

ROZPOČET NA ROKY 2015 - 2017 : VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Schválený na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	83 718	86 819	91 473	92220	95 062	97690	101816
610 Mzdy	47 224	48 390	51 450	51557	54 022	56724	59560
620 Odvody do poisťovní	16 185	16 861	17 982	17982	18 880	19825	20816
631 Cestovné	3 381	3604	3 800	3800	3 800	3800	3800
632 Poštovné služby a telekom.	2 413	2964	2 900	2900	2 900	2900	2900
633 Materiál	3 228	2650	2 687	3193	2 687	2687	2687
634 Dopravné-preprava	0	295	300	300	300	300	300
635 Údržba-strojov a prístrojov	86	369	370	19	370	370	370
636 Nájomné-pozemky	190	156	190	190	190	190	190
637 Služby	8 074	8760	8 894	9151	9 913	8894	9193
642 Transfery	360	403	700	700	700	700	700
651 Splácanie úrokov	2 577	2367	2 200	2428	1 300	1300	1300
01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	1792	1807	1802	1833	1833	1833	1833
610 Mzdy	655	676	698	698	698	698	698
620 Odvody do poisťovní	230	236	244	275	275	275	275
630 Materiál	807	795	760	760	760	760	760
637 Služby	100	100	100	100	100	100	100
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	1 863	2365	3 342	4142	3 848	854	860
632 Električka v PZ	270	325	302	302	308	314	320
633 Materiál	0	0	0	0	1 000	0	0
635 Údržba budovy požiarn. zbrojnice	0	0	1 000	1800	0	0	0
637 Špec. služby / požiarny technik /	593	540	540	540	540	540	540
642 Transfery pre DHZ	1 000	1500	1 500	1500	2 000	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť § 50j	12 456	5000	0	4750	6 154	0	0
610 Mzdy	9 142	3654	0	3520	4 560	0	0
620 Odvody do poisťovní	3 194	1245	0	1230	1 594	0	0
630 Materiál, poisťné	120	101	0	0	0	0	0
04.1.2 org.1 Všeobecná pracovná oblasť §50	0	0	0	5700	7 692	0	0
610 Mzdy	0	0	0	4224	5 700	0	0
620 Odvody do poisťovní	0	0	0	1476	1 992	0	0
04.5.1 Cestná doprava	300	1 584	1 500	1500	1 500	1500	1500
635 Údržba ciest , chodníkov	300	1584	1 500	1500	1 500	1500	1500

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	11 223	9070	10 214	10214	10 764	10014	10064
633 Nákup odpadových nádob	293	0	300	300	300	0	0
634 Dopravné	1 076	359	1 500	1500	1 500	1500	1500
637 Služby	9 854	8711	8 414	8414	8 964	8514	8564
06.2.0. Rozvoj obce	3 441	3840	4 970	6876	4 832	3838	3844
610,620,630 Aktivačná činnosť	953	1362	1 145	1901	0	0	0
632 Električka v parku	338	170	325	325	332	338	344
633 Materiál ,palivo do kosačiek	1 301	1885	2 000	2470	3 000	2000	2000
634 Dopravné-olej, servis, náhr.diely	637	423	1 000	1680	1 000	1000	1000
635 Rutinná a štandardná údržba VZ	212	0	500	500	500	500	500
06.4.0 Verejné osvetlenie	5 973	9976	7 105	7105	6 487	6571	6656
632 Električka	4 680	5097	4 105	4105	4 187	4271	4356
633 Materiál	0	570	500	500	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba VO	1 293	4309	2 500	2500	2 000	2000	2000
08.1.0. Rekreačné a športové služby	11 485	11566	36 238	36238	12 554	2 090	2126
632 Energie	1 888	1571	1 768	1768	1 804	1840	1876
633 Materiál-čistiace	973	132	150	150	150	150	150
635 Údržba	124	363	23 820	23820	100	100	100
642 Transfery	8 500	9500	10 500	10500	10 500	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	6 782	10068	6 085	6285	6 495	6206	6269
632 Energie	5 196	6549	3 035	3035	3 095	3156	3219
632 001 Električka	2 037	3187	1 670	1670	1 703	1737	1771
632001 org.1 Plyn	2 892	3021	1 195	1195	1 219	1243	1268
632 002 Voda	267	341	170	170	173	176	180
633 Materiál	352	364	750	750	750	750	750
633 006 Materiál - kultúrny dom	337	364	650	650	650	650	650
633 009 Knižnica	15	0	100	100	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba KD	44	605	300	300	300	300	300
637 Služby- kultúrne podujatia	1190	2550	2 000	2200	2 350	2000	2000
08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby	31	91	500	500	500	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	31	91	500	500	500	500	500
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín	1 534	531	750	750	985	760	765
632 Električka v DS	290	231	250	250	255	260	265
633 Materiál	127	0	200	200	200	200	200
635 Rutinná a štandardná údržba	434	0	300	300	300	300	300
637 Služby-pomocné práce	383	0	0	0	0	0	0
642 Príspevok cirkvám	300	300	0	0	230	0	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež.starostl. - MŠ	23 325	26015	28 651	29859	31 542	31 389	32 785
610 Mzdy	15 108	16931	18 096	18096	19 000	19 950	20 950
620 Odvody do poisťovní	5 776	5966	6 324	6324	6 640	6 972	7 322
631 Cestovné	0	12	0	0	0	0	0
632 Energie a komunikácie-telefón	190	213	1 747	1747	1 778	1779	1810

