

Rozpočet Obce Vydrník na roky 2018 - 2020

	Ekon.kl.	KZ	Druh príjmov	čerpanie		schvál.	očekáv.	schválený	návrh	návrh
				2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	PRIJMY									
bežné	100	41	Daňové príjmy	299 828,16	347 356,37	315 000,00	325 000,00	335 000,00	340 000,00	330 000,00
	200	41	Nedaňové príjmy	18 098,25	30 729,28	40 000,00	29 000,00	30 573,00	30 522,00	30 522,00
	300	111	Transfery - pre obec zo ŠR	4 275,82	3 324,14	1 900,00	4 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		11S	- projekty obce	912,00	-			-	-	-
		11T	-AČ	34 477,03	38 929,60	10 000,00	18 000,00			-
		111	= pre RO zo ŠR:	257 416,03	255 548,00	268 335,00	300 995,00	315 432,00	320 600,00	341 400,00
		11T	-projekt M-PC	11 900,53	-				-	-
		111	-HN-strava+šk.p.		21 571,10		13 000,00	14 420,00	500,00	
			príjmy za obec:	626 907,82	697 458,49	635 235,00	690 495,00	697 325,00	693 522,00	703 822,00
	xxx	41	vlastné príjmy RO - škola	7 498,26	8 567,15	8 150,00	8 890,00	11 000,00	7 670,00	7 520,00
			Bežné príjmy spolu	634 406,08	706 025,64	643 385,00	699 385,00	708 325,00	701 192,00	711 342,00
kapitálové	230	41	Príjmy z predaja majetku	0	504,00			1 645,00	-	-
	300	11S	Kap.transfer zo ŠR-projekt	394 162,48	144 166,47			179 132,00	-	-
			Kapitálové príjmy spolu	394 162,48	144 670,47	-	-	180 777,00	-	-
FO+	450	71	finančná zábezpeka	0,00			17 500,00	-	-	
	510	52	Dlhodobý úver					250 000,00		
			Finančné operácie spolu	0,00	-	-	17 500,00	250 000,00	-	
			Príjmy celkom	1 028 568,56	850 696,11	643 385,00	716 885,00	1 139 102,00	701 192,00	711 342,00
Bežné	VYDAVKY									
01.1.1	610	41	Funkčné platy	50 347,02	54 888,86	55 000,00	57 500,00	64 640,00	64 640,00	64 640,00
	620	41	Poistné odvody	20 853,82	21 804,42	19 000,00	22 300,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00
	630	41	Tovary a služby	38 963,58	45 616,83	49 000,00	44 000,00	45 000,00	62 360,00	48 000,00
	640	41	Transfery-nemoc.dávky	0	314,18			300,00	-	-
01.1.2.	630	41	Poplatky v bankách	219,44	218,14	300,00	220,00	300,00	330,00	330,00
01.3.2	630	41	Rámcové plánovacie služby	320	1 689,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00
01.3.3	630	41	Iné vš.služby		52,43					
01.6.0.	610-630	111	Volby	679,88	901,08		560,00	-	-	-
01.7.0.	650	41	Úroky z úverov	3 456,66	1 581,59	700,00	120,00	500,00	300,00	300,00
03.2.0.	630	41	Tovary a služby-pož.ochr.	202,4	282,2	500,00	230,00	500,00	500,00	500,00
04.6.0.	630	41	Tovary a služby-komunik.	1 545,00	0,00	1 500,00	850,00	1 500,00	-	-
05.1.0.	630	41	Za vývoz odpadov TKO	11 476,12	12 938,25	15 000,00	18 000,00	17 850,00	16 600,00	20 000,00
05.2.0.	610	41	Funkčný plat-ČOV	0,00				-	-	-

