

Rozpočet Obce Vydrník na rok 2024 a návrh rozpočtu na roky 2025 a 2026

	Ekon.kl.	KZ	Druh príjmov	čerpanie	čerpanie	schvál.	očekáv.	návrh	návrh	návrh
	PRÍJMY			2021	2022	2023	2023	2024	návrh 2025	2026
bežné	100	41	Daňové príjmy	535 150,57	580 062,64	565 355,00	620 000,00	600 000,00	620 000,00	630 000,00
	200	41	Nedaňové príjmy	39 558,08	40 629,56	71 010,00	45 000,00	55 000,00	70 340,00	70 340,00
	300		Transfery zo ŠR spolu:	704 997,80	672 404,90	551 040,00	717 054,00	526 238,00	568 918,00	575 918,00
		111	z toho: -z ÚPSVR OsP+AČ	16 761,72	24 158,81	-	49 000,00	-	-	-
		111	-zo ŠR	44 492,04	6 883,68	4 000,00	14 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		3AC1,2	-projekt TSP	29 944,35	18 459,63	-	16 800,00	-	-	-
		1AY1	-projekt MOPS	88 683,26	69 130,19	33 000,00	39 228,00	-	-	-
			-transfery pre RO:	444 925,50	483 087,32	456 690,00	538 301,00	506 938,00	546 618,00	551 418,00
		3AC1,2	-projekt v MŠ	57 331,73	52 928,73	30 300,00	47 025,00	-	-	-
		111	- ÚPSVR - HN	22 859,20	11 752,20	27 050,00	12 400,00	15 300,00	18 300,00	20 500,00
			príjmy za obec:	1 279 706,45	1 293 097,10	1 187 405,00	1 382 054,00	1 181 238,00	1 259 258,00	1 276 258,00
		41	vlastné príjmy RO - škola	6 001,57	4 688,93	12 700,00	6 300,00	5 700,00	10 800,00	12 600,00
		11T	projekt škola	12 058,30	29 406,25	41 980,00	41 980,00	89 500,00	-	-
			príjmy za školu:	18 059,87	34 095,18	54 680,00	48 280,00	95 200,00	10 800,00	12 600,00
			Bežné príjmy spolu	1 297 766,32	1 327 192,28	1 242 085,00	1 430 334,00	1 276 438,00	1 270 058,00	1 288 858,00
kapitálové	300	72	kap.transfer	500,00	1 814,50	59 000,00	214 249,00	59 000,00	-	-
			Kapitálové príjmy spolu	500,00	1 814,50	59 000,00	214 249,00	59 000,00	-	-
Finančné operácie príjmové:										
		131J	nevyč.z min.rokov	10 643,31	473,20	-	23 588,00	-	-	-
		20	prijatá NFV					-	-	-
		46	použitie RF		147 249,66	71 000,00	21 230,00	111 800,00	-	-
		41	fin.zábezpeka		1 200,00	-		1 200,00	-	1 200,00
			Finančné operácie spolu	10 643,31	148 922,86	71 000,00	44 818,00	113 000,00	-	-
			Príjmy celkom	1 308 909,63	1 477 929,64	1 372 085,00	1 689 401,00	1 448 438,00	1 270 058,00	1 288 858,00
Bežné	VÝDAVKY									
01.1.1	610	41	Funkčné platy	90 892,31	107 930,96	107 450,00	115 950,00	135 000,00	135 000,00	138 000,00
	620	41	Poistné odvody	39 063,17	49 973,05	37 280,00	45 280,00	49 000,00	49 000,00	51 000,00