633	Materiál	1 419	1950	1 519	2727	3 194	1 694	1694
634	Dopravné-preprava	180	0	200	200	200	200	200
635	Údržba	25	210	50	50	0	50	50
637	Služby	627	733	715	715	730	744	759
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bež.starostl. - ZŠ		78 436	40780	46 876	45777	41 432	41 432	41 432
610	Mzdy	15 329	16499	17 345	18005	21 200	22 260	23 370
620	Odvody do poisťovní	4 942	5769	6 062	6363	7 410	7 780	8 168
631	Cestovné	116	88	100	100	100	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	2 642	2421	2 764	2764	2 811	2 858	2907
633	Materiál	713	1539	3 200	2073	3 200	3 200	3 200
634	Dopravné-preprava	200	200	1 000	403	300	300	300
635	Údržba	52 475	12224	13 970	13970	4 738	4 350	2 792
637	Služby	2 019	2040	2 435	2099	1 673	584	595
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD		11 780	11539	12 365	12342	12 896	13 476	14089
610	Mzdy	7 788	7580	8 120	8120	8 526	8 952	9400
620	Odvody do poisťovní	2 738	2611	2 837	2837	2 979	3 127	3285
633	Materiál (vzdel.pouk., školné)	1 096	1256	1 286	1263	1 263	1 263	1263
637	Služby-Tvorba SF	158	92	122	122	128	134	141
09.6.0.1 Vedľ služby poskyt. v rámci predpr.vzdel.- MŠ-ŠJ		10 232	10656	12 078	13566	6 933	7 239	7566
610	Mzdy	7 085	7480	7 352	7352	4 243	4 455	4680
620	Odvody do poisťovní	2 412	2530	2 569	2569	1 483	1 557	1633
632	Energie	0	0	1 547	1547	868	885	908
633	Materiál	285	385	500	1578	275	275	275
637	Služby-Tvorba SF	140	99	110	110	64	67	70
642	Strava HN-dotácia	310	162	0	410	0	0	0
09.6.0.2 Vedľ služby poskyt. v rámci primár.vzdel.- ZŠ-ŠJ		0	0	0	0	5 671	5 922	6183
610	Mzdy	0	0	0	0	3 471	3 645	3830
620	Odvody do poisťovní	0	0	0	0	1 213	1 273	1337
632	Energie	0	0	0	0	710	724	733
633	Materiál	0	0	0	0	225	225	225
637	Služby-Tvorba SF	0	0	0	0	52	55	58
642	Strava HN-dotácia	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		0	0	300	300	300	300	300
642	Transfery	0	0	300	300	300	300	300
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		587	0	300	300	300	300	300
642	Sociálna pomoc pre občanov v HN	587	0	300	300	300	300	300
Bežné výdavky spolu :		264 958	231 707	264 549	280257	257 780	231 914	238 888

Kapitálové výdavky	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 200	0	87 395	89448	398 494	0	0
717 Realizácia stavieb a technic.zhodnotenia	1 200	0	82 395	84448	36085	0	0
711 Nákup pozemkov na stavebné účely	0	0	5 000	5000	0	0	0

712	Kúpa bytovky	0	0	0	0	362 409	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí		0	0	4 000	4000	4000		0
717	Úpravy - rybník	0	0	4 000	4000	4000	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby		3 270	880	0	0	0	0	0
717	Novostavba chodníka	3270		0	0	0	0	0
716	Opravy úpravy exist. objektu ŠK - proj.dokum.	0	880	0	0	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín		19 897		0	0	0	0	0
717	Prestrešenie spevnenej plochy pred DS	19 897		0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:		24 367	880	91 395	93448	402 494	0	0

Výdavkové finančné operácie	2 012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01.1.1 821005 Splácanie úveru - skládka TKO	8 892	24892	7770	20770	4465	4465	4465
01.1.1 821006 Splácanie úveru - ŠFRB	0	0	0	0	3 450	3450	3450
Výdavkové finančné operácie	8 892	24 892	7 770	20770	7 915	7915	7915

Bežné výdavky	264 958	231 707	264 549	280257	257 780	231 914	238888
Kapitálové výdavky spolu	24 367	880	91 395	93448	402 494	0	0
Výdavkové finančné operácie	8 892	24 892	7 770	20770	7 915	7 915	7915
Rozpočtové výdavky spolu	298 217	257 479	363 714	394475	668 189	239 829	246803

V Hontianskej Vrbicii, dňa 28.11.2014

Vyvesené dňa : 01.12.2014

Schválené dňa : 15.12.2014

Karol Pilinský
starosta obce