

OBEC Radošovce

Návrh rozpočtu na rok 2023- 2024 - 2025

podľa položiek

Výdavky bežné v Eur

Výdavky na činnosť a chod obecného úradu		skutočné plnenie 2020	skutočné plnenie 2021	rozpočet 2022 (pred úpravou)	predpoklad do konca r.2022	2023	2024	2025
610	Mzdy, daň a odvody za zamestnanca, HK	128 595,33	141 376,46	135 000	135 000	155 000	160 000	160 500
620	Poistné za zamestnávateľa	45 872,38	53 607,89	48 000	50 000	60 000	63 000	63 000
631	Cestovné náhrady	-	286,45	100	100	100	105	110
632	Energie - budova OcÚ, poštové služby	8 648,57	8 202,64	11 000	18 000	21 700	21 700	21 700
633	Materiál, zariadenia, softvér	9 229,50	41 403,78	14 000	14 000	14 200	14 910	15 620
634	Dopravné, palivá, servis a poistenie áut	2 483,99	2 437,11	3 000	3 000	3 000	3 150	3 300
635	Údržba budovy OcÚ	3 278,80	2 501,38	2 000	4 000	2 500	2 625	2 750
636	Nájomné	35,44	34,00	50	33	50	50	50
637	Služby, poplatky, poistné, školenia	32 831,81	24 990,87	38 000	36 000	38 000	39 900	41 800
637	Dohody a odmeny poslancom	3 715,93	893,71	9 000	9 000	9 000	9 450	9 900
640	Členské poplatky, jubileá, soc. výpom.	5 605,78	12 868,12	9 000	9 000	9 000	9 450	9 900
640	Dotácia na CVC	36,00	301,00	200	200	200	210	220
	Spolu	240 333,53	288 903,41	269 350	278 333	312 750	324 550	328 850

Matrika, voľby, stavebný úrad, PO, vratky dotácií - výdavky hradené z dotácií zo ŠR								
610	Mzda matrika, voľby	7 293,28	4 017,40	5 000	5 000	5 000	5 250	5 500
620	Poistné, odvody	1 385,00	700,00	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
630	Materiál, služby matrika ŠR	2 718,18	1 720,86	3 000	3 000	3 000	3 150	3 300
630	Materiál, služby PO dotácia ŠR	2 991,00	25 656,47	0	3 000	3 000	3 000	3 000
630,64	Odmeny, materiál, služby Covid-19 ŠR	3 510,53	53 706,36	0	3 500	0	0	0
630	Vratky z dotácií zo ŠR	10 007,49	12 609,32	0	19 000	5 000	5 250	5 500
640	Príspevok na stav.úrad zo ŠR	2 557,74	2 345,93	2 500	2 000	2 500	2 625	2 200
	Spolu	30 463,22	100 756,34	11 500	36 500	19 500	20 325	20 600

Ochrana pred požiarmi

632	Energie	515,11	3 510,39	2 500	4 500	5 300	4 515	4 730
633	Materiál, pracovné odevy	1 067,56	447,86	2 000	1 500	2 000	2 100	2 200
634	Pohonné hmoty	613,03	186,32	500	500	600	630	660
635	Údržba budovy PZ	2 786,50	-	500	500	500	525	552
637	Služby, poisťné	635,00	680,00	1000	700	1000	1050	1100
	Spolu	5 617,20	4 824,57	6 500	7 700	9 400	8 820	9 242

Odpadové hospodárstvo								
633	Materiál	870,15	760,30	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
634	Vývoz odpadu-PHM, servis traktor	655,36	2 806,20	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
634	Odvoz odpadu	27 472,20	30 172,04	30 000	30 000	30 000	31 500	33 000
637	Skládkovanie odpadu	18 450,35	18 595,22	20 000	18 000	20 000	21 000	22 000
	Spolu	47 448,06	52 333,76	53 000	51 000	53 000	55 650	58 300