	630	41	Tovary a služby	66 202,60	102 124,64	110 060,00	12 000,00	110 000,00	110 000,00	113 370,00
	640	41	Transfery-nem.,odstupné	-	-	500,00	500,00	9 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.2.	630	41	Poplatky v bankách	145,00	173,60	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
01.3.2	610-630	41	Rámcové plánovacie služby	4 043,84	502,62	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
01.3.3	610	41	RT I.- projekt				10 760,00	-	-	-
	620	41	RT I.- projekt				3 240,00	-	-	-
	630	41	RT I.- projekt				4 000,00	15 000,00	12 000,00	9 000,00
01.6.0.	610-630	111	Vofby	-	1 685,56	-	1 500,00	-	-	-
01.7.0.	650	41	Úroky z úverov	599,23	294,83	100,00	100,00	-	-	-
02.2.0	630	111	COVID	22 090,78		-	-	-	-	-
03.2.0.	630	41	Tovary a služby-DHZ	4 831,65	3 613,01	10 000,00	5 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
03.6.0	610		MOPS funkč.platy	47 022,25	52 777,00	20 672,00	22 402,00	-	-	-
	620		MOPS poistné odvody	16 791,02	18 303,64	6 900,00	7 828,00	-	-	-
	630		MOPS tovary a služby	17 223,23	10 180,28	5 000,00	6 928,00	-	-	-
			MOPS spoluucast' obce			928,00	928,00	-	-	-
04.6.0.	630	41	Tovary a služby-komunik.	3 220,60	3 293,00	2 000,00	6 000,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00
05.1.0.	630	41	Za vývoz odpadov TKO	27 058,06	38 529,28	38 400,00	53 000,00	46 000,00	65 000,00	65 000,00
05.2.0	630	41	Tovary a služby ČOV	22 651,27	39 811,68	43 500,00	49 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
05.4.0.	630	41	Vš.materiál - kosenie	2 065,18	735,25	1 450,00	1 450,00	3 500,00	1 300,00	1 300,00
06.1.0.	610	41	Mzdy-stav.úrad	5 169,40	6 534,44	8 100,00	15 100,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00
	620	41	Poistné odvody-stav.úrad	1 599,75	1 902,58	3 145,00	5 300,00	5 250,00	5 350,00	5 350,00
	630	41	Tovary a služ-stav úrad	-	-	-	-	-	-	-
06.2.0.	610	111	Mzdy AČ-rozvoj obcí	12 148,00	9 175,54	-	9 000,00	-	-	-
		41	-z rozpočtu obce			1 800,00	1 800,00	-	-	-
	620	111	Poistné odvody AČ	3 993,10	2 905,27	-	3 000,00	-	-	-
		41	-z rozpočtu obce			675,00	675,00	-	-	-
	630	111	Tovary a služby AČ	8 258,29	12 897,35	-	19 000,00	-	-	-
		41	-z rozpočtu obce			5 170,00	5 170,00	-	-	-
	640	111	nemoc.dávky	-	33,14	-	-	-	-	-
06.3.0	630	41	Vodovod-tovary a služby	25 038,97	29 248,18	31 300,00	31 300,00	28 560,00	30 000,00	26 000,00
06.4.0.	630	41	Tovary a služby - ver.osvetl.	5 899,97	9 427,41	9 200,00	9 200,00	9 200,00	8 200,00	8 200,00
06.6.0	630	41	Tovary a služby-rozhlas	-		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.1.0.	630	41	Tovary a sl.-šport.záj.činn.	-	1 006,00	2 000,00	2 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

	640	41	Transfery z rozpočtu obce	1 650,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-
08.2.0	610	41	Odmena za vedenie knižnice	-		-	60,00	720,00	-	-
	630	41	Tovary a služby-jub.,Mik...	1 038,89	6 968,24	3 850,00	4 500,00	3 000,00	5 390,00	10 250,00
08.3.0.	630	41	Tovary a sl.- časopis,..	837,60	1 166,20	7 645,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	700,00
08.4.0.	630	41	Tovary a služby- DS+cint.	2 091,62	2 135,02	2 500,00	2 500,00	3 500,00	3 800,00	4 000,00
	640	41	OZ- čl.príspevky,transf.	702,79	840,58	850,00	850,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
08.6.0	640	41	transf. z rozp.obce cirkvi		7 000,00	-	-	-	-	-
09.8.0	630	41	Školenia pracovníkov	615,00	1 905,00	1 500,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00
10.2.0	630	41	Choroba-strava dôch.	1 212,00	1 629,50	1 500,00	2 000,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
	640	41	transfer domom dôchodc.	-	1 872,00	2 400,00	1 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
10.4.0	630	111	Rodina a deti.os.prijemca	27 903,25	8 313,35	-	18 000,00	-	-	-
10.7.0.	610		TSP projekt	21 447,35	13 855,60	-	14 700,00	-	-	-
	620		TSP projekt	7 316,77	4 616,73	-	5 000,00	-	-	-
	630		TSP projekt	1 206,00	1 173,44	-	600,00	-	-	-
	640		transfer	226,15	318,60	-	150,00	-	-	-
10.9.0	630		havar.situácia-požiar		1 276,45					
			Bežné výdavky za obec spolu:	492 255,09	558 429,02	471 745,00	506 741,00	499 300,00	515 410,00	520 640,00
09.1.1.1	09.1.1.1.		Predškolská výchova - MŠ							
	610	111	Mzdy	36 558,75	35 414,43	23 950,00	36 971,99	46 000,00	5 000,00	6 000,00
	610	41	z rozpočtu obce	62 545,14	65 514,08	62 500,00	83 260,00	72 000,00	78 000,00	79 000,00
	620	111	Poistné odvody	11 319,44	10 115,46	7 600,00	10 778,59	14 000,00	-	-
	620	41	z rozpo.obce	22 682,70	18 654,00	21 200,00	25 304,00	26 500,00	29 500,00	29 200,00
	630	111	Tovary a služby	9 180,77	11 174,87	8 500,00	16 925,43	16 300,00	17 300,00	20 300,00
	630	41	z rozpočtu obce	14 443,18	25 220,33	23 500,00	25 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00
	630	72	FO	4 485,33	5 509,41	6 500,00	8 600,00	3 700,00	8 800,00	10 100,00
	640	111	Transfery	-	556,30	50,00	399,11	300,00	-	-
	640	41	z rozpočtu obce	37,59	10 393,84	800,00	800,00	800,00	1 000,00	500,00
			spolu za MŠ	161 252,90	182 552,72	154 600,00	208 039,12	206 600,00	167 600,00	174 100,00
09.5.0.1	09.5.0.1.		Školské kluby							
	610	41	Mzdy - z rozp.obce	11 876,23	9 417,97	19 480,00	13 000,00	16 000,00	25 530,00	26 500,00
	610	111	z transferu 111	-	-	-	-	-	-	-
	620	41	Poistné odvody z rozp.obce	4 199,03	3 216,12	7 140,00	4 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00
	630	41	Tovary a služby-z roz.ob.	947,34	1 637,01	5 800,00	2 400,00	2 100,00	8 500,00	9 300,00

