

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 : VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>92 080</b>	<b>110434</b>	<b>113083</b>	<b>117414</b>	<b>125422</b>	<b>122881</b>	<b>126610</b>
610 Mzdy	50 768	59158	63525	64128	65918	68555	71297
620 Odvody do poisťovní	17 782	20827	22030	22326	23782	23666	24612
631 Cestovné	4 124	3546	3600	3217	3600	3600	3600
632 Poštovné služby a telek.internet	2 373	1991	2500	1746	2600	2600	2600
633 Materiál	2 825	3325	3200	2631	3216	3216	3216
634 Dopravné-preprava	0	0	300	150	300	300	300
635 Údržba-strojov a prístrojov	542	296	300	209	300	300	300
636 Nájomné-pozemky	191	1	1	1	1	1	1
637 Služby	11 290	17678	12570	18261	20905	15843	15884
642 Transfery	721	634	700	768	800	800	800
651 Splácanie úrokov	1 464	2978	4357	3977	4000	4000	4000
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>1865</b>	<b>1899</b>	<b>1899</b>	<b>1932</b>	<b>1960</b>	<b>1960</b>	<b>1960</b>
610 Mzdy	713	767	798	798	837	837	837
620 Odvody do poisťovní	284	303	315	314	328	328	328
630 Materiál	768	729	686	720	695	695	695
637 Služby	100	100	100	100	100	100	100
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>3 826</b>	<b>6472</b>	<b>5040</b>	<b>7749</b>	<b>5919</b>	<b>930</b>	<b>940</b>
632 Električka v PZ	655	821	1000	709	1879	390	400
633 Materiál ( z dotácie )	481	2111	0	3000	0	0	0
637 Špec. služby / požiarny technik /	690	540	540	540	540	540	540
642 Transfery pre DHZ	2 000	3000	3500	3500	3500	0	0
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť § 50j</b>	<b>3 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 950</b>	<b>2334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	3 012	0	0	3 915	1730	0	0
620 Odvody do poisťovní	787	0	0	1 035	604	0	0
630 Materiál, poisťné	8	0	0	0	0	0	0
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť §50</b>	<b>1 899</b>	<b>3 089</b>	<b>2 200</b>	<b>3 450</b>	<b>2850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	1 492	2 430	1 650	2 610	2112	0	0
620 Odvody do poisťovní, poisťné	407	659	550	840	738	0	0
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť §54</b>	<b>5 837</b>	<b>7 214</b>	<b>7 840</b>	<b>9 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	4 560	5 670	6 091	7 377	0	0	0
620 Odvody do poisťovní	1 138	1 520	1 749	2 188	0	0	0
630 Materiál,poisťné	139	24	0	0	0	0	0
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>2000</b>	<b>888</b>	<b>2500</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
633 Nákup dopravných značiek	0	0	1000	0	0	0	0

