

## NÁVRH NA ROZPOČET NA ROK 2024: VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky	Skutočnosť za rok 2021 v EUR	Skutočnosť za rok 2022 v EUR	Rozpočet na rok 2023 v EUR	Skutočnosť za rok 2023 v EUR	Rozpočet na rok 2024 v EUR	Rozpočet na rok 2025 v EUR	Rozpočet na rok 2026 v EUR
<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>151445</b>	<b>174285</b>	<b>156121</b>	<b>159538,32</b>	<b>167571</b>	<b>165282</b>	<b>165151</b>
610 Mzdy	88278	92687	93115	92490,63	99195	99195	99195
620 Poistné a príspevok do poisťovní, DDS	30166	33882	34212	34411,88	38850	38850	38850
631 Cestovné náhrady	2868	2670	2700	1282,01	1300	1300	1300
632 Energie, voda a komunikácie	2379	2321	2300	1945,45	2300	2300	2300
633 Materiál	3984	2195	2233	1861	2221	2221	2221
634 Dopravné	0	48	40	0	0	0	0
635 Údržba	267	774	300	0	1700	1700	1700
636 Nájomné a nájom	1	1	1	1	1	1	1
637 Služby	18613	18530	16257	23038,07	17160	15040	15040
642 Transfery	854	17277	1200	745,57	1200	1200	1200
651 Splácanie úrokov v tuzemsku ŠFRB	4035	3900	3763	3762,71	3644	3475	3344
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>2474</b>	<b>2380</b>	<b>2559</b>	<b>2558,71</b>	<b>2767</b>	<b>2767</b>	<b>2767</b>
610 Mzdy	1133	1092	1320	1320	1344	1344	1344
620 Poistné a odvody do poisťovní	432	418	461	461,28	505	505	505
633 Materiál	809	367	678	677,43	818	818	818
635 Rutinná a štandardná údržba	0	403	0	0	0	0	0
637 Služby	100	100	100	100	100	100	100
<b>01.6.0 Všeobecne verejné služby - voľby, referendum</b>	<b>0</b>	<b>1225</b>	<b>855</b>	<b>1790,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614 Odmeny	0	93	76	177,64	0	0	0
620 Poistné a odvody do poisťovní	0	32	27	62,06	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	0	90	192	257,12	0	0	0
633 Materiál	0	137	57	351	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	10	0	0	0	0	0
637 Služby	0	863	503	942,56	0	0	0
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>1221</b>	<b>1135</b>	<b>1200</b>	<b>1725,76</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>
651 Splácanie úrokov v tuzemsku BÚ	1221	1135	1200	1725,76	1700	1700	1700
<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>14605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 Materiál	1999	0	0	0	0	0	0
637 Služby	12606	0	0	0	0	0	0
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>8101</b>	<b>8092</b>	<b>8115</b>	<b>8164,88</b>	<b>7036</b>	<b>7036</b>	<b>7036</b>
632 Energie, voda a komunikácie	2166	1100	1805	1759,88	936	936	936
633 Materiál z dotácie DHZO +RO	2800	3160	3160	2560	3160	3160	3160
634 Dopravné	235	167	500	275	300	300	300
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	600	0	0	0
637 Služby	900	665	650	970	640	640	640
642 Transfery pre DHZO	2000	3000	2000	2000	2000	2000	2000

