

Rozpočet Obce Vydrník na roky 2016 - 2018

	Ekon.kl.	KZ	Druh príjmov	čerpanie	čerpanie	schvál.	očekáv.	návrh	návrh	návrh
	PRIJMY			2013	2014	2015	pln.2015	2016	2017	2018
bežné	100	41	Daňové príjmy	246 581,98	263 812,46	270 000,00	290 000,00	310 000,00	290 000,00	290 000,00
	200	41	Nedaňové príjmy	41 910,00	16 515,33	38 000,00	33 400,00	42 000,00	42 017,00	42 018,00
	300	111	Transfery - pre obec zo ŠR	276 628,89	18 895,97	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
		11S	- projekty obce	0,00	10 905,99		-	-	-	-
		11T	-AČ		15 495,93		35 000,00	18 900,00	10 000,00	10 000,00
		71	- od iných subj.		517,40		350,00	-	-	-
		111	= pre RO zo ŠR:		231 909,98	239 075,00	229 000,00	247 300,00	254 250,00	264 540,00
		11T	-projekt M-PC		13 689,98		12 033,00	-	-	-
			príjmy za obec:	565 120,87	571 743,04	548 625,00	601 333,00	619 750,00	597 817,00	608 108,00
	xxx	41	vlastné príjmy RO - škola	49 244,47	14 304,52	8 030,00	7 460,00	7 910,00	7 890,00	8 000,00
			Bežné príjmy spolu	614 365,34	586 047,56	556 655,00	608 793,00	627 660,00	605 707,00	616 108,00
kapitálové	230	41	Príjmy z predaja majetku	622,39	0	-	-	-	-	-
	300	11S	Kap.transfer zo ŠR-projekt	1 900 283,35	217 322,65	-	394 162,00	-	-	-
			Kapitálové príjmy spolu	1900905,74	217322,65	-	394 162,00	-	-	-
FO+	450	46	Z rezervného fondu		23 612,19		-	-	-	-
	510	52	Krátkodobý úver	35 766,50	236 960,77		-	-	-	-
			Finančné operácie spolu	35766,5	260 572,96		-	-	-	-
			Príjmy celkom	2 551 037,58	1 063 943,17	556 655,00	1 002 955,00	627 660,00	605 707,00	616 108,00
Bežné	VYDAVKY									
01.1.1.6	610	41	Funkčné platy OcU+star.	44 611,29	47 326,81	50 000,00	50 000,00	49 600,00	51 000,00	52 000,00
obec		111	-z transferov SR					400,00		
	620	41	Poistné odvody	15 801,21	19 697,49	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	19 500,00
	630	41	Tovary a služby	52 487,98	40 160,41	38 600,00	28 600,00	38 600,00	39 000,00	40 000,00
	640	41	Transfery-nemoc.dávky		0	-	-	-		-
01.1.2.	630	41	Poplatky v bankách	246	275,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.3.2002	630	41	Rámcové plánovacie služby	0	1 890			1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.6.0.	610-630	111	Voľby	483,1	2 897,67	-	680,00	-	-	-
01.7.0.	650	41	Úroky z úverov	2 420,88	9 840,49	12 000,00	4 000,00	11 984,00	3 000,00	2 500,00
03.2.0.	630	41	Tovary a služby-pož.ochr.	797,08	496,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.6.0.	630	41	Tovary a služby-komunik.	2 364,00	195,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00