		620	41	Poistné odvody ČOV	367,95	385,41	400,00	350,00	300,00	300,00	250,00
		630	41	Tovary a služby ČOV	16 985,75	17 223,83	22 000,00	23 000,00	23 500,00	23 200,00	25 000,00
05.4.0.		630	41	Vš.materiál - kosenie	400,18	668,30	500,00	1 000,00	2 000,00	950,00	200,00
06.1.0.		610	41	Mzdy-stav.úrad	2 615,36	2 871,73	2 400,00	2 450,00	2 900,00	3 400,00	3 400,00
		620	41	Poistné odvody-stav.úrad	939,1	955,38	1 000,00	1 000,00	1 120,00	1 120,00	1 005,00
		630	41	Tovary a služ-stav úrad	0			30,00	-	-	-
06.2.0.		610	111	Mzdy AČ-rozvoj obcí	9 961,02	9 942,01				-	-
			41	-z rozpočtu obce			200,00	1 100,00	800,00	-	-
		620	111	Poistné odvody AČ	2 687,21	2 868,27			-	-	-
			41	-z rozpočtu obce			70,00	150,00	300,00	600,00	
		630	111	Tovary a služby AČ	22 721,01	23 949,97			-	-	-
			41	-z rozpočtu obce			200,00	1 500,00	1 500,00	-	-
		640	41	Nemoc.dávky	287,54	71,16		175,00	-	-	-
6.3.		630	41	Vodovod-tovary a služby	5 897,28	8 338,19	20 000,00	22 500,00	24 000,00	25 000,00	22 000,00
06.4.0.		630	41	Tovary a služby - ver.osvetl.	3 570,32	3 695,00	4 300,00	4 500,00	4 000,00	3 300,00	3 000,00
06.6.0		630	41	Obecný rozhlas	55,00				-	-	-
08.1.0.		630	41	Tovary a sl.-šport.záj.činn.	1420,18	2 076,23	3 500,00	400,00	1 500,00	2 500,00	
		640	41	Transfery-HK,Skauting	600	1 098,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	-	-
08.2.0		610	41	Odmena za vedenie knižnic	398,4	480,00	480,00	480,00	500,00	480,00	480,00
		630	41	Tovary a služby-knihy	165,4	100,00	100,00	50,00	100,00	200,00	100,00
08.2.0		610	41	Odmena za vedenie kroniky	120	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
		630	41	Tovary a služby-jub.,Mik...	303,55	1 540,61	650,00	650,00	1 000,00	800,00	1 000,00
08.3.0.		630	41	Tovary a sl.-rozhlas+časopis	358,80	75,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
08.4.0.		630	41	Tovary a služby- DS+cint.	1 839,02	1 691,40	1 500,00	1 300,00	2 500,00	2 150,00	2 050,00
		640	41	OZ- čl.príspevky	1 835,90	1 526,15	2 500,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00
09.1.1.		630	41	Dovoz stravy-cest.náhrady	530,76	672,98	600,00	700,00	-	800,00	800,00
09.5.0		640	41	CVČ-inej škole	16			320,00	320,00	-	-
09.6.0		630	111	HN-šk.potreby		365,20	350,00	350,00			
09.8.0		630	41	Školenia pracovníkov	462	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.1.1		640	41	opatrovat.služba	860	860,00	2 000,00	-	1 300,00	2 000,00	2 957,00
10.4.0		630	111	Rodina a deti.os.príjemca	2 052,36	2 673,97		2 900,00	-	-	-
10.7.0.		640	111	HN-strava	348,60	16,60		-		350,00	-
				Bežné výdavky za obec spolu:	205 862,61	225 222,37	212 150,00	218 085,00	234 280,00	242 830,00	226 962,00
		09.1.1.1.		Predškolská výchova - MŠ							
		610	111	Mzdy	1 563,00	2 010,00	1 900,00	2 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		610	41	z rozpočtu obce	23 739,44	26 403,97	28 300,00	28 550,00	30 150,00	31 600,00	32 600,00
		620	111	Poistné odvody	0						
		620	41	z rozpo.obce	9 271,62	10 795,77	11 100,00	11 600,00	11 650,00	12 100,00	12 650,00
		630	111	Tovary a služby	3 724,81	4 080,28	300,00	616,00	2 840,00	1 000,00	1 000,00