<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť -Dohoda ÚP-PUPN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633	Materiál	0	0	0	359,4	0	0	0
637	Služby	0	0	0	40	0	0	0
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>343,55</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
635	Rutinná a štandardné údržba	0	0	1000	343,55	1000	1000	1000
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>11733</b>	<b>10076</b>	<b>7965</b>	<b>9158,1</b>	<b>9295</b>	<b>9295</b>	<b>9295</b>
633	Materiál	456	743	0	0	0	0	0
634	Dopravné	271	461	120	130	0	0	0
637	Služby	11006	8872	7845	9028,1	9295	9295	9295
<b>06.1.0</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>2371</b>	<b>1074</b>	<b>1723</b>	<b>2587,38</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632	Energie, voda a komunikácie	286	1001	1043	1219,14	715	0	0
633	Materiál	121	73	100	158	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	183	0	580	1210,24	0	0	0
637	Služby	1781	0	0	0	0	0	0
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>13849</b>	<b>10761</b>	<b>12480</b>	<b>10407,97</b>	<b>10678</b>	<b>10678</b>	<b>10678</b>
610	Mzda	7300	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2126	790	800	634,53	768	768	768
632	Energie, voda a komunikácie	310	404	980	827,88	660	660	660
633	Materiál	2677	4354	4000	3587,71	3300	3300	3300
634	Dopravné	1396	373	500	284,15	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	0	866	800	396	500	500	500
637	Služby - dohody	40	3974	5400	4677,7	5250	5250	5250
<b>06.3.0</b>	<b>Zásobovanie s vodou</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633	Matreriál	900	0	0	0	0	0	0
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>7297</b>	<b>8062</b>	<b>12140</b>	<b>9820,15</b>	<b>9487</b>	<b>9487</b>	<b>9487</b>
632	Energie, voda a komunikácie	2708	4112	7190	5038,58	5537	5537	5537
633	Materiál	0	0	0	1160,7	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	4589	3950	4950	3620,87	3950	3950	3950
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>6335</b>	<b>9927</b>	<b>8119</b>	<b>7297,73</b>	<b>7812</b>	<b>7495</b>	<b>7495</b>
632	Energie, voda a komunikácie	1741	1846	3619	3214,91	3195	3195	3195
633	Materiál	94	2081	500	82,82	300	300	300
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	317	0	0
642	Transfery	4500	6000	4000	4000	4000	4000	4000
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>5146</b>	<b>9215</b>	<b>10422</b>	<b>10889,93</b>	<b>10937</b>	<b>12119</b>	<b>12119</b>
632	Energie, voda a komunikácie	2745	3851	3922	3811,85	4437	4437	4437
633	Materiál	150	223	300	591,91	300	300	300
635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	200	0	200	200	200
637	Služby	2151	5041	6000	6486,17	6000	7182	7182
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>261</b>	<b>840</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633	Materiál	0	648	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	261	192	300	0	0	0	0
<b>08.4.0.</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby - cintorin</b>	<b>251</b>	<b>319</b>	<b>860</b>	<b>394,09</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
632	Energie, voda a komunikácie	181	183	260	260,09	220	220	220
633	Materiál	0	56	300	34	100	100	100