	630	111	z transferu 111	-	-	-	-	-	-	-
	630	72	FO	317,64	948,72	1 000,00	-	500,00	500,00	500,00
	640	41	Transfery - z rozp.obce	177,57	117,02	200,00	200,00	300,00	400,00	200,00
	640	111	z transferu 111	-	-	-	-	-	-	-
			spolu za ŠK:	17 517,81	15 336,84	33 620,00	19 600,00	24 900,00	42 930,00	46 500,00
09.1.2.1	09.1.2.1.		Základná škola							
	610	111	Mzdy	272 473,84	280 853,02	302 360,00	309 969,81	340 011,00	335 530,00	338 530,00
	610	41	z rozp.obce	4 720,25	4 514,08	-	5 588,00	-	-	-
	620	111	Poistné odvody z 111	102 097,16	102 926,08	119 040,00	106 678,68	110 500,00	118 900,00	118 900,00
	620	41	z rozp.obce	1 686,09	1 577,55	-	1 954,00	-	-	-
	630	111	Tovary a služby z 111	59 992,49	87 017,96	66 800,00	150 885,19	78 927,00	83 188,00	83 188,00
	630	72	FO	9 869,00	1 084,20	28 950,00	800,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
	630	41	z rozp.obce	-	-	-	-	-	-	-
	640	111	Transfery z 111	12 760,13	3 759,46	3 970,00	3 598,00	5 700,00	5 000,00	5 000,00
			spolu za ZŠ:	463 598,96	481 732,35	521 120,00	579 473,68	536 638,00	544 118,00	547 618,00
			Bežné výdavky za RO spolu:	642 369,67	679 621,91	709 340,00	807 112,80	768 138,00	754 648,00	768 218,00
			Bežné výdavky spolu obec+RO:	1 134 624,76	1 238 050,93	1 181 085,00	1 313 853,80	1 267 438,00	1 270 058,00	1 288 858,00
Kapitálové výdavky:										
01.1.1	710	46	Nákup pozemkov(cesta)	-	-	-	49 114,00	-	-	-
	713		Nákup prev.přístrojov a zar.	13 017,84	1 912,79	-	-	-	-	-
	712	41	nákup softveru	-	-	-	7 000,00	-	-	-
	716		Obecné parkoviská	2 520,00	-	-	-	-	-	-
	717		rekonštr.OcÚ	-	-	-	-	-	-	-
		41+46	Obecný dom č.68	99 366,00	-	20 000,00	3 000,00	-	-	-
			MŠ-dlažba a ter.úpravy	-	-	-	18 000,00	-	-	-
	716		MŠ-proj.dokum.	-	-	-	63 000,00	-	-	-
		46	obecné námestie	-	1 010,00	41 000,00	-	40 000,00	-	-
		46	výstavba multif.ihriská	-	1 270,00	61 000,00	82 000,00	82 000,00	-	-
		111	výstavba multif.ihriská	-	-	59 000,00	59 000,00	59 000,00	-	-
04.6.0		46	Komunikácie miestne	4 292,00	157 349,66	-	25 000,00	-	-	-
05.2.0		41	ČOV-kontajner	-	2 004,00	-	-	-	-	-
06.3.0		41	vodný automat	-	-	-	5 000,00	-	-	-
08.4.0			Cintorín-oplotenie, Kcesta	1 400,40	3 000,00	-	-	-	-	-

			Kapitálové výdavky spolu	120 596,24	166 546,45	181 000,00	311 114,00	181 000,00	-	-
Finančné operácie výdavkové:										
			Transakcie verejného dlhu							
01.1.1	810	46	finančné zábezpeky-vráten		1 200,00					
01.7.0	820		Splátka istiny úverov	25 008,00	25 008,00	10 000,00	6 500,00			
			Finančné operácie spolu	25 008,00	26 208,00	10 000,00	6 500,00			
			Výdavky celkom	1 280 229,00	1 430 805,38	1 372 085,00	1 631 467,80	1 448 438,00	1 270 058,00	1 288 858,00
			Rozdiel P - V	28 680,63	47 124,26	-	57 933,20	-	-	-

návrh rozpočtu vyvesený: 27.11.2023

rozpočet schválený dňa: 28.12.2023 uznesením č. 142/2023

rozpočet platný od: 01.01.2024