

## OBEC Radošovce

### Návrh rozpočtu na rok 2024- 2025 - 2026

podľa položiek

#### Výdavky bežné v Eur

Výdavky na činnosť a chod obecného úradu		skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	rozpočet 2024 (pred úpravou)	predpoklad do konca r.2024	2025	2026	2027
610	Mzdy, daň a odvody za zamestnanca, HK	166 600,34	163 688,97	163 000	163 000	170 000	178 500	187 000
620	Poistné za zamestnávateľa	53 956,37	59 271,43	68 000	68 000	78 000	81 900	85 800
631	Cestovné náhrady	201,23	122,00	100	100	100	105	110
632	Energie - budova OcÚ, poštové služby	19 706,97	16 399,91	20 200	16 000	16 400	17 220	18 040
633	Materiál, zariadenia, softvér	16 514,73	21 153,50	19 000	22 000	23 500	24 674	25 850
634	Dopravné, palivá, servis a poistenie áut	2 422,80	3 621,57	3 500	3 200	3 200	3 360	3 520
635	Údržba budovy OcÚ	4 772,51	6 058,50	4 000	10 000	4 000	4 200	4 400
636	Nájomné	34,00	33,00	50	33	50	53	55
637	Služby, poplatky, poistné, školenia	34 522,75	27 959,37	39 500	45 500	41 200	43 260	45 320
637	Odmeny poslancom a dohodári	2 058,78	2 529,53	9 000	7 000	7 000	7 350	7 700
640	Členské poplatky, soc. výpom.	14 445,10	25 109,95	14 000	22 000	19 000	19 950	20 900
640	Dotácia na CVČ	324,00	1 027,50	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
	<b>Spolu</b>	<b>315 559,58</b>	<b>326 975,23</b>	<b>341 350</b>	<b>357 833</b>	<b>363 450</b>	<b>381 622</b>	<b>399 795</b>

#### Matrika, voľby, stavebný úrad, PO, vratky dotácií - výdavky hradené z dotácií zo ŠR

610	Mzda matrika, voľby	4 785,68	6 610,93	5 000	5 000	5 000	5 250	5 500
620	Poistné, odvody	536,14	1 232,39	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
630	Materiál, služby matrika ŠR	1 487,58	1 590,95	3 000	3 000	2 000	2 100	2 200
630	Materiál, služby PO dotácia ŠR	9 335,98	43 084,37	3 000	3 000	3 000	3 150	3 300
630,64	Materiál, údržba, služby o ŠR ŽP, Cesty	0,00	0,00	0	0	400	420	440
633,64	Materiál a príspevok UA	12 672,90	1 275,00	0	0	0	0	0
630	Vratky z dotácií zo ŠR	19 571,08	1 414,53	5 000	14 000	5 000	5 250	5 500
640	Príspevok na stav.úrad zo ŠR	2 264,01	2 678,49	2 500	2 800	3 000	3 150	3 300
	<b>Spolu</b>	<b>50 653,37</b>	<b>57 886,66</b>	<b>19 500</b>	<b>28 800</b>	<b>19 400</b>	<b>20 370</b>	<b>21 340</b>

<b>Ochrana pred požiarimi</b>								
632	Energie, vodné	4 051,73	7 898,20	6 300	2 500	3 000	3 150	3 300
633	Materiál, pracovné odevy	232,74	1 031,91	2 000	600	1 000	1 050	1 100
634	Pohonné hmoty	1 043,81	994,25	700	1 000	1 000	1 050	1 100
635	Údržba budovy	0,00	0,00	500	800	800	840	880
637	Služby, poisťné	1 301,12	1 138,54	1000	1200	1000	1 050	1 100
	<b>Spolu</b>	<b>6 629,40</b>	<b>11 062,90</b>	<b>10 500</b>	<b>6 100</b>	<b>6 800</b>	<b>7 140</b>	<b>7 480</b>

<b>Odpadové hospodárstvo</b>								
633	Materiál	492,00	1 550,00	1 000	500	1 000	1 050	1 100
634	Vývoz odpadu-PHM, servis traktor	687,05	273,87	1 000	100	1 000	1 050	1 100
634	Odvoz odpadu	35 658,41	38 626,72	35 000	36 500	50 000	52 500	55 000
637	Skłádkovanie odpadu	15 869,83	15 252,38	20 000	12 000	30 000	31 500	33 000
	<b>Spolu</b>	<b>52 707,29</b>	<b>55 702,97</b>	<b>57 000</b>	<b>49 100</b>	<b>82 000</b>	<b>86 100</b>	<b>90 200</b>

<b>Ochrana životného prostredia</b>								
633	Materiál, benzín, olej do kosačky	381,26	1 328,33	500	1000	1000	1050	1100
635,634	Servis a údržba kosačky	86,70	391,65	500	500	500	525	550
637	Služby	524,95	1 101,43	700	1800	500	525	550
	<b>Spolu</b>	<b>992,91</b>	<b>2 821,41</b>	<b>1 700</b>	<b>3 300</b>	<b>2 000</b>	<b>2100</b>	<b>2200</b>

