

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROKY 2014 - 2016

Bežné výdavky	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>89 198</b>	<b>83 718</b>	<b>91 604</b>	<b>86 819</b>	<b>91 473</b>	<b>94 062</b>	<b>97690</b>
610 Mzdy	45 811	47 224	50 000	48 390	51 450	54 022	56724
620 Odvody do poisťovní	16 324	16 185	17 500	16 861	17 982	18 880	19825
631 Cestovné	3 353	3 381	4 500	3604	3 800	3 800	3800
632 003 Poštovné služby a telekom.	2 582	2 413	2 500	2964	2 900	2 900	2900
633 Materiál	3 681	3 228	3 284	2650	2 687	2 687	2687
633 006 Kanc.potreby, zbierkyzák, reprezentač.	3 493	3 042	3 100	2466	2 500	2 500	2500
z dotác. 633 006 Kancelárske potreby -REGOB	188	186	184	184	187	187	187
634 Dopravné-preprava	92	0	300	295	300	300	300
635 Údržba-strojov a prístrojov	112	86	300	369	370	370	370
636 Nájomné-pozemky	190	190	190	156	190	190	190
637 Služby	12 032	8 074	8 690	8760	8 894	8 913	8894
637 004 Všeobecné služby ( verej.obstaráv, audit, geom.plány, )	4 842	2 099	2 300	2112	2 500	2 500	2500
637 012 I Popl.banky a konces.,za softv., internet	2 804	2 327	2 500	2474	2 500	2 500	2500
637 015 Poistenie budov, zásob	550	1 372	1 500	1377	1 500	1 500	1500
637 016 Tvorba SF	256	494	400	351	404	423	445
637 018 Vrátenie dane z minul rokov	2 772	0	0	0	0	0	0
637 026 Odmeny poslancom	808	1 782	1 990	2446	1 990	1 990	1990
642 Transfery	584	360	1 400	403	700	700	700
642001 Občianskym združeniam, nadáciám	322	60	1 000	161	400	400	400
642 006 Členské príspevky ZMOS a iné	262	300	400	242	300	300	300
651 Splácanie úrokov	4 437	2 577	2 940	2367	2 200	1 300	1300
<b>01.3.3 Výdavky na matriku -hradené z ObÚ Levice</b>	<b>1790</b>	<b>1792</b>	<b>1807</b>	<b>1807</b>	<b>1802</b>	<b>1802</b>	<b>1802</b>
610 Mzdy	655	655	676	676	698	698	698
620 Odvody do poisťovní	228	230	236	236	244	244	244
630 Materiál	807	807	795	795	760	760	760
637 Služby	100	100	100	100	100	100	100
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarimi</b>	<b>3 797</b>	<b>1 863</b>	<b>2 365</b>	<b>2365</b>	<b>3 342</b>	<b>2 348</b>	<b>2354</b>
632 Električka v PZ	257	270	325	325	302	308	314
635 006 Údržba budovy požiar. zbrojnice	0	0	0	0	1 000	0	0
637 002 PO-Súť'Až	0	53	0	0	0	0	0