Ochrana životného prostredia								
633	Materiál, benzín, olej do kosačky	1 757,47	568,02	600	600	600	630	662
635,634	Servis a údržba kosačky	174,10	896,55	1000	1000	1000	1050	1100
637	Služby	3 693,10	889,95	0	0	0	0	0
	Spolu	5 624,67	2 354,52	1 600	1 600	1 600	1680	1762

Pozemné komunikácie								
633	Materiál	2 868,33	-	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba MK	3 656,83	64,22	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
637	Služby	-	-	500	0	500	525	550
	Spolu	6 525,16	64,22	2 500	2 000	2 500	2 625	2 750

Nájomné byty - Sýpka								
632	Energie	5 236,26	5 782,10	6 500	10 000	10 000	10 500	11000

633	Materiál	25,00	-	200	200	200	210	220
635	Údržba budovy	-	34,80	200	200	2000	2100	2 200
637	Služby - revízie, opravy	3 352,44	999,57	500	500	500	525	550
	Spolu	8 613,70	6 816,47	7 400	10 900	12 700	13 335	13 970

Vodovod

632	Energie	810,29	697,93	1 000	1200	2 200	2 310	2 420
633	Materiál, stroje, prístroje, zariadenia	0	0	100	100	100	105	110
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	200	0	200	210	220
	Spolu	810,29	697,93	1 300	1 300	2 500	2 625	2 750

Verejné osvetlenie

632	Energie	11 313,09	11 341,36	15 000	20 000	25 000	25 250	27 500
635	Údržba	3 292,38	5 796,96	3 000	5 000	4 000	4 200	4 400
	Spolu	14 605,47	17 138,32	18 000	25 000	29 000	29 450	31 900

Budova zdravotného strediska

632	Energie	14 423,27	16 284,31	15 000	20 000	22 500	22 575	23 650
633	Materiál	624,24	14 130,30	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
635	Údržba	1 390,89	14 031,14	1 000	1 000	1 500	1 575	1 650
637	Služby	125,68	662,40	500	300	500	525	550
	Spolu	16 564,08	45 108,15	17 500	22 300	25 500	25 725	26 950

Sociálne služby

633	Materiál	0	174,18	500	0	500	525	550
642	Služby- strava dôchodci	10 318,47	7 297,37	2 000	5 000	4 000	4 200	4 400
637	Opatrovateľská služba	0	0	0	0	0	0	0
	Spolu	10 318,47	7 471,55	2 500	5 000	4 500	4 725	4 950

Kultúra

632	Energie - KD	6 977,31	8 295,20	9 000	9 500	13 000	13 650	14 300
633	Materiál na kultúrne podujatia	775,77	485,00	3 500	3 000	3 500	3 675	3 850
633,635	Rutinná a štand. údržba budovy KD	3 434,67	3 071,57	3 000	2 000	3 000	3 150	3 300
637	Služby	75,60	1 059,60	2 500	1 700	2 500	2 625	2 750
642	Dotácie na kult. a šport. činnosť	5 800,00	1 000,00	6 000	1 000	6 000	6 300	6 600
633	Materiál- kultúra z dotácií	-	-	1 000	0	0	0	0
637	Služby. Kultúra z dotácií ZSE, SPP	1 350,00	-	800	0	0	0	0
630	Knižnica (energie, materiál, knihy)	569,67	862,95	1 000	1 300	1 000	1 050	1 100
	Spolu	18 983,02	14 774,32	26 800	18 500	29 000	30 450	31 900

Cintoríny a domy smútku								
632	Energie	723,44	651,90	800	800	1 000	840	882
633	Materiál	-	20,90	500	600	500	525	552
635	Rutinná a štandardná údržba	-	583,88	500	1 000	500	525	552
637	Služby	0	0	200	200	200	210	220
	Spolu	723,44	1 256,68	2 000	2 600	2 200	2 100	2 206

Miestny rozhlas								
635	Rutinná a štandardná údržba	131,4	374,88	1 000	1 000	1 000	1 050	1 102
	Spolu	131,4	374,88	1 000	1 000	1 000	1 050	1 102