635	Údržba ciest , chodníkov	0	907	1000	888	2500	1000	1000
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>13 166</b>	<b>11 431</b>	<b>20204</b>	<b>9 995</b>	<b>11690</b>	<b>10690</b>	<b>10690</b>
610	Mzda -dohody	1 421	763	1200	919	1300	1300	1300
620	Odvody z dohôd	190	257	390	448	390	390	390
633	Nákup odpad. nádob,kompostérov	485	914	9000	1 541	1500	500	500
634	Dopravné	1 746	1 856	1100	573	1000	1000	1000
637	Služby	9 324	7 641	8514	6 514	7500	7500	7500
<b>06.1.0</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632	Elektrika, plyn, voda	0	492	0	0	977	0	0
637	Služby - prípojka plyn	0	216	0	0	0	0	0
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>10 794</b>	<b>6 184</b>	<b>7795</b>	<b>7 093</b>	<b>6252</b>	<b>6255</b>	<b>6255</b>
610	Mzda -dohody	0	917	1000	991	1200	1200	1200
620	Odvody z dohôd	0	179	196	260	320	320	320
632	Elektrika v parku	364	294	276	439	412	415	415
633	Materiál ,palivo do kosačiek	4 427	3 566	5200	4 661	3200	3200	3200
634	Dopravné-olej, servis, náhr.diely	1 051	950	1000	671	1000	1000	1000
635	Rutinná a štandardná údržba VZ	4 903	255	100	0	100	100	100
637	Služby , poistenie	49	23	23	71	20	20	20
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>6 632</b>	<b>7 005</b>	<b>9870</b>	<b>10 737</b>	<b>9912</b>	<b>9060</b>	<b>9060</b>
632	Elektrika	4 577	4 458	3120	5 140	2759	2760	2760
633	Materiál	233	310	1000	73	1000	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba VO	1 822	2 237	5750	5 524	6153	6200	6200
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>12 708</b>	<b>12 173</b>	<b>13 650</b>	<b>13 501</b>	<b>12950</b>	<b>2462</b>	<b>2462</b>
632	Energie	1 904	1 218	1350	1 504	1650	1662	1662
633	Materiál-čistiace	304	156	200	497	600	600	600
635	Údržba	0	299	600	0	200	200	200
642	Transfery	10 500	10 500	11 500	11 500	10500	0	0
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>8 873</b>	<b>4 830</b>	<b>8054</b>	<b>10 884</b>	<b>7436</b>	<b>6650</b>	<b>6658</b>
632	Energie	2 922	2 072	2554	2 999	2436	2450	2458
633	Materiál	275	210	400	140	400	400	400
635	Rutinná a štandardná údržba KD	150	50	2100	224	800	800	800
637	Služby- kultúrne podujatia	5 526	2 498	3000	4 236	3800	3000	3000
637	Údržba pomníka zo zahranič.grantu	0	0	0	3285	0	0	0
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>234</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
633	Materiál	0	0	0	234	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	5000	0	2000	2000	2000
<b>08.4.0.</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín</b>	<b>467</b>	<b>711</b>	<b>422</b>	<b>2 487</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
632	Elektrika v DS	237	151	192	208	203	203	203
633	Materiál	0	7	30	24	30	30	30
635	Rutinná a štandardná údržba	0	53	200	2 255	0	0	0
642	Príspevok cirkvám	230	500	0	0	0	0	0
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bež.starostl. - MŠ</b>	<b>39 475</b>	<b>35 644</b>	<b>40 106</b>	<b>41 131</b>	<b>49 046</b>	<b>49 354</b>	<b>51132</b>
610	Mzdy	20 521	23 078	25 660	26 007	31 267	32 518	33818

620	Odvody do poisťovní	6 967	7 715	9 091	8 926	10 991	11 365	11820
631	Cestovné	11	26	30	104	50	50	50
632	Energie a komunikácie-telefón	1 570	1 346	1432	1 664	1473	1488	1492
633	Materiál + školné+ predškoláci	7 796	2 715	2 803	2 528	2440	2440	2440
634	Dopravné-preprava	0	0	300	0	300	300	300
635	Údržba	1 914	50	50	975	1500	150	150
637	Služby	696	714	740	927	1025	1043	1062
<b>09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bež.starostl. - ZŠ</b>		<b>44 189</b>	<b>52 580</b>	<b>49 126</b>	<b>50 685</b>	<b>53 999</b>	<b>52 189</b>	<b>52189</b>
610	Mzdy	18 905	19 472	20 370	21 360	21 030	21 870	22745
620	Odvody do poisťovní	6 600	6 889	7 165	7 524	7 407	7 500	7800
631	Cestovné	41	139	150	99	200	200	200
632	Energie, voda a komunikácie	2 524	1 792	2 105	2 194	2560	2560	2560
633	Materiál	3 050	2 344	3 200	1719	4 000	4 000	4000
633 org. 1	Vzdelávacie poukazy	0	1 082	577	615	615	615	615
634	Dopravné-preprava	0	0	300	0	300	300	300
635	Údržba	10 778	18 887	12 517	14526	14 827	12 166	10979
637	Služby	2 291	3 057	2 742	2648	3060	2978	2990
<b>09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD</b>		<b>13 062</b>	<b>13 935</b>	<b>14 114</b>	<b>14235</b>	<b>14552</b>	<b>15052</b>	<b>15626</b>
610	Mzdy	8 652	9 246	9 800	9800	10114	10518	10939
620	Odvody do poisťovní	3 064	3 272	3 466	3544	3586	3676	3823
633	Materiál ( školné)	1 220	1 278	700	744	700	700	700
637	Služby-Tvorba SF	126	139	148	147	152	158	164
<b>09.6.0.1 Ved' služby poskyt. v rámci predpr.vzdel.- MŠ-ŠJ</b>		<b>7 251</b>	<b>7 077</b>	<b>6 884</b>	<b>7427</b>	<b>10626</b>	<b>10568</b>	<b>10830</b>
610	Mzdy	4 159	4 142	4 210	4480	4651	4837	5030
620	Odvody do poisťovní	1 305	1 295	1 502	1504	1666	1690	1757
632	Energie	724	536	606	741	606	618	618
633	Materiál	618	642	330	354	3493	3210	3210
635	Údržba	0	67	50	0	50	50	50
637	Služby	59	150	186	160	160	163	165
642	Strava HN-dotácia	386	245	0	188	0	0	0
<b>09.6.0.2 Ved' služby poskyt. v rámci primár.vzdel.- ZŠ-ŠJ</b>		<b>6 222</b>	<b>6 845</b>	<b>6 884</b>	<b>7 465</b>	<b>10626</b>	<b>10568</b>	<b>10830</b>
610	Mzdy	3 486	4 142	4 210	4480	4651	4837	5030
620	Odvody do poisťovní	1 131	1 295	1 502	1504	1666	1690	1757
632	Energie	762	536	606	742	606	618	618
633	Materiál	524	642	330	353	3493	3210	3210
635	Údržba	0	67	50	0	50	50	50
637	Služby	51	150	186	160	160	163	165
642	Strava HN-dotácia	268	13	0	226	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu :</b>		<b>272 153</b>	<b>289 138</b>	<b>314 171</b>	<b>321 822</b>	<b>331 284</b>	<b>301 852</b>	<b>308 475</b>