635	Rutinná a štandardná údržba	70	80	300	100	100	100	100
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bež.starostl. - MŠ</b>	<b>48007</b>	<b>54663</b>	<b>65835</b>	<b>63931,48</b>	<b>63 506</b>	<b>63506</b>	<b>63506</b>
610	Mzdy	31994	35747	41790	39892,1	39 393	39393	39393
620	Poistné a príspevok do poisťovni	10974	12592	14895	13830,36	14 238	14238	14238
631	Cestovné náhrady	0	16	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	1536	1446	2149	2937,45	2199	2199	2199
633	Materiál / školné+ predškolači/	2081	3105	3391	5422,8	6113	6113	6113
634	Dopravné	0	0	300	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	420	272	2000	135,48	100	100	100
637	Služby	1002	1485	1310	1713,29	1463	1463	1463
<b>09.1.2.1</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bež.starostl. - ZŠ</b>	<b>50721</b>	<b>48058</b>	<b>54337</b>	<b>53310,25</b>	<b>57 277</b>	<b>56 580</b>	<b>56580</b>
610	Mzdy	30908	30468	34620	34351,39	35 833	35 833	35833
620	Poistné a príspevok do poisťovni	10964	10825	12260	11316,04	13 130	13 130	13130
631	Cestovné náhrady	0	16	50	0	30	30	30
632	Energie, voda a komunikácie	1962	2014	2695	2361,06	4008	3511	3511
633	Materiál /učebnice+šk.potreby,digit./	1624	957	500	1593,55	300	300	300
633 org. 1	Materiál / vzdelavacie poukazy/	429	0	352	165,1	416	416	416
634	Dopravné	0	0	300	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	1896	991	500	0	300	100	100
637	Služby	2938	2787	3060	3523,11	3260	3260	3260
<b>09.5.0.</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD</b>	<b>18150</b>	<b>19356</b>	<b>20178</b>	<b>23498,74</b>	<b>22990</b>	<b>22990</b>	<b>22990</b>
610	Mzdy	13064	13849	11980	14444,83	16260	16260	16260
620	Poistné a príspevok do poisťovni	4619	4893	5088	5801,38	5820	5820	5820
633	Materiál /školné/	332	448	600	708	708	708	708
637	Služby /SF,odchodné	135	166	2510	2544,53	202	202	202
<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľ služby poskyt. v rámci primár.vzdel.-MŠ-ŠJ</b>	<b>29345</b>	<b>27063</b>	<b>38210</b>	<b>38098,59</b>	<b>28571</b>	<b>28571</b>	<b>28571</b>
610	Mzdy	16283	9941	18965	18836,24	14703	14703	14703
620	Poistné a príspevok do poisťovni	5789	3295	7155	6590,03	5336	5336	5336
631	Cestovné náhrady	0	940	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	1373	1294	1994	2757,15	2330	2330	2330
633	Materiál /potraviny,aj z dotácie/	5349	7487	9346	9250,72	5787	5787	5787
635	Rutinná a štandardná údržba	0	312	350	0	95	95	95
637	Služby	551	3785	400	664,45	320	320	320
642	Transfery	0	9	0	0	0	0	0
<b>09.6.0.2</b>	<b>Vedľ služby poskyt. v rámci primár.vzdel.- ZŠ-ŠJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14697</b>	<b>14697</b>	<b>14697</b>
610	Mzdy	0	0	0	0	6301	6301	6301
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	0	0	0	2285	2285	2285
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	999	999	999
633	Materiál /potraviny,aj z dotácie/	0	0	0	0	4942	4942	4942
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	40	40	40
637	Služby	0	0	0	0	130	130	130
<b>Bežné výdavky spolu :</b>		<b>372212</b>	<b>386531</b>	<b>402419</b>	<b>403915,41</b>	<b>416 459</b>	<b>413 623</b>	<b>413492</b>

Kapitálové výdavky	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	7476	4954	0	6567,31	0	0	0
713 Nákup klimatizácie	0	0	0	1529,00	0	0	0
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7476	4954	0	5038,31	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	9580	0	0	0,00	0	0	0
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9580	0	0	0,00	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	1500,00	40000	0	0
714 Nákup mulčovača				1500,00	0	0	0
714 Nákup nákladných vozidiel a techniky	0	0	0	0,00	40000	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	9996	0	0	0,00	0	0	0
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9996	0	0	0,00	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>28961</b>	<b>4954</b>	<b>0</b>	<b>8067,31</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavkové finančné operácie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01.1.1 819 Iné výdavkové finanč.operácie-zábezpeky	0	327	0	0,00	0	0	0
01.1.1. 821 Splácanie tuzem. istiny - bankové úvery	9468	9468	9468	9468,00	9 468	9 468	9468
01.1.1. 819 Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	663,00			
01.1.1. 821 Splác.tuzem. istiny - úveru ŠFRB ( 2016 )	6978	7048	7 120	7120,06	7 183	7271	7340
01.1.1. 821 Splác. Tuzem.istiny- úveruŠFRB (2018 )	6315	6380	6 445	6444,51	6 500	6581	6643
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>22761</b>	<b>23223</b>	<b>23 033</b>	<b>23695,57</b>	<b>23 151</b>	<b>23 320</b>	<b>23451</b>

<b>Bežné výdavky</b>	<b>372212</b>	<b>386 531</b>	<b>402419</b>	<b>403915,41</b>	<b>416 459</b>	<b>413 623</b>	<b>413492</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>28961</b>	<b>4954</b>	<b>0</b>	<b>8067,31</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>22761</b>	<b>23223</b>	<b>23 033</b>	<b>23695,57</b>	<b>23 151</b>	<b>23 320</b>	<b>23451</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>423934</b>	<b>414 708</b>	<b>425452</b>	<b>435678,29</b>	<b>479 610</b>	<b>436 943</b>	<b>436943</b>

V Hontianskej Vrbicii, dňa: 31.01.2023

Návrh rozpočtu :

vyvesený na úradnej tabuli dňa : 06.02.2024

zverejnený na webovom sídle obce dňa: 06.02.2024

zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa: 06.02.2024