúci OTP