05.1.0.	630	41	Za vývoz odpadov TKO	10 547,46	13 185,79	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
05.2.0.	610	41	Funkčný plat-ČOV	1 790,25	1 763,15	1 900,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00
	620	41	Poistné odvody ČOV	388,86	349,84	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
	630	41	Tovary a služby ČOV	12 288,88	22 668,54	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
05.4.0.	630	41	Vš.materiál - kosenie	463,79	356,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06.1.0.	610	111	Mzdy-stav.úrad	2 018,40	2 263,88	2 200,00	2 200,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00
		41	-z transferov SR					1 050,00	1 100,00	1 200,00
	620	41	Poistné odvody-stav.úrad	795,46	799,58	650,00	900,00	900,00	1 000,00	1 100,00
	630	41	Tovary a služ-stav úrad	73,45	0	100,00	100,00	100,00	-	-
06.2.0.	610	11T	Mzdy AČ-rozvoj obcí	4 466,32	7 531,13	1 000,00	9 000,00	2 500,00	-	-
		41	-z rozpočtu obce				-	200,00	-	-
	620	11T	Poistné odvody AČ	1 759,93	1 770,89	500,00	2 500,00	1 400,00	-	-
		41	-z rozpočtu obce				-	70,00		
	630	11T	Tovary a služby AČ	14 766,82	15 091,75	3 000,00	23 500,00	15 000,00	-	-
		41	-z rozpočtu obce				100,00	200,00	-	-
6.3.	630	41	Vodovod-tovary a služby				10 000,00	20 530,00	20 000,00	20 000,00
06.4.0.	630	41	Tovary a služby - ver.osvetl.	2 846,35	3 674,62	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 000,00
08.1.0.	630	41	Tovary a sl.-šport.záj.činn.	597,85	363,52	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 500,00	3 000,00
	642	41	Transfery-HK,Skauting	600	600	600,00	600,00	1 100,00	-	-
08.2.0.5.	610	41	Odmena za vedenie knižnice	398,4	398,4	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	630	41	Tovary a služby-knihy	55,49	24,5	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.2.0.9.	610	41	Odmena za vedenie kroniky	130	120	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	630	41	Tovary a služby-jub.,Mik...	303,27	914,80	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 350,00	1 500,00
08.3.0.	630	41	Tovary a sl.-rozhlas+časopis	80	1 133,96	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
08.4.0.	630	41	Tovary a služby- DS+cint.	1 059,08	647,23	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	640	41	OZ- čl.príspevky	1 030,47	1 625,47	1 700,00	2 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
09.1.1.	630	41	Dovoz stravy-cest.náhrady				470,00	500,00	500,00	500,00
09.5.0.2.	640	41	CVČ-inej škole	640	40	100,00	16,00	-	-	-
9.8.2000	630	41	Školenia pracovníkov				450,00	500,00	500,00	500,00
10.4.2000	630	111	Rodina a deti.os.příjemca	0	1 103,76		2 000,00	-	-	-
10.7.0.	640	111	HN-strava, šk.potreby	17 743,20	365,20	2 000,00	348,00		350,00	350,00
		41	opatrovat.slужba					1 350,00	2 000,00	2 000,00
			Bežné výdavky za obec spolu:	194 055,27	199 573,01	181 100,00	206 914,00	219 884,00	194 300,00	197 850,00
	09.1.1.1.		Predškolská výchova - MŠ							
	610	111	Mzdy	1 794	1 500	1 500,00	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	610	41	z rozpočtu obce	20553	24 525,85	25 300,00	25 300,00	26 820,00	27 480,00	28 000,00

