

## Rozpočet Obce Vydrník na rok 2023 a návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025

	Ekon.kl.	KZ	Druh príjmov	čerpanie	čerpanie	schvál.	očekáv.	návrh	návrh	návrh
	PRÍJMY			2020	2021	2022	2022	2023	návrh 2024	2025
bežné	100	41	Daňové príjmy	502 522,43	535 150,57	525 900,00	529 867,00	565 355,00	568 355,00	583 355,00
	200	41	Nedaňové príjmy	58 619,78	39 558,08	70 000,00	55 211,00	71 010,00	70 340,00	59 721,00
	300		Transfery pre obec zo ŠR:	14 884,24	704 997,80	2 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		111	-z ÚPSVR OsP+AČ	17 037,11		5 000,00	26 000,00	-	-	-
		3AC1,2	-projekt TSP	4 888,30		28 100,00	28 100,00	-	-	-
		1AY1	-projekt MOPS	74 952,27			60 000,00	33 000,00	-	-
			Transfery pre RO zo ŠR:	435 922,00		423 822,00	461 298,00	456 690,00	506 080,00	507 080,00
		3AC1,2	-projekt v MŠ	18 589,00		57 600,00	49 710,00	30 300,00	-	-
		111	- ÚPSVR - HN	21 035,20		27 050,00	15 690,00	27 050,00	31 300,00	31 300,00
			<b>príjmy za obec:</b>	<b>1 148 450,33</b>	<b>1 279 706,45</b>	<b>1 139 472,00</b>	<b>1 230 876,00</b>	<b>1 187 405,00</b>	<b>1 180 075,00</b>	<b>1 185 456,00</b>
		41	vlastné príjmy RO - škola	1 971,78	6 001,57	12 700,00	3 085,00	12 700,00	8 600,00	9 800,00
		11T	projekt škola	11 457,00	12 058,30	22 500,00	28 906,00	41 980,00	-	-
			<b>príjmy za školu:</b>	<b>13 428,78</b>	<b>18 059,87</b>	<b>35 200,00</b>	<b>31 991,00</b>	<b>54 680,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>9 800,00</b>
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 161 879,11</b>	<b>1 297 766,32</b>	<b>1 174 672,00</b>	<b>1 262 867,00</b>	<b>1 242 085,00</b>	<b>1 188 675,00</b>	<b>1 195 256,00</b>
kapitálové	300	72	kap.transfer		500,00	-	-	-	-	-
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Finančné operácie príjmové:										
		131J	nevyč.z min.rokov	9 874,21	10 643,31		473,00	-	-	-
		20	prijatá NFV	26 375,00				59 000,00	-	-
		46	použitie RF				126 000,00	71 000,00	-	-
		41	fin.zábezpeka					-	-	-
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>36 249,21</b>	<b>10 643,31</b>		<b>126 473,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 198 128,32</b>	<b>1 308 909,63</b>	<b>1 174 672,00</b>	<b>1 389 340,00</b>	<b>1 372 085,00</b>	<b>1 188 675,00</b>	<b>1 195 256,00</b>
Bežné	VÝDAVKY									
01.1.1	610	41	Funkčné platy	87 717,88	90 892,31	95 000,00	111 050,00	108 450,00	107 000,00	114 000,00
	620	41	Poistné odvody	36 459,72	39 063,17	35 000,00	35 000,00	37 280,00	35 000,00	27 750,00
	630	41	Tovary a služby	54 439,64	66 202,60	72 292,00	89 849,00	110 060,00	113 310,00	129 350,00
	640	41	Transfery-nem.,odstupné	220,96	-	500,00	-	500,00	500,00	-
01.1.2.	630	41	Poplatky v bankách	172,73	145,00	370,00	150,00	370,00	370,00	-