Bežné výdavky	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
637 005 Špec. služby / požiarny technik /	540	540	540	540	540	540	540
642 Transfery pre DHZ	3 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť § 50j</b>	<b>8 660</b>	<b>12 456</b>	<b>4 894</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	6 211	9 142	3 565	3 654	0	0	0
620 Odvody do poisťovní	2 223	3 194	1 245	1 245	0	0	0
630 Materiál, poisťné	226	120	84	101	0	0	0
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>2 434</b>	<b>300</b>	<b>2 114</b>	<b>1 584</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
635 Údržba ciest, chodníkov	2 434	300	2 114	1 584	1 500	1 500	1 500
<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	<b>12 652</b>	<b>11 223</b>	<b>10 361</b>	<b>9 070</b>	<b>10 214</b>	<b>10 264</b>	<b>10 314</b>
633 Nákup odpadových nádob	0	293	300	0	300	300	300
634 Dopravné	2 196	1 076	1 500	359	1 500	1 500	1 500
Nafta, olej, servis, náhr.diely, poisťka- fekál. vozidlo							
<b>637 Služby</b>	<b>10 220</b>	<b>8 493</b>	<b>8 211</b>	<b>8 361</b>	<b>8 414</b>	<b>8 464</b>	<b>8 514</b>
637 004 Odvoz odpadu	7 227	6 968	7 300	7 447	7 500	7 550	7 600
637 004 org. 1 Vývoz fekálií-dohoda	715	559	0	0	0	0	0
637 005 Monitoring skládky TKO	914	911	911	914	914	914	914
637015 Poisťka skládka TKO	1 364	55	0	0	0	0	0
637 004 Čistenie verejných priestorov	0	1 025	350	350	0	0	0
637 004 Prevádzka zberného dvora	236	336	0	0	0	0	0
<b>06.2.0. Rozvoj obce</b>	<b>5 944</b>	<b>3 441</b>	<b>5 433</b>	<b>3 840</b>	<b>4 970</b>	<b>3 832</b>	<b>3 838</b>
610,620,630 Aktivačná činnosť	2 585	953	632	1 362	1 145	0	0
632 Električka v parku	187	338	340	170	325	332	338
633 Materiál ,palivo do kosačiek	401	1 301	2 961	1 885	2 000	2 000	2 000
634 Dopravné-olej, servis, náhr.diely	2 317	637	1 000	423	1 000	1 000	1 000
635 Rutinná a štandardná údržba VZ	454	212	500	0	500	500	500
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>4 828</b>	<b>5 973</b>	<b>9 797</b>	<b>9 976</b>	<b>7 105</b>	<b>6 487</b>	<b>6 571</b>
632 Električka	3 767	4 680	5 097	5 097	4 105	4 187	4 271
633 Materiál	143	0	700	570	500	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba VO	918	1 293	4 000	4 309	2 500	2 000	2 000
<b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>	<b>12 759</b>	<b>11 485</b>	<b>11 374</b>	<b>11 566</b>	<b>36 238</b>	<b>12 554</b>	<b>12 590</b>
632 Energie	1 613	1 888	1 574	1 571	1 768	1 804	1 840
632 001 Električka	733	735	624	625	491	501	511
632 001 org.1 Plyn	880	1 153	950	946	1 277	1 303	1 329
633 Materiál-čistiace	141	973	200	132	150	150	150
635 Údržba	1 241	124	100	363	23 820	100	100
635 006 Bežná údržba športov. areálu	1 241	124	100	363	0	100	100
635 006 Opravy a úpravy ex. objektu ŠK	0	0	0	0	23 820	0	0
637 Špec.služby-multifunkčné ihrisko	94	0	0	0	0	0	0