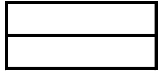
	620	111	Poistné odvody	280	0	-	-	-	-	-
	620	41	z rozpo.obce	7928	9 519,26	9 800,00	9 940,00	10 350,00	10 650,00	10 900,00
	630	111	Tovary a služby	871	194	200,00	3 703,00	200,00	400,00	400,00
	630	41	z rozpočtu obce	7620	8 442,21	12 250,00	8 238,00	8 330,00	8 430,00	8 200,00
	640	111	Transfery	0	0	-	-	-	-	-
	640	41	z rozpočtu obce		115,9	300,00	75,00	300,00	100,00	100,00
			spolu za MŠ	39 046,00	44 297,22	49 350,00	48 956,00	47 500,00	48 560,00	49 100,00
	09.5.0.1.		Školské kluby							
	610	41	Mzdy - z rozp.obce	12212	12 492,91	15 500,00	13 500,00	15 700,00	16 475,00	17 000,00
	610	111	z transferu 111	504	0	-	-	-	-	-
	620	41	Poistné odvody z rozp.obce	4490	4 559,40	5 670,00	4 870,00	5 740,00	6 030,00	6 280,00
	630	41	Tovary a služby-z roz.ob.	1479	436,76	2 800,00	1 150,00	1 400,00	1 450,00	1 450,00
	630	111	z transferu 111	0	0	-	-	-	-	-
	640	41	Transfery - z rozp.obce	0	152,25	150,00	395,00	300,00	150,00	150,00
	640	111	z transferu 111	0	0	-	-	-	-	-
			spolu za ŠK:	18685	17 641,32	24 120,00	19 915,00	23 140,00	24 105,00	24 880,00
	09.1.2.1.		Základná škola							
	610	111	Mzdy	131818	131 493,17	145 890,00	143 857,00	153 100,00	156 650,00	159 600,00
	610	11T	z projektu		11 667,61		7 661,00	-	-	-
	610	41	z rozp.obce	2283	1 947,74	1 465,00	1 265,00	1 500,00	1 470,00	1 470,00
	620	111	Poistné odvody z 111	53369	47 490,83	53 735,00	51 325,00	53 800,00	56 000,00	58 480,00
	620	11T	z projektu		6 097,53		2 677,00	-	-	-
	620	41	z rozp.obce	1185	876,64	535,00	465,00	535,00	540,00	540,00
	630	111	Tovary a služby z 111	64888,01	57 540,87	37 350,00	56 918,00	38 300,00	39 300,00	41 400,00
	630	11T	z projektu		9 065,51		1 564,00	-	-	-
	630	41	z rozp.obce	4167	2 531,97	7 370,00	5 676,00	7 435,00	7 370,00	7 450,00
	640	111	Transfery z 111	373	305,46	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00
	640	41	z rozp.obce	0	76,84	-	-	-	-	-
			spolu za ZŠ:	258083,01	269 094,17	246 745,00	271 508,00	255 070,00	261 730,00	269 340,00
			Bežné výdavky za RO spolu:	315 814,01	331 032,71	320 215,00	340 379,00	325 710,00	334 395,00	343 320,00
			Bežné výdavky spolu obec+RO:	509 869,28	530 605,72	501 315,00	547 293,00	545 594,00	528 695,00	541 170,00
Kapitálové	01.1.1.1.		Obec:							
	710		Nákup pozemkov		0	19 340,00	-	16 066,00	10 000,00	-
	713	41	Nákup prev.prístrojov a zar.	662,16	1 354,92	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	716	41	Obnova OcÚ-príp.žiadosti				2 500,00	-	-	-
	717	41	-rekonštrukcia					8 000,00		

	01.3.2.		Rámcové plánovacie služby					-	-	-
	717		-rekonštr.obec.budov			-	-	22 000,00	41 012,00	36 938,00
	04.5.	716	41	Komunikácie PD	7 045,20	1 627,00	-	-	-	-
	05.2.0.			Odpadové vody - kanalizácia a ČOV						
	717	11S		Výstavba - projekt	353 413,76	3 234,75	-	-	-	-
			41	-z rozpočtu obce		170,25				
	6.2.	716	41	Rozvoj obcí-reg.Hrab.pot.	0,00	33,19				
			41	-Regul. Hrab.potoka PD		7 782,16				
	717	13U		-Regul.Hrab.potoka				394 162,00	-	-
			41	-Regul. Hrab.potoka				22 000,00	-	-
	06.3.0	717	41	Vodovod-nákup pozemku		2 000,00			-	-
		717	11S	-výstavba proj.		214 087,90			-	-
		717	41	-výstavba proj.	295,58	2 535,75			-	-
		717	52	-výstavba z úveru	1 551 258,91	8 732,13	-	-	-	-
	06.4.0.			Verejné osvetlenie						
	717002	11S		-rekonštrukcia VO v obci	97 781,75	0,00			-	-
			41	-rozšírenie VO na cintorí.	775,00	0,00	-	-	-	-
	08.3.0.			Obecný rozhlas						
	717002	41		-rekonštrukcia rozhlasu	859,04	0	-	-	-	-
				Kapitálové výdavky spolu	2012091,4	241558,05	20 340,00	418 662,00	47 066,00	52 012,00
FO -	01.7.0.			Transakcie verejného dlhu						
	821004	41		Splátka istiny úverov	22 944,00	281 172,64	35 000,00	37 000,00	35 000,00	25 000,00
				Finančné operácie spolu	22 944,00	281 172,64	35 000,00	37 000,00	35 000,00	25 000,00
				Výdavky celkom	2 544 905	1 053 336,41	556 655,00	1 002 955,00	627 660,00	605 707,00
				Rozdiel P - V	6 132,90	10 606,76	-	-	-	-

návrh rozpočtu vyvesený: 13.11.2015

rozpočet schválený dňa: 02.12.2015 Uznesenie č.57/2015

rozpočet platný od: 01.01.2016



v roku 2016:

111=1 700
41=45 800

41=23 140

111=245 600
41=9 470
41=78 410 - 7 910(VP)
70500 z rozp.obce