01.3.2	610-630	41	Rámcové plánovacie služby	2 754,00	4 043,84	1 500,00	-	3 000,00	1 500,00	-
01.6.0.	610-630	111	Voľby	974,14	-	-	-	-	-	-
01.7.0.	650	41	Úroky z úverov	903,43	599,23	400,00	290,00	100,00	-	-
02.2.0	630	111	COVID	6 707,00	22 090,78			-	-	-
03.2.0.	630	41	Tovary a služby-DHZ	872,13	4 831,65	4 000,00	4 000,00	10 000,00	400,00	-
03.6.0	610		MOPS funkč.platy	57 917,80	47 022,25	1 500,00	63 000,00	20 672,00	-	-
	620		MOPS poisťné odvody	20 671,78	16 791,02	600,00	7 760,00	6 900,00	-	-
	630		MOPS tovary a služby	17 668,58	17 223,23	-	6 320,00	5 000,00	-	-
			MOPS spoluucast' obce				3 500,00	928,00	-	-
04.6.0.	630	41	Tovary a služby-komunik.	13 458,20	3 220,60	2 500,00	1 350,00	2 000,00	2 000,00	-
05.1.0.	630	41	Za vývoz odpadov TKO	21 575,94	27 058,06	41 500,00	44 960,00	38 400,00	47 400,00	47 350,00
05.2.0	630	41	Tovary a služby ČOV	30 261,08	22 651,27	22 508,00	40 000,00	43 500,00	42 240,00	41 900,00
05.4.0.	630	41	Vš.materiál - kosenie	194,70	2 065,18	6 200,00	6 200,00	1 450,00	1 300,00	1 000,00
06.1.0.	610	41	Mzdy-stav.úrad	4 297,14	5 169,40	10 000,00	10 600,00	8 100,00	7 000,00	9 000,00
	620	41	Poisťné odvody-stav.úrad	1 454,12	1 599,75	3 000,00	1 370,00	3 145,00	3 145,00	3 180,00
	630	41	Tovary a služ-stav úrad	250,00	-	-	-	-	-	-
06.2.0.	610	111	Mzdy AČ-rozvoj obcí	3 744,89	12 148,00	-		-	-	-
		41	-z rozpočtu obce	910,61		1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-
	620	111	Poisťné odvody AČ	1 037,90	3 993,10	-	-	-	-	-
		41	-z rozpočtu obce	356,32		620,00	620,00	675,00	-	-
	630	111	Tovary a služby AČ	6 001,98	8 258,29	3 000,00		-	-	-
		41	-z rozpočtu obce	1 389,81		1 500,00	12 000,00	5 170,00	-	-
06.3.0	630	41	Vodovod-tovary a služby	22 272,14	25 038,97	23 000,00	27 600,00	31 300,00	38 800,00	38 800,00
06.4.0.	630	41	Tovary a služby - ver.osvetl	7 865,36	5 899,97	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
06.6.0	630	41	Tovary a služby-rozhlas	132,00	-	200,00	-	200,00	200,00	-
08.1.0.	630	41	Tovary a sl.-šport.záj.činn.	184,54	-	2 500,00	2 500,00	2 000,00	200,00	5 000,00
	640	41	Transfery z rozpočtu obce	1 600,00	1 650,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-
08.2.0	610	41	Odmena za vedenie knižnice	160,00	-	480,00	-	-	-	-
	630	41	Tovary a služby-jub.,Mik...	745,84	1 038,89	3 100,00	3 500,00	3 850,00	2 650,00	6 250,00
08.3.0.	630	41	Tovary a sl.-rozhlas+časopi	513,80	837,60	2 000,00	2 000,00	7 645,00	2 000,00	700,00
08.4.0.	630	41	Tovary a služby- DS+cint.	1 784,42	2 091,62	12 050,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00
	640	41	OZ- čl.prispevky,transf.	781,71	702,79	850,00	850,00	850,00	850,00	1 000,00
08.6.0	640	41	transf. z rozp.obce cirkvi			-	7 000,00	-	-	-

09.8.0	630	41	Školenia pracovníkov	903,20	615,00	1 000,00	1 400,00	1 500,00	1 000,00	2 000,00
10.2.0	630	41	Choroba-strava dôch.	848,50	1 212,00	1 300,00	2 000,00	1 500,00	1 300,00	2 000,00
	640	41	transfer domom dôchodc.		-	-	1 200,00	2 400,00	-	3 000,00
10.4.0	630	111	Rodina a deti.os.příjemca	6 252,34	27 903,25	1 000,00	6 000,00	-	-	-
10.7.0.	610		TSP projekt	4 900,00	21 447,35	20 000,00	17 000,00	-	-	-
	620		TSP projekt	1 712,55	7 316,77	7 000,00	2 858,00	-	-	-
	630		TSP projekt	437,90	1 206,00	1 100,00	850,00	-	-	-
	640		transfer		226,15	-	500,00	-	-	-
			<b>Bežné výdavky za obec spolu:</b>	<b>423 506,78</b>	<b>492 255,09</b>	<b>389 870,00</b>	<b>527 077,00</b>	<b>471 745,00</b>	<b>418 865,00</b>	<b>441 480,00</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>09.1.1.1.</b>		<b>Predškolská výchova - MŠ</b>							
	610	111	Mzdy	15 721,85	36 558,75	42 050,00	36 522,75	23 950,00	3 100,00	3 100,00
	610	41	z rozpočtu obce	57 997,74	62 545,14	48 500,00	68 700,00	62 500,00	71 200,00	71 200,00
	620	111	Poistné odvody	4 367,45	11 319,44	14 100,00	11 319,44	7 600,00	-	-
	620	41	z rozpo.obce	19 918,21	22 682,70	16 500,00	22 400,00	21 200,00	22 400,00	22 400,00
	630	111	Tovary a služby	4 261,25	9 180,77	8 500,00	6 818,77	8 500,00	6 680,00	6 680,00
	630	41	z rozpočtu obce	12 600,09	14 443,18	21 500,00	23 600,00	23 500,00	27 500,00	27 500,00
	630	72	FO	1 133,80	4 485,33	6 500,00	5 070,00	6 500,00	8 000,00	9 200,00
	640	111	Transfery	280,05	-	50,00	-	50,00	-	-
	640	41	z rozpočtu obce	450,07	37,59	4 100,00	11 100,00	800,00	300,00	300,00
			spolu za MŠ	<b>116 730,51</b>	<b>161 252,90</b>	<b>161 800,00</b>	<b>185 530,96</b>	<b>154 600,00</b>	<b>139 180,00</b>	<b>140 380,00</b>
<b>09.5.0.1</b>	<b>09.5.0.1.</b>		<b>Školské kluby</b>							
	610	41	Mzdy - z rozp.obce	15 827,76	11 876,23	11 500,00	11 100,00	19 480,00	25 530,00	25 530,00
	610	111	z transferu 111		-	-	-	-	-	-
	620	41	Poistné odvody z rozp.obce	5 455,06	4 199,03	5 000,00	3 500,00	7 140,00	8 000,00	8 000,00
	630	41	Tovary a služby-z roz.ob.	987,21	947,34	1 400,00	4 800,00	5 800,00	8 500,00	9 000,00
	630	111	z transferu 111		-	-	-	-	-	-
	630	72	FO	420,00	317,64	1 000,00	185,00	1 000,00	500,00	500,00
	640	41	Transfery - z rozp.obce	197,12	177,57	200,00	100,00	200,00	400,00	400,00
	640	111	z transferu 111		-	-	-	-	-	-
			spolu za ŠK:	<b>22 887,15</b>	<b>17 517,81</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 685,00</b>	<b>33 620,00</b>	<b>42 930,00</b>	<b>43 430,00</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>09.1.2.1.</b>		<b>Základná škola</b>							
	610	111	Mzdy	280 065,15	272 473,84	291 750,00	286 585,25	302 360,00	317 950,00	317 950,00
	610	41	z rozp.obce	428,09	4 720,25	-	-	-	-	-

