

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 : VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>86 819</b>	<b>88 685</b>	<b>95 062</b>	<b>97 560</b>	<b>105240</b>	<b>98440</b>	<b>98440</b>
610 Mzdy	48 390	50 314	54 022	54 129	56724	56724	56724
620 Odvody do poisťovní	16 861	17 818	18 880	18 880	19823	19823	19823
631 Cestovné	3604	2 814	3 800	3 800	3800	3800	3800
632 Poštovné služby a telekom.	2964	2 275	2 900	2 905	2900	2900	2900
633 Materiál	2650	3 707	2 687	2 688	3188	2688	2688
634 Dopravné-preprava	295	0	300	0	300	300	300
635 Údržba-strojov a prístrojov	369	0	370	550	370	370	370
636 Nájomné-pozemky	156	208	190	190	0	0	0
637 Služby	8760	8 645	9 913	12 418	16135	9835	9835
642 Transfery	403	1 026	700	700	700	700	700
651 Splácanie úrokov	2367	1 878	1 300	1 300	1300	1300	1300
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>1807</b>	<b>1833</b>	<b>1833</b>	<b>1865</b>	<b>1865</b>	<b>1865</b>	<b>1865</b>
610 Mzdy	676	698	698	713	713	713	713
620 Odvody do poisťovní	236	274	275	283	283	283	283
630 Materiál	795	761	760	769	769	769	769
637 Služby	100	100	100	100	100	100	100
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2365</b>	<b>4 132</b>	<b>3 848</b>	<b>4 345</b>	<b>4140</b>	<b>1140</b>	<b>1140</b>
632 Električka v PZ	325	302	308	655	600	600	600
633 Materiál	0	0	1 000	1 150	0	0	0
635 Údržba budovy požiarn. zbrojnice	0	1 790	0	0	0	0	0
637 Špec. služby / požiarny technik /	540	540	540	540	540	540	540
642 Transfery pre DHZ	1500	1 500	2 000	2 000	3000	0	0
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť § 50j</b>	<b>5000</b>	<b>4 275</b>	<b>6 154</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	3654	3 168	4 560	3 011	0	0	0
620 Odvody do poisťovní	1245	1 107	1 594	785	0	0	0
630 Materiál, poistné	101	0	0	8	0	0	0
<b>04.1.2 org.1 Všeobecná pracovná oblasť §50</b>	<b>0</b>	<b>4 960</b>	<b>7 692</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	0	3 700	5 700	1 492	0	0	0
620 Odvody do poisťovní	0	1 260	1 992	407	0	0	0
<b>04.1.2 org.2 Všeobecná pracovná oblasť §54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