v roku 201

		630	41	z rozpočtu obce	8 048,87	6 478,83	7 600,00	6 500,00	4 440,00	4 330,00	4 450,00	
		630	72	FO					1 850,00	1 950,00	1 900,00	MŠ:
		640	111	Transfery	0							72= 1 850
		640	41	z rozpočtu obce	72,62	1876,75	300,00		100,00			111=5340
				spolu za MŠ	46 420,36	51 645,60	49 500,00	49 366,00	53 530,00	53 480,00	55 100,00	41=46 340
		09.5.0.1.		Školské kluby								
		610	41	Mzdy - z rozp.obce	12 138,32	16 810,70	16 800,00	16 260,00	17 640,00	18 700,00	19 750,00	
		610	111	z transferu 111	0							
		620	41	Poistné odvody z rozp.obce	4 484,83	6 106,27	5 870,00	6 090,00	6 540,00	6 940,00	7 300,00	
		630	41	Tovary a služby-z roz.ob.	1165,03	1164,84	1 500,00	1 650,00	750,00	850,00	850,00	
		630	111	z transferu 111	0							
		630	72	FO					900,00	900,00	600,00	
		640	41	Transfery - z rozp.obce	379,89	153,47	300,00	185,00	100,00	100,00	100,00	ŠK:
		640	111	z transferu 111	0							72= 900
				spolu za ŠK:	18 168,07	24 235,28	24 470,00	24 185,00	25 930,00	27 490,00	28 600,00	41=25 030
		09.1.2.1.		Základná škola								
		610	111	Mzdy	150 425,56	156 489,71	165 500,00	176 322,00	189 522,00	196 830,00	209 640,00	
		610	41	z rozp.obce	1 200,00							
		620	111	Poistné odvody z 111	53 912,58	56 008,29	60 365,00	67 218,00	71 953,00	74 070,00	78 260,00	
		620	41	z rozp.obce	403,4			532,00				
		630	111	Tovary a služby z 111	58 383,80	65 915,63	39 720,00	47 654,00	62 337,00	45 700,00	49 500,00	
		630	72	FO	0,00				8 150,00	4 820,00	5 020,00	ZŠ:
		630	41	z rozp.obce	3 212,79	1 874,58	6 500,00	6 213,00			2 760,00	72= 8 150
		640	111	Transfery z 111	188,19	799,79	550,00	7 085,00	700,00	500,00	500,00	111=324 5'
				spolu za ZŠ:	267 726,32	281 088,00	272 635,00	305 024,00	332 662,00	321 920,00	345 680,00	41=0
				Bežné výdavky za RO spolu:	332 314,75	356 968,88	346 605,00	378 575,00	412 122,00	402 890,00	429 380,00	KZ41+72=€
				Bežné výdavky spolu obec+RO:	538 177,36	582 191,25	558 755,00	596 660,00	646 402,00	645 720,00	656 342,00	- 11 000
Kapitálové	01.1.1			Obec:								= 71 270
		710		Nákup pozemkov		0	20 000,00	-	30 000,00			z rozp.ot
		713		Nákup prev.prístrojov a zar.		946,80	2 000,00	300,00	39 700,00	40 000,00	1 000,00	
		716		Obnova OcÚ-príp.žiadosti	2 430,00				-	-	-	
		717		-rekonštrukcia		144 166,47	5 000,00	5 500,00	5 000,00	-	10 000,00	
				OcÚ-prístavba schodiska		39 613,15						
				Obnova MŠ-projekt		9 990,00	14 500,00	3 000,00	190 000,00			
				budova COOP Jednota		2 356,07	27 130,00	80 000,00	70 000,00		16 000,00	
				budova č.98		235,00	2 000,00	2 700,00	-			
04.5				Komunikácie miestne				7 500,00	148 000,00			
05.2.0				Odpadové vody - kanalizácia a ČOV		600,00		1 000,00	-		8 000,00	
				Výstavba			4 000,00		-	472,00		

06.2.0			Rozvoj obcí-reg.Hrab.pot.	416 804,89						
			-vod.tok hore				1 400,00			
06.3.2			Vodovod-výstavba	0,00	1 316,99		500,00		-	
06.4.0			Verejné osvetlenie							
			- VO v obci-ozdoby vian.	1 284,12	1 422,60				-	-
			Kapitálové výdavky spolu	420 519,01	200 647,08	74 630,00	101 900,00	482 700,00	40 472,00	35 000,00
Fin.op.			Transakcie verejného dlhu							
01.7.0	820		Splátka istiny úverov	37 442,63	56 735,30	10 000,00	7 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
			Finančné operácie spolu	37 442,63	56 735,30	10 000,00	7 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
			Výdavky celkom	996 139,00	839 573,63	643 385,00	705 560,00	1 139 102,00	701 192,00	711 342,00
			Rozdiel P - V	32 429,56	11 122,48	-	11 325,00	-	-	-

návrh rozpočtu vyvesený: 13.11.2017

rozpočet schválený dňa: 29.11.2017

rozpočet platný od: 01.01.2018



12

32 270
vl.prijmy
OK
oce