<b>Pozemné komunikácie</b>								
633	Materiál	0,00	512,80	1 000	200	1 000	1 050	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba MK	0,00	5547,00	5 000	20 000	20 000	21 000	22 000
637	Služby	50,49	1 500,00	0	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>50,49</b>	<b>7 559,80</b>	<b>6 000</b>	<b>20 200</b>	<b>21 000</b>	<b>22 050</b>	<b>23 100</b>

**Nájomné byty - Sýpka**

632	Energie, vodné	12 423,25	8 559,73	12 000	13 000	14 000	14 700	15400
633	Materiál	645,80	392,50	200	300	0	0	0
637	Služby - revízie, opravy	2 108,44	4 843,58	500	2 800	500	525	550
	<b>Spolu</b>	<b>15 177,49</b>	<b>13 795,81</b>	<b>12 700</b>	<b>16 100</b>	<b>14 500</b>	<b>15 225</b>	<b>15 950</b>

#### Vodovod

632	Energie	1717,97	14319,86	2 000	600	0	0	0
633	Materiál, stroje, prístroje, zariadenia	88,58	202,26	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	147,72	133,00	0	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>1954,27</b>	<b>14655,12</b>	<b>2 000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Verejné osvetlenie

632	Energie	24 799,21	19 733,56	26 000	18 000	15 000	15 750	16 500
635	Údržba	5 265,58	5 973,16	4 000	13 000	16 200	17 010	17 820
	<b>Spolu</b>	<b>30 064,79</b>	<b>25 706,72</b>	<b>30 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 200</b>	<b>32 760</b>	<b>34 320</b>

#### Budova zdravotného strediska

632	Energie, vodné	30 901,18	25 830,94	25 000	25 000	23 400	24 570	25 740
633	Materiál	968,50	767,90	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
635	Údržba	1 371,80	13 427,57	5 000	1 000	2 000	2 100	2 200
637	Služby	1 514,80	1 749,07	1 000	2 000	1 000	1 050	1 100
	<b>Spolu</b>	<b>34 756,28</b>	<b>41 775,48</b>	<b>32 000</b>	<b>29 000</b>	<b>27 400</b>	<b>28 770</b>	<b>30 140</b>

#### Sociálne služby

642	Služby- strava dôchodci	6 945,57	4 682,45	6 000	6 000	8 000	8400	8800
642	Príspevok pri jubileu	0,00	3836,15	3 000	0	2 000	2100	2200
	<b>Spolu</b>	<b>6 945,57</b>	<b>8 518,60</b>	<b>9 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 500</b>	<b>11 000</b>

#### Kultúra

632	Energie - KD	12 103,34	9 423,87	11 000	6 500	6 000	6 300	6 600
-----	--------------	-----------	----------	--------	-------	-------	-------	-------

633	Materiál na kultúrne podujatia	1 407,24	4 881,66	3 500	4 500	3 500	3 675	3 850
633,635	Rutinná a štand. údržba budovy KD	580,00	20 040,85	3 000	500	4 000	4 200	4 400
637	Služby	2 676,40	5 273,50	2 500	2 500	2 000	2 100	2 200
642	Dotácie na kult. a šport. činnosť	3 050,94	3 600,00	6 000	3 500	3 500	3 675	3 850
630	Knižnica (energie, materiál, knihy)	812,89	500,20	1 000	700	700	735	770
	<b>Spolu</b>	<b>20 630,81</b>	<b>43 720,08</b>	<b>27 000</b>	<b>18 200</b>	<b>19 700</b>	<b>20 685</b>	<b>21 670</b>

<b>Cintoríny a domy smútku</b>								
632	Energie, vodné	1 938,88	1 725,74	3000	2 000	2000	2100	2200
633	Materiál	12,25	20,00	500	300	500	525	550
635	Rutinná a štandardná údržba	278,71	0,00	500	0	500	525	550
637	Služby	0,00	0,00	200	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>2 229,84</b>	<b>1 745,74</b>	<b>4 200</b>	<b>2 300</b>	<b>3 000</b>	<b>3 150</b>	<b>3 300</b>

<b>Miestny rozhlas</b>								
635	Rutinná a štandardná údržba	551,3	1020,68	1 000	500	500	525	550
	<b>Spolu</b>	<b>551,3</b>	<b>1020,68</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>525</b>	<b>550</b>

<b>Splácanie úrokov</b>								
651	Splácanie úrokov - pozemné kom.	496,47	6 271,60	5 500	8 000	8 200	8610	9020
651	Splácanie úroky byty - Sýpka	2 264,77	2 832,99	3 000	3 000	2 800	2940	3080
651	Splácanie úrokov - ZS	3 790,60	3 227,87	4 000	3 000	3 000	3150	3300
651	Splácanie úrokov - vlastný úver	1 428,60	4 212,55	3 600	5 600	5 800	6090	6380
651	Splácanie úrokov - kontokorent	0,00	0,00	0	0	2 000	2100	2200
	<b>Spolu</b>	<b>7 980,44</b>	<b>16 545,01</b>	<b>16 100</b>	<b>19 600</b>	<b>21 800</b>	<b>22 890</b>	<b>23 980</b>