610	Mzdy	0	0	0	4 560	0	0	0
620	Odvody do poisťovní	0	0	0	1 138	0	0	0
630	Materiál	0	0	0	139	0	0	0
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 584</b>	<b>1 123</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
635	Údržba ciest , chodníkov	1584	1 123	1 500	0	1500	1500	1500
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>9070</b>	<b>10 420</b>	<b>10 764</b>	<b>13 316</b>	<b>11989</b>	<b>11589</b>	<b>11589</b>
610	Mzda -dohody	0	0	0	1 700	1000	1000	1000
620	Odvody z dohôd	0	0	0	463	325	325	325
633	Nákup odpadových nádob	0	632	300	485	400	0	0
634	Dopravné	359	1 545	1 500	1 670	1700	1700	1700
637	Služby	8711	8 243	8 964	8 998	8564	8564	8564
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>3840</b>	<b>6 662</b>	<b>4 832</b>	<b>10 565</b>	<b>4678</b>	<b>4678</b>	<b>4678</b>
610,620,630	Aktivačná činnosť	1362	1 574	0	0	0	0	0
610	Mzda -dohody	0	0	0	0	700	700	700
620	Odvody z dohôd	0	0	0	0	140	140	140
632	Elektrika v parku	170	325	332	388	338	338	338
633	Materiál ,palivo do kosačiek	1885	1 850	3 000	4 486	2000	2000	2000
634	Dopravné-olej, servis, náhr.diely	423	1 819	1 000	1 051	1000	1000	1000
635	Rutinná a štandardná údržba VZ	0	1 094	500	4 592	500	500	500
637	Služby	0	0	0	48	0	0	0
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>9976</b>	<b>6 151</b>	<b>6 487</b>	<b>6 487</b>	<b>6500</b>	<b>6500</b>	<b>6500</b>
632	Elektrika	5097	4 091	4 187	4 187	4200	4200	4200
633	Materiál	570	0	300	300	300	300	300
635	Rutinná a štandardná údržba VO	4309	2 060	2 000	2 000	2000	2000	2000
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>11566</b>	<b>36 387</b>	<b>12 554</b>	<b>12 740</b>	<b>14 693</b>	<b>2193</b>	<b>2193</b>
632	Energie	1571	1 768	1 804	1 936	1943	1943	1943
633	Materiál-čistiace	132	299	150	304	150	150	150
635	Údržba	363	23 820	100	0	2100	100	100
642	Transfery	9500	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>10068</b>	<b>6 278</b>	<b>6 495</b>	<b>10 117</b>	<b>6308</b>	<b>6308</b>	<b>6308</b>
632	Energie	6549	3 073	3 095	2 909	2908	2908	2908
633	Materiál	364	211	750	362	750	750	750
635	Rutinná a štandardná údržba KD	605	222	300	300	300	300	300
637	Služby- kultúrne podujatia	2550	2 772	2 350	6 546	2350	2350	2350
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
635	Rutinná a štandardná údržba	91	0	500	0	500	500	500
<b>08.4.0.</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín</b>	<b>531</b>	<b>205</b>	<b>985</b>	<b>485</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>
632	Elektrika v DS	231	205	255	255	255	255	255
633	Materiál	0	0	200	0	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	300	0	300	300	300
642	Príspevok cirkvám	300	0	230	230	0	0	0
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bež.starostl. - MŠ</b>	<b>26015</b>	<b>30 814</b>	<b>31 542</b>	<b>38 748</b>	<b>34 362</b>	<b>34 362</b>	<b>34 362</b>

610	Mzdy	16931	18 148	19 000	20 502	22 167	22 167	22 167
620	Odvody do poisťovní	5966	6 433	6 640	6 875	7 800	7 800	7 800
631	Cestovné	12	0	0	30	30	30	30
632	Energie a komunikácie-telefón	213	1 727	1 778	1 630	1638	1638	1638
633	Materiál	1950	3 710	3 194	7 067	1 700	1700	1700
634	Dopravné-preprava	0	0	200	0	200	200	200
635	Údržba	210	0	0	1 914	50	50	50
637	Služby	733	796	730	730	777	777	777
<b>09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bež.starostl. - ZŠ</b>		<b>40780</b>	<b>45 813</b>	<b>41 432</b>	<b>45 869</b>	<b>45 247</b>	<b>45 247</b>	<b>45 247</b>
610	Mzdy	16499	18 004	21 200	18 811	19 590	19 590	19 590
620	Odvody do poisťovní	5769	6 364	7 410	6 445	6 896	6 896	6 896
631	Cestovné	88	65	100	40	100	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	2421	2 723	2 811	2 549	2 550	2550	2550
633	Materiál	1539	2 226	3 200	2 926	3 200	3 200	3 200
634	Dopravné-preprava	200	403	300	0	300	300	300
635	Údržba	12224	13 948	4 738	11 946	10 812	10 812	10 812
637	Služby	2040	2 080	1 673	3 152	1 799	1799	1799
<b>09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD</b>		<b>11539</b>	<b>12 706</b>	<b>12 896</b>	<b>13 123</b>	<b>13 696</b>	<b>13696</b>	<b>13696</b>
610	Mzdy	7580	8 281	8 526	8 672	9 090	9090	9090
620	Odvody do poisťovní	2611	2 970	2 979	3 071	3 218	3218	3218
633	Materiál (vzdel.pouk., školné)	1256	1 331	1 263	1 252	1 252	1252	1252
637	Služby-Tvorba SF	92	124	128	128	136	136	136
<b>09.6.0.1 Vedľ služby poskyt. v rámci predpr.vzdel.- MŠ-ŠJ</b>		<b>10656</b>	<b>13 853</b>	<b>6 933</b>	<b>7 836</b>	<b>7 497</b>	<b>7497</b>	<b>7497</b>
610	Mzdy	7480	7 386	4 243	4 243	4 455	4455	4455
620	Odvody do poisťovní	2530	2 575	1 483	1 483	1 557	1557	1557
632	Energie	0	1 536	868	868	868	868	868
633	Materiál	385	1 782	275	810	550	550	550
637	Služby-Tvorba SF	99	112	64	64	67	67	67
642	Strava HN-dotácia	162	462	0	368	0	0	0
<b>09.6.0.2 Vedľ služby poskyt. v rámci primár.vzdel.- ZŠ-ŠJ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 671</b>	<b>6 472</b>	<b>6 133</b>	<b>6133</b>	<b>6133</b>
610	Mzdy	0	0	3 471	3 471	3 645	3645	3645
620	Odvody do poisťovní	0	0	1 213	1 213	1 273	1273	1273
632	Energie	0	0	710	710	710	710	710
633	Materiál	0	0	225	770	450	450	450
637	Služby-Tvorba SF	0	0	52	52	55	55	55
642	Strava HN-dotácia	0	0	0	256	0	0	0
<b>10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642	Transfery	0	0	300	0	0	0	0
<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642	Sociálna pomoc pre občanov v HN	0	0	300	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu :</b>		<b>231 707</b>	<b>274 297</b>	<b>257 780</b>	<b>281 068</b>	<b>265 103</b>	<b>242 403</b>	<b>242 403</b>