Bežné výdavky	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
<b>642 Transfery</b>	<b>9 670</b>	<b>8 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
642 001 Príspevok pre TJ(kosenie, polievanie, odmena rozhodcu, delegát, cestovné)							
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>9 266</b>	<b>6 767</b>	<b>10 037</b>	<b>10068</b>	<b>5 985</b>	<b>6 045</b>	<b>6106</b>
<b>632 Energie</b>	<b>6 289</b>	<b>5 196</b>	<b>6 487</b>	<b>6549</b>	<b>3 035</b>	<b>3 095</b>	<b>3156</b>
632 001 Električka	2 380	2 037	3 187	3187	1 670	1 703	1737
632001 org.1 Plyn	3 687	2 892	3 000	3021	1 195	1 219	1243
632 002 Voda	222	267	300	341	170	173	176
<b>633 Materiál</b>	<b>1694</b>	<b>337</b>	<b>650</b>	<b>364</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
635 Rutinná a štandardná údržba KD	276	44	300	605	300	300	300
<b>637 Služby</b>	<b>1 007</b>	<b>1190</b>	<b>2 600</b>	<b>2550</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2000</b>
637 002 Kultúrne podujatia	1 007	1190	2 600	2550	2 000	2 000	2000
<b>08.2.0.5 Knížnica</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
633 Materiál - nákup kníh	42	15	100	0	100	100	100
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>500</b>	<b>91</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
635 Rutinná a štandardná údržba	14	31	500	91	500	500	500
<b>08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín</b>	<b>1 258</b>	<b>1 534</b>	<b>1 031</b>	<b>531</b>	<b>750</b>	<b>755</b>	<b>760</b>
632 Električka v DS	167	290	231	231	250	255	260
633 Materiál	423	127	200	0	200	200	200
635 Rutinná a štandardná údržba	368	434	300	0	300	300	300
637 Služby-pomocné práce	300	383	0	0	0	0	0
637 004 Pomocné práce pri pohreboh	0	133	0	0	0	0	0
637 005 VO-prestrešenie DS	300	250	0	0	0	0	0
642 Príspevok cirkvám	0	300	300	300	0	0	0
<b>09.1.1. Predškolská výchova</b>	<b>25 996</b>	<b>23 325</b>	<b>26 571</b>	<b>26015</b>	<b>28 651</b>	<b>29 917</b>	<b>31 214</b>
610 Mzdy	17 499	15 108	17 738	16931	18 096	19 000	19 950
620 Odvody do poisťovní	6 376	5 776	6 210	5966	6 324	6 640	6 972
631 Cestovné	9	0	0	12	0	0	0
<b>632 Energie a komunikácie-telefón</b>	<b>208</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>213</b>	<b>1 747</b>	<b>1 778</b>	<b>1779</b>
632 001 Električka	0	0	0	0	865	882	870
632 001 Plyn	0	0	0	0	597	609	621
632 002 Voda	0	0	0	0	85	87	88
632003 Telefón	208	190	200	213	200	200	200
<b>633 Materiál</b>	<b>1 453</b>	<b>1 419</b>	<b>1 619</b>	<b>1950</b>	<b>1 519</b>	<b>1 519</b>	<b>1 519</b>
634 Dopravné-preprava	0	180	200	0	200	200	200
635 Údržba	0	25	50	210	50	50	50
<b>637 Služby</b>	<b>451</b>	<b>627</b>	<b>554</b>	<b>733</b>	<b>715</b>	<b>730</b>	<b>744</b>
637 004 Všeobecné služby -AJ	249	241	250	462	400	400	400

Bežné výdavky	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
637 015 Poistenie detí	30	44	45	44	44	45	45
637 016 Tvorba SF	172	342	259	227	271	285	299
<b>09.1.2. Základné vzdelanie</b>	<b>24 622</b>	<b>78 436</b>	<b>40 780</b>	<b>40780</b>	<b>46 876</b>	<b>48 099</b>	<b>49 383</b>
610 Mzdy	12 366	15 329	16 500	16499	17 345	18 212	19 122
620 Odvody do poisťovní	4 323	4 942	5 766	5769	6 062	6 365	6 683
631 Cestovné	62	116	100	88	100	100	100
632 Energie, voda a komunikácie	2 305	2 642	2 620	2421	2 764	2 811	2 858
632 001 Električka	478	633	600	540	591	602	614
632001 org.1 Plyn	1 408	1 606	1 600	1419	1 695	1 729	1 763
632 002 Voda	34	44	60	72	75	77	78
632 003 Telefón	385	359	360	390	403	403	403
633 Materiál	3 489	713	1 540	1539	3 200	3 200	3 200
634 Dopravné-preprava	0	200	200	200	1 000	1 000	1 000
635 Údržba	38	52 475	12 124	12224	13 970	13 970	13 970
637 Služby	2 039	2 019	1 930	2040	2 435	2 441	2 450
637 001 Školenia	0	15	0	0	100	100	100
637 004 Všeobecné služby - AJ	1585	1527	1600	1742	2000	2000	2000
637 005 Špeciálne služby -virtuálna knižnica	110	91	100	92	100	100	100
637 015 Poistenie budovy ,počítačov a žiakov	257	167	50	50	50	50	50
637 016 Tvorba SF	87	219	180	156	185	191	200
<b>09.5.0.1.Školský klub detí</b>	<b>11 387</b>	<b>11 780</b>	<b>11 526</b>	<b>11539</b>	<b>12 365</b>	<b>12 919</b>	<b>13 499</b>
610 Mzdy	7 816	7 788	7 826	7580	8 120	8 526	8 952
620 Odvody do poisťovní	2 868	2 738	2 752	2611	2 837	2 979	3 127
633 Materiál (vzdel.pouk., školné)	625	1 096	828	1256	1 286	1 286	1 286
637 Služby-Tvorba SF	78	158	120	92	122	128	134
<b>09.6.01 Školská jedáleň</b>	<b>10 107</b>	<b>10 232</b>	<b>11 556</b>	<b>10656</b>	<b>12 078</b>	<b>12 604</b>	<b>13 131</b>
610 Mzdy	6 814	7 085	7 504	7480	7 352	7 714	8 100
620 Odvody do poisťovní	2 649	2 412	2 624	2530	2 569	2 696	2 830
632 Energie	0	0	0	0	1 547	1 578	1 579
632 001 Električka	0	0	0	0	865	882	870
632001 org.1 Plyn	0	0	0	0	597	609	621
632 002 Voda	0	0	0	0	85	87	88
633 Materiál	214	285	1 150	385	500	500	500
637 Služby-Tvorba SF	65	140	110	99	110	116	122
642 Strava HN-dotácia	365	310	168	162	0	0	0
<b>10.1.2.1. Sociálne dávky pre občanov ĽZP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
642 014 Sociálna pomoc pre občanov ĽZP	0	0	300	0	300	300	300
<b>10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby-hmotná a sociálna núdza</b>	<b>49</b>	<b>587</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Bežné výdavky	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
<b>642 014 Sociálna pomoc pre občanov v HN</b>	49	587	300	0	300	300	300
<b>Bežné výdavky spolu :</b>	<b>224 803</b>	<b>264 958</b>	<b>242 450</b>	<b>231 707</b>	<b>264 549</b>	<b>244 388</b>	<b>251 952</b>

