

NÁVRH NA ROZPOČET NA ROK 2025: VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky	Skutočnosť za rok 2022 v EUR	Skutočnosť za rok 2023 v EUR	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025 v EUR	Rozpočet na rok 2026 v EUR	Rozpočet na rok 2027 v EUR
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	174284,98	159538,32	167571	175684	181820	197564	186321
610 Mzdy	92687,24	92490,63	99195	99195	109033	110100	110100
620 Poistné a príspevok do poisťovní, DDS	3381,9	34411,88	38850	39160	42261	46766	42780
631 Cestovné náhrady	2669,93	1282,01	1300	1300	1300	1300	2000
632 Energie, voda a komunikácie	2321,13	1945,45	2300	2300	2300	2300	2300
633 Materiál	2195,11	1861	2221	2278	1771	1771	2421
634 Dopravné	48	0	0	0	0	0	0
635 Údržba	774,2	0	1700	1709	700	1700	1700
636 Nájomné a nájom	1	1	1	1	1	1	1
637 Služby	18530,31	23038,07	17160	24397	19879	18583	20352
642 Transfery	17276,64	745,57	1200	1700	1100	11700	1200
651 Splácanie úrokov v tuzemsku ŠFRB	3899,52	3762,71	3644	3644	3475	3343	3467
01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	2380,02	2558,71	2767	2767	2767	2767	2767
610 Mzdy	1092	1320	1344	1344	1344	1344	1344
620 Poistné a odvody do poisťovní	418	461,28	505	505	505	505	505
633 Materiál	366,82	677,43	818	818	818	818	818
635 Rutinná a štandardná údržba	403,2	0	0	0	0	0	0
637 Služby	100	100	100	100	100	100	100
01.6.0 Všeobecne verejné služby - voľby, referendum	1224,99	1790,38	0	2653	0	0	0
614 Odmeny	92,64	177,64	0	301	0	0	0
620 Poistné a odvody do poisťovní	32,05	62,06	0	109	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	90,31	257,12	0	297	0	0	0
633 Materiál	137	351	0	159	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	10	0	0	0	0	0	0
637 Služby	862,99	942,56	0	1787	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1135,33	1725,76	1700	1700	1700	1700	1700
651 Splácanie úrokov v tuzemsku BÚ	1135,33	1725,76	1700	1700	1700	1700	1700
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	8091,52	8164,88	7036	7036	7121	6121	8321
632 Energie, voda a komunikácie	1100	1759,88	936	936	1021	1021	1021
633 Materiál z dotácie DHZO +RO	3160	2560	3160	3160	3160	3160	3160
634 Dopravné	166,52	275	300	300	300	300	500
635 Rutinná a štandardná údržba	0	600	0	0	0	0	0
637 Služby	665	970	640	640	640	640	640
642 Transfery pre DHZO	3000	2000	2000	2000	2000	1000	3000
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť -Dohoda ÚP-PUPN	0	399,4	0	0	0	0	0
633 Materiál	0	359,4	0	0	0	0	0
637 Služby	0	40	0	0	0	0	0

04.5.1 Cestná doprava		0	343,55	1000	800	800	1000	2000
635 Rutinná a štandardné údržba		0	343,55	1000	800	800	1000	2000
05.1.0. Nakladanie s odpadmi		10075,62	9158,1	9295	10752	11444	13044	13044
633 Materiál		742,4	0	0	301	344	344	344
634 Dopravné		461,1	130	0	0	1400	3000	3000
637 Služby		8872,12	9028,1	9295	10451	9700	9700	9700
06.1.0 Rozvoj bývania		1074,3	2587,38	715	2973	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie		1001,1	1219,14	715	1566	0	0	0
633 Materiál		73,2	158	0	247	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba		0	1210,24	0	1093	0	0	0
637 Služby		0	0	0	67	0	0	0
06.2.0. Rozvoj obce		10761,37	10407,97	10678	16642	20564	22710	23313
610 Mzda		0	0	0	1353	5888	6000	6000
620 Poistné a príspevok do poisťovní		790,27	634,53	768	1790	3731	4360	4360
632 Energie, voda a komunikácie		403,72	827,88	660	1812	450	450	750
633 Materiál		4354,25	3587,71	3300	3200	3000	3300	3300
634 Dopravné		372,63	284,15	200	1937	895	1000	1303
635 Rutinná a štandardná údržba		866	396	500	1300	500	1500	1500
637 Služby - dohody		3974,5	4677,7	5250	5250	6100	6100	6100
06.4.0 Verejné osvetlenie		8062,34	9820,15	9487	8632	7950	8250	7263
632 Energie, voda a komunikácie		4112,3	5038,58	5537	4682	4000	4000	4000
633 Materiál		0	1160,7	0	0	0	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba		3950,04	3620,87	3950	3950	3950	3950	2963
08.1.0. Rekreačné a športové služby		9926,75	7297,73	7812	9085	6864	6564	9564
632 Energie, voda a komunikácie		1845,6	3214,91	3195	4468	2564	2564	2564
633 Materiál		2081,15	82,82	300	300	300	1000	1000
635 Rutinná a štandardná údržba		0	0	317	317	0	1000	1000
642 Transfery		6000	4000	4000	4000	4000	2000	5000
08.2.0 Kultúrne služby		9214,75	10889,93	10937	15166	9652	8600	25600
632 Energie, voda a komunikácie		3850,98	3811,85	4437	4909	4100	4100	4100
633 Materiál		223,05	591,91	300	400	300	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba		100	0	200	550	300	1000	6000
637 Služby		5040,72	6486,17	6000	9307	4952	3000	15000
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		840	0	0	0	0	0	0
633 Materiál		648	0	0	0	0	0	2000
635 Rutinná a štandardná údržba		192	0	0	0	0	0	5000
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín		318,86	394,09	420	2032	5450	550	550
632 Energie, voda a komunikácie		182,76	260,09	220	1832	350	350	350
633 Materiál		56,1	34	100	100	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba - NSK		80	100	100	100	5000	100	100
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež.starostl. - MŠ		54662,69	63931,48	63 506	64907	70911	66686	66680
610 Mzdy - dotácia		35747,25	39892,1	39 393	38693	41700	41700	41700
41 610 Mzdy - obec		0	0	0	0	3107	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťov.-dotácia		12592,34	13830,36	14 238	13753	15000	15000	15000