Kapitálové výdavky	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	0	16 459	398 494	66 085	359035	0	0
717 Realizácia stavieb a technic.zhodnotenia	0	16 459	36085	66085	0	0	0
711 Nákup pozemkov na stavebné účely	0	0	0	0	0	0	0
712 Kúpa bytovky ( z úveru + dotácie )	0	0	362 409	0	359030	0	0
712 Kúpa bytovky z vlastných zdrojov	0	0	0	0	5	0	0
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	0	0	4000	4740	0	0	0
717 Úpravy - rybník	0	0	4000	4740	0	0	0
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	880	0	0	0	0	0	0
717 Novostavba chodníka		0	0	0	0	0	0
716 Opravy úpravy exist. objektu ŠK - proj.dokum.	880	0	0	0	0	0	0
<b>08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín</b>	0	0	0	2 280	0	0	0
717 Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku	0	0	0	2 280	0	0	0
<b>09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bež.starostl. -ZŠ</b>	0	0	0	2900	0	0	0
717 Výstavba športového areálu - ZŠ	0	0	0	2900	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>880</b>	<b>16 459</b>	<b>402 494</b>	<b>76 005</b>	<b>359 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavkové finančné operácie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01.1.1 821005 Splácanie úveru - skládka TKO	24892	20770	4465	4715	4715	4715	4715
01.1.1 821006 Splácanie úveru - ŠFRB	0	0	3 450	0	4000	4000	4000
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>24 892</b>	<b>20 770</b>	<b>7 915</b>	<b>4 715</b>	<b>8 715</b>	<b>8 715</b>	<b>8 715</b>

<b>Bežné výdavky</b>	<b>231 707</b>	<b>274 297</b>	<b>257780</b>	<b>281 068</b>	<b>265 103</b>	<b>242403</b>	<b>242403</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>880</b>	<b>16 459</b>	<b>402494</b>	<b>76 005</b>	<b>359 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>24 892</b>	<b>20 770</b>	<b>7915</b>	<b>4 715</b>	<b>8 715</b>	<b>8 715</b>	<b>8 715</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>257 479</b>	<b>311 526</b>	<b>668189</b>	<b>361 788</b>	<b>632 853</b>	<b>251118</b>	<b>251118</b>

V Hontianskej Vrbicii, dňa 30.11.2015

Vyvesené dňa : 30.11.2015

Schválené dňa : 14.12.2015