Splácanie úrokov								
651	Splácanie úroky byty - Sýpka	2 999,96	2 852,63	3 000	3 000	3 000	3 150	3 308
651	Splácanie úrokov - ZS	4 320,37	4 061,04	4 500	5 000	4 500	5 250	5 521
651	Splácanie úrokov - vlastný úver	1 632,99	1 428,60	2 000	2 500	2 600	3 150	3 309
	Spolu	8 953,32	8 342,27	9 500	10 500	10 100	11 550	12 138

Výdavky na TJ								
632	Energie - ihriská Radošovce a Vieska	1 927,91	1 552,28	1 700	1 700	3 000	3 000	3 000
633	Materiál	71,03	6 665,43	300	500	300	315	331
642	Dotácia na TJ	7 700,00	7 000,00	12 000	13 000	12 000	12 000	12 000

	Spolu	9 698,94	15 217,71	14 000	15 200	15 300	15 315	15 331
--	--------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Údržba ŠJ, údržba obec. budov z fondu opráv								
635	Údržba ŠJ, ZŠ	-	627,40	0	0	0	5 000	5 250
635	Údržba z fondu opráv byt. domov	2 416,27	4 679,02	2 000	2 000	2 000	2 100	2 205
	Spolu	2 416,27	5 306,42	2 000	2 000	2 000	7 100	7 455

Bežné výdavky spolu

z toho:	Obec	427 830,24	571 741,52	446 450	491 433	532 550	557 075	572 156
	Základná škola, ŠKD	729 216,75	770 277,59	798 000	790 000	870 000	966 000	1 014 300
	Materská škola	282 491,61	287 783,59	315 000	312 000	330 000	350 000	370 000
	spolu	1 439 538,60	1 629 802,70	1 559 450	1 593 433	1 732 550	1 873 075	1 956 456

Kapitálové výdavky

711	Nákup pozemkov	1 342,10	631,70	2 000	1 500	3 750	2 100	2 200
711	IBV - projekt. dokumentácia	8 855,32	3 872,50	1 000	1 200	0	0	0
713	Nákup prev. strojov, prístrojov	13 220,70	2 302,41	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projekt. dokumentácia u Honzov	0	0	30 000	0	0	0	0
721,722	Kapit. Transfer Združenia Viesky	5 033	6 000,00	5 050	3000	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	500,00	0,00	0	0	0	0	0
717	Realizácia nových stavieb	0,00	40 537,15	0	0	4 000	4 200	4 400
717	Chodník Párovce, obrubníky	258,00	74 765,03	0	15 000	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	15 916,00	3 402,00	19 000	130 000	0	0	0
717	Rekonštrukcia DS	1 500	6 119	0	0	0	0	0
717	Prístavby - Hasičská zbrojnica, plynofik	0,00	0,00	0	32 000	0	0	0
717	Rekonštrukcia spodnej ulice Vieska, ces	0,00	0,00	105000	300 000	0		
717	Rekonštrukcia TJ	10 000,00	22 816,00	20000	0	0	0	0
721	KT-Efektívnejšie vzdelávanie ZŠ	0	61 611,19	-	23000	0	0	0
	Spolu	56 625,12	222 056,98	182 050	505 700	7 750	6 300	6 600

Základná škola	0	0	0	0	0	0	0	0
Materská škola	-	6 144,00	2 000	0	0	0	0	0

Finančné operácie

Splácanie istiny								
821	Splácanie istiny z úverov	25 551,07	26 089,33	23 500	30 000	40 000	39 970	44 000
	Spolu	25 551,07	26 089,33	23 500	30 000	40 000	39 970	44 000
	Základná škola	5 178,57	5 343,44	0	0	0	-	-
	Bežné výdavky Obec a RO	1 439 538,60	1 629 802,70	1 559 450	1 593 433	1 732 550	1 873 075	1 956 456
	Kapitálové výdavky Obec a RO	56 625,12	228 200,98	184050	505 700	7 750	6 300	6 600
	Finančné operácie obec a RO	30 729,64	31 432,77	23 500	30 000	40 000	39 970	44 000
	Výdavky celkom spolu	1 526 893,36	1 889 436,45	1 767 000	2 129 133	1 780 300	1 919 345	2 007 056