Kapitálové výdavky	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
<b>01.1.1.6 Verejná správa</b>	<b>14 164</b>	<b>1 200</b>	<b>53 736</b>	<b>0</b>	<b>87 395</b>	<b>378 872</b>	<b>0</b>
713 004 Nákup trávneho traktora	2 812	0	0	0	0	0	0
716 000 Projektová dokumentácia, Infraštruktúra k bytovkám	11 352	1 200	53 736	0	67 146	0	0
717 002 Rekonštrukcia chodníka pred KD a OcÚ H. Vrbica	0	0	0	0	11 485	0	0
717 002 org.1 Rekonštrukcia lávok	0	0	0	0	3764	0	0
711 000 Nákup pozemkov na stavebné účely	0	0	0	0	5 000	0	0
712 001 Kúpa bytovky	0	0	0	0	0	378 872	0
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>1 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 005 Merač rýchlosti	1 720	0	0	0	0	0	0
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 001 Úpravy - rybník	0	0	0	0	4 000	0	0
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>3 270</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 003 Novostavba chodníka	0	3270	0	0	0	0	0
716 000 Opravy úpravy exist. objektu ŠK - proj.dokum.	0	0	880	880	0	0	0
<b>08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín</b>	<b>0</b>	<b>19 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 003 Prestrešenie spevnenej plochy pred DS	0	19 897	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>15 884</b>	<b>24 367</b>	<b>54 616</b>	<b>880</b>	<b>91 395</b>	<b>378 872</b>	<b>0</b>

Výdavkové finančné operácie	2 011	2 012	2 013	2013	2014	2015	2016
01.1.1.6 821 005 Splácanie úverov	121 709	8 892	25 107	24 892	7 770	4 500	4500
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>121 709</b>	<b>8 892</b>	<b>25 107</b>	<b>24 892</b>	<b>7 770</b>	<b>4 500</b>	<b>4500</b>

Bežné výdavky	224 803	264 958	242 450	231 707	264 549	244 388	251 952
Kapitálové výdavky spolu	15 884	24 367	54 616	880	91 395	378 872	0
Výdavkové finančné operácie	121 709	8 892	25 107	24 892	7 770	4 500	4 500
<b>Rozpoctové výdavky spolu</b>	<b>362 396</b>	<b>298 217</b>	<b>322 173</b>	<b>257 479</b>	<b>363 714</b>	<b>627 760</b>	<b>256 452</b>

V Hontianskej Vrbicii, dňa 27.01.2014

Vyvesené dňa : 27.01.2014

Schválené dňa : 12.02.2014 Uznesením číslo : 176

Karol Pilinský  
starosta obce