<b>Výdavky na TJ</b>								
632	Energie - ihriská Radošovce a Vieska	6 550,67	7 390,63	10 000	5 000	4 200	4 410	4 620
633	Materiál, PHM	560,87	1 227,94	300	500	700	735	770
642	Dotácia na TJ	13 000,00	11 000,00	13 000	11 000	11 000	11 550	12 100
	<b>Spolu</b>	<b>20 111,54</b>	<b>19 618,57</b>	<b>23 300</b>	<b>16 500</b>	<b>15 900</b>	<b>16 695</b>	<b>17 490</b>

Údržba ŠJ, údržba obec. budov z fondu opráv								
635	Údržba ŠJ, ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
635	Údržba z fondu opráv byt. domov	6 649,69	1 527,45	3 000	9 000	5 000	5 250	5 500
	<b>Spolu</b>	<b>6 649,69</b>	<b>1 527,45</b>	<b>3 000</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 250</b>	<b>5 500</b>

<b>Bežné výdavky spolu</b>								
z toho:	<b>Obec</b>	<b>573 645,06</b>	<b>650 638,23</b>	<b>596 350</b>	<b>614 133</b>	<b>643 650</b>	<b>675 832</b>	<b>708 015</b>
	<b>Základná škola, ŠKD</b>	<b>853 426,65</b>	<b>991 636,75</b>	<b>910 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 060 500</b>	<b>1 113 500</b>	<b>1 170 200</b>
	<b>Materská škola</b>	<b>307 849,43</b>	<b>356 663,75</b>	<b>375 000</b>	<b>389 500</b>	<b>353 500</b>	<b>370 500</b>	<b>390 000</b>
	<b>spolu</b>	<b>1 734 921,14</b>	<b>1 998 938,73</b>	<b>1 881 350</b>	<b>2 013 633</b>	<b>2 057 650</b>	<b>2 159 832</b>	<b>2 268 215</b>

### Kapitálové výdavky

711	Nákup pozemkov	3 228,00	804,00	2 000	1 500	2 750	2 888	3 025
716	projekt. Dokumentácia	1 200,00	6 974,00	0	15 800	0	0	0
713	Nákup prev. strojov, prístrojov	9 215,19	8 348,84	0	5 000	0	0	0
716	Detské ihrisko pri ZŠ	2 015,52	0,00	0	0	0	0	0
721,722	Kapit. Transfer Združenia Viesky	2 785,61	0,00	0	0	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia kino	14 543,05	0,00	0	0	0	0	0
717	Realizácia nových stavieb	3 277,50	4 568,00	16 000	4 000	16 000	16 800	17 600
717	Chodník Párovce, chodník k ZS	9 664,99	6 000,00	0	27 000	0	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	166 517,10	315 260,71	0	360 000	0	0	0
719	Vratky	0,00	1 830,00	0	0	0	0	0
717	Prístavby - Hasičská zbrojnica, plynofik	31 499,17	0,00	0	0	0	0	0
717	Rekonštrukcia spodnej ulice Vieska, ces	392 582,32	0,00	0	0	0	0	0
717	Rekonštrukcia TJ	6 700,00	41 700,00	0	0	0	0	0
721	KT-Multifunkčné ihrisko	0,00	142 482,67	0	0	0	0	0
	<b>Spolu</b>	<b>643 228,45</b>	<b>527 968,22</b>	<b>18 000</b>	<b>413 300</b>	<b>18 750</b>	<b>19 688</b>	<b>20 625</b>

Základná škola	0	0	0	0	0	0	0	0
Materská škola	0	0	0	0	0	0	0	0

### Finančné operácie

Splácanie istiny								
821	Splácanie istiny z úverov	42 632,81	50 639,39	50 000	55 000	58 500	69 825	73 150
	<b>Spolu</b>	<b>42 632,81</b>	<b>50 639,39</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>58 500</b>	<b>69 825</b>	<b>73 150</b>
	<b>Základná škola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Bežné výdavky Obec a RO</b>	<b>1 734 921,14</b>	<b>1 998 938,73</b>	<b>1 881 350</b>	<b>2 013 633</b>	<b>2 057 650</b>	<b>2 159 832</b>	<b>2 268 215</b>
	<b>Kapitálové výdavky Obec a RO</b>	<b>643 228,45</b>	<b>527 968,22</b>	<b>18 000</b>	<b>413 300</b>	<b>18 750</b>	<b>19 688</b>	<b>20 625</b>
	<b>Finančné operácie obec a RO</b>	<b>42 632,81</b>	<b>50 639,39</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>58 500</b>	<b>69 825</b>	<b>73 150</b>
	<b>Výdavky celkom spolu</b>	<b>2 420 782,40</b>	<b>2 577 546,34</b>	<b>1 949 350</b>	<b>2 481 933</b>	<b>2 134 900</b>	<b>2 249 345</b>	<b>2 361 990</b>