41	620	Poistné a príspevok do poisťovní-obec	0	0	0	0	1118	0	0
	631	Cestovné náhrady	16,3	0	0	0	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	1445,33	2937,45	2199	3669	3258	3258	3258
	633	Materiál / školné+ predškoliaci/	3104,95	5422,8	6113	7128	5437	5437	5437
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	272,2	135,48	100	180	500	500	500
	637	Služby	1484,32	1713,29	1463	1484	791	791	785
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bež.starostl. - ZŠ			48058,16	53310,25	57 277	43615	2658	3 458	3458
	610	Mzdy	30468,27	34351,39	35 833	24546	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10825,34	11316,04	13 130	9622	0	0	0
	631	Cestovné náhrady	15,9	0	30	0	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	2013,84	2361,06	4008	5653	3358	3358	3358
	633	Materiál /učebnice+šk.potreby,digit./	956,67	1593,55	300	680	0	100	100
	633 org. 1	Materiál / vzdelávacie poukazy/	0	165,1	416	0	0	0	0
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	991,2	0	300	0	0	0	0
	637	Služby	2786,94	3523,11	3260	3114	0	0	0
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD			19356,48	23498,74	22990	16760	0	0	0
	610	Mzdy	13849,1	14444,83	16260	11994	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4893,04	5801,38	5820	4302	0	0	0
	633	Materiál /školné/	448	708	708	324	0	0	0
	637	Služby /SF,odchodné	166,34	2544,53	202	140	0	0	0
09.6.0.1 Vedľ služby poskyt. v rámci primár.vzdel.-MŠ-ŠJ			0	0	28571	33343	42339	44128	44128
	610	Mzdy	0	0	14703	16409	22531	23100	23100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	5336	5891	8110	8300	8300
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	2330	2729	3148	3148	3148
	633	Materiál /potraviny,aj z dotácie/	0	0	5787	7838	8088	8953	9088
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	95	31	0	0	0
	637	Služby	0	0	320	445	462	627	492
09.6.0.2 Vedľ služby poskyt. v rámci primár.vzdel.- ZŠ-ŠJ			27063,23	38098,59	14697	10479	0	0	0
	610	Mzdy	9940,77	18836,24	6301	4595	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3295,1	6590,03	2285	1730	0	0	0
	631	Cestovné náhrady	940,55	0	0	0	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	1293,74	2757,15	999	755	0	0	0
	633	Materiál /potraviny,aj z dotácie/	7487,08	9250,72	4942	3187	0	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	312	0	40	12	0	0	0
	637	Služby	3784,75	664,45	130	200	0	0	0
Bežné výdavky spolu :			386531,39	403915,41	416 459	425026	372040	383 142	394709

Kapitálové výdavky	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	4953,6	6567,31	0	0	4980	0	0
711 Nákup pozemkov	0	0,00	0	0	4980		
713 Nákup klimatizácie	0	1529,00	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4953,6	5038,31	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	0	1500,00	45000	46877	0	0	0
714 Nákup mulčovača		1500,00	0	0	0	0	0
714 Nákup nákladných vozidiel a techniky	0	0,00	45000	46877	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	0	0,00	10000	14902	0	0	0
717 Modernizácia kúrenia v kultúrnom dome	0	0,00	10000	14902	0	0	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež.starostl.- MŠ	0	0,00	0	2559	0	0	0
717 Rekonštrukcia plotu v MŠ	0	0,00	0	2559	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	4953,6	8067,31	55000	64338	4980	0	0

Výdavkové finančné operácie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01.1.1 819 Iné výdavkové finanč.operácie-zábezpeky	327,08	663,00	0	0	0	0	0
01.1.1. 821 Splácanie tuzem. istiny - bankové úvery	9468	9468,00	9 468	9468	9182	5 688	1968
01.1.1. 821 Splác.tuzem. istiny - úveru ŠFRB (2016)	7048,25	7120,06	7 183	7183	7271	7340	7415
01.1.1. 821 Splác. Tuzem.istiny- úveruŠFRB (2018)	6379,51	6444,51	6 500	6500	6581	6644	6445
Výdavkové finančné operácie	23222,84	23695,57	23 151	23151	23034	19 672	15828

Bežné výdavky	386531,39	403915,41	416 459	425026	372040	383 142	394709
Kapitálové výdavky	4953,6	8067,31	55000	64338	4980	0	0
Výdavkové finančné operácie	23222,84	23695,57	23 151	23151	23034	19 672	15828
Rozpočtové výdavky spolu	414707,83	435678,29	494 610	512515	400054	402 814	410537

V Hontianskej Vrbicii, dňa: 27.11.2024

Návrh rozpočtu :

vyvesený na úradnej tabuli dňa : 29.11.2024

zverejnený na webovom sídle obce dňa: 29.11.2024

zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa: 29.11.2024