Kapitálové výdavky	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>61 274</b>	<b>362 606</b>	<b>0</b>	<b>8 222</b>	<b>395 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 Nákup pozemkov	0	0	0	5022	16366	0	0
712 Kúpa infraštruktúry	61274	0	0	0	19850	0	0
712 Kúpa bytovky ( z úveru + dotácie + vlastné zdroje )	0	359 035	0	0	359 280	0	0
717 Výstavba trvalkového záhonu pred KD a OcÚ	0	3571	0	0	0	0	0
717 Prístavba, staveb.úprava PZ	0	0	0	0	0	0	0
717 Kúpa infraštruktúry	0	0	0	0	0	0	0
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>		
717 Prístavba a rekonštrukcia PZ	0	0	0	0	20 000		
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>7 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 Dobudovanie chodníka k rímskokat.kostolu	0	7 166	0	0	0	0	0
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>4 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 Úpravy - rybník	4 740		0	0	0	0	0
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>2 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 Nákup samohod.pásového zavlaž.zariadenia	0	2 225	0	0	0	0	0
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 Výstavba trvalkového záhonu-pomník padlých	0	1 206	0	0	0		
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 Zmena existujúceho DS rekonštrukciou	2 280	0	0	0	0	0	0
<b>09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bež.starostl. -ZŠ</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 Novostavba športového ihriska	2 900	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>71 194</b>	<b>373 203</b>	<b>0</b>	<b>8 222</b>	<b>415 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavkové finančné operácie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
01.1.1 819 Vrátenie zábezpeky 8b.j.	0	0	0	332	0	0	0
01.1.1 821 Splácanie úveru - skládka TKO, infrašt.,PZ	4 714	7 464	7 464	7 464	9 468	7 464	7 464
01.1.1 821 Splácanie úveru - ŠFRB ( rok 2016 )	0	2 753	6 700	6 700	6 756	6 844	6 907
01.1.1 821 Splácanie úveru ŠFRB ( rok 2018 )	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>4 714</b>	<b>10 217</b>	<b>14 164</b>	<b>14 496</b>	<b>19 424</b>	<b>17 508</b>	<b>17 571</b>

<b>Bežné výdavky</b>	<b>272 153</b>	<b>289 138</b>	<b>314 171</b>	<b>321 822</b>	<b>331 284</b>	<b>301 852</b>	<b>308 475</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>71 194</b>	<b>373 203</b>	<b>0</b>	<b>8 222</b>	<b>415 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>4 714</b>	<b>10 217</b>	<b>14 164</b>	<b>14 496</b>	<b>19 424</b>	<b>17 508</b>	<b>17 571</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>348 061</b>	<b>672 558</b>	<b>328 335</b>	<b>344 540</b>	<b>766 204</b>	<b>319 360</b>	<b>326 046</b>

V Hontianskej Vrbici, dňa: 26.01.2018

Vyvesené dňa : 26.01.2018

Schválené dňa : 19.02.2018

Karol Pilinský

starosta obce