	620	111	Poistné odvody z 111	99 481,47	102 097,16	98 670,00	125 985,09	119 040,00	113 200,00	113 200,00
	620	41	z rozp.obce	160,82	1 686,09	-	-	-	-	-
	630	111	Tovary a služby z 111	66 679,13	59 992,49	73 202,00	82 856,55	66 800,00	95 550,00	96 550,00
	630	72	FO	5 381,52	9 869,00	5 200,00	-	28 950,00	-	-
	630	41	z rozp.obce	6,05	-	-	-	-	-	-
	640	111	Transfery z 111	5 350,78	12 760,13	2 650,00	3 348,00	3 970,00	1 000,00	1 000,00
			spolu za ZŠ:	<b>457 553,01</b>	<b>463 598,96</b>	<b>471 472,00</b>	<b>498 774,89</b>	<b>521 120,00</b>	<b>527 700,00</b>	<b>528 700,00</b>
			<b>Bežné výdavky za RO spolu:</b>	<b>597 170,67</b>	<b>642 369,67</b>	<b>652 372,00</b>	<b>703 990,85</b>	<b>709 340,00</b>	<b>709 810,00</b>	<b>712 510,00</b>
			<b>Bežné výdavky spolu obec+RO:</b>	<b>1 020 677,45</b>	<b>1 134 624,76</b>	<b>1 042 242,00</b>	<b>1 231 067,85</b>	<b>1 181 085,00</b>	<b>1 128 675,00</b>	<b>1 153 990,00</b>
Kapitálové výdavky:										
01.1.1	710	46	Nákup pozemkov(cesta)			41 430,00	-			
	713		Nákup prev.prístrojov a zar.		13 017,84	-	-			
	716		Obecné parkoviská		2 520,00	-	-			20 000,00
	717		rekonštr.OcÚ	1 424,00		-	-			
	41+46		Obecný dom č.68	57 858,01	99 366,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	53 000,00	14 266,00
			MŠ-oplotenie	5 834,40						
		46	obecné námestie	-		35 000,00	5 000,00	41 000,00		
		46	rozšírenie kapac.ZŠ			-	6 000,00			
		46	výstavba multif.ihriská			-		61 000,00		
		111	výstavba multif.ihriská				2 000,00	59 000,00		
04.5		46	Komunikácie miestne	475,00	4 292,00	16 000,00	16 000,00			
08.4.0			Cintorín-oplotenie	14 419,20	1 400,40	-	-			
			<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>80 010,61</b>	<b>120 596,24</b>	<b>102 430,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>34 266,00</b>
Finančné operácie výdavkové:										
			Transakcie verejného dlhu							
01.1.1	810	46	finančné zábezpeky-vráten	-		5 000,00	-			
01.7.0	820		Splátka istiny úverov	25 008,00	25 008,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>25 008,00</b>	<b>25 008,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 125 696,06</b>	<b>1 280 229,00</b>	<b>1 174 672,00</b>	<b>1 295 067,85</b>	<b>1 372 085,00</b>	<b>1 188 675,00</b>	<b>1 195 256,00</b>
			Rozdiel P - V	72 432,26	28 680,63	-	94 272,15	-	-	-

návrh rozpočtu vyvesený: 06.10.2022

rozpočet schválený dňa 20.10.2022 uznesením č. 333/2022

schválený rozpočet vyvesený: 25.10.2022

rozpočet platný od: 01.01.2023