

Návrh rozpočtu obce Vydrany na roky 2019, 2020, 2021

Bežné príjmy v eurách

Účet	Názov	skut. r.2016 v eurách	skut. r.2017 v eurách	schv. r.2018 v eurách	očak.sk.2018 v eurách	návrh r.2019 v eurách	návrh r.2020 v eurách	návrh r.2021 v eurách
111	daň z príjmov fyzických osôb DÚ DS	373013	402679	400000	431962	436470	445200	454100
121	daň z nehnuteľností - pozemky	51982	55043	52000	45000	50000	50000	50000
121	daň z nehnuteľností - stavby	19482	20332	20000	20000	20000	20000	20000
121	daň z nehnuteľností - byt	307	261	480	260	300	300	300
121	nezaplatené dane	27075	14001	4000	10100	4000	4000	3600
133	daň za psa	1501	1568	1500	1470	1500	1500	1500
133	dane - za herný vklad NIKÉ, synot tip	351	365	330	440	420	420	420
133	dane - za komunálne odpady	25998	25768	31800	24000	26700	27700	27700
133	nezaplatené odpady	3662	5049	1300	3300	3000	2800	2500
212	príjmy z prenajatých pozemkov	2107	1710	2000	1328	1354	1354	1354
212	príjmy z prenajatých pozemkov TKO	374	374	374	359	359	359	359
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD 510,511	34677	34677	34677	34677	34677	34677	34677
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD A	13352	13352	13352	13352	13352	13352	13352
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD B	29442	29442	29442	29442	29442	29442	29442
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD C	13352	13352	13352	13352	13352	13352	13352
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD537	11330	11330	11330	11330	11330	11330	11330
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD 12 bj	19240	19240	19240	19240	19240	19240	19240
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD 5 x 4 b.j.	31274	31274	31274	31274	31274	31274	31274
212	príjmy z prenajatých budov, priestorov - F. Speed	427	427	427	427	427	427	427
212	príjmy z prenajatých budov, priest. Pošta	386	386	386	386	386	386	386
212	príjmy z prenajatých budov, priestorov - kuchyňa	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992
212	príjmy z prenajatých budov, priestorov - BK Energy	269	269	268	268	268	268	268
212	príj. z pren.miestností klub dôchodcov	0	0	1296	1296	1296	1296	1296
212	príj. z pren.miestností Hodus Komunal	780	780	780	780	780	780	780
212	príj. z pren.miestností dom smútku	600	600	600	600	600	600	600
212	príjmy z pren. priestorov	0	265	0	0	0	0	0
212	užívanie Klubu dôchodcov	1658	3016	0	0	0	0	0
212	prenájom konzol, užívanie siete	0	0	0	0	25503	0	0
212	prenájom fekál.vozidla	421	421	1000	420	420	420	420
221	správne poplatky od FO	11293	11415	5000	11700	6000	7000	7500
221	správne poplatky od PO za výherné automaty	6000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
222	pokuty, penále	1005	1626	3000	2988	0	0	0
223	za predaj odpadových nádob	828	1040	600	1140	1000	1000	1000

223	trhový poplatok a hlásenie	1906	1700	1100	1000	1000	1000	1000	1000
223	poplatok za služby NBD 510,511	0	1330	0	0	0	0	0	0
223	fond opráv a údržby NBD 510,511	5134	7714	7713	7713	7713	7713	7713	7713
223	fond opráv a údržby NBD 521	6713	6712	6712	6712	6712	6712	6712	6712
223	fond opráv a údržby NBD A	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069
223	fond opráv a údržby NBD C	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069	3069
223	fond opráv a údržby NBD 537	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886	2886
223	fond opráv a údržby 539 - 12 b.j.	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
223	fond opráv a údržby 5 x 4 b.j.	9365	9185	9185	9185	9185	9185	9185	9185
223	poplatok za fotokopírovanie	1987	1298	600	2260	1500	1500	1500	1500
223	poplatok za čistenie obrusov	120	144	0	0	0	0	0	0
223	cinčirinsky poplatok	2846	1043	800	2870	1500	1800	1800	1800
223	poplatok za služby BK Energy	398	398	398	398	398	398	398	398
223	poplatok za služby dom smútku	0	560	560	560	560	560	560	560
223	poplatok za služby Hodus Komunal	720	720	720	720	720	720	720	720
223	poplatok za služby - kuchyňa	2781	3018	2600	2800	2700	2700	2700	2700
223	poplatok za služby - klub dôchodcov	0	200	960	960	960	960	960	960
223	poplatok za služby - F Speed	0	17	0	0	0	0	0	0
223	poplatok za služby - veľkoobj. kontajnerov	513	513	512	512	512	512	512	512
223	prevádzkové náklady- zb.dvor	0	0	0	1200	1200	1200	1200	1200
223	príjem za opatrovateľskú službu	0	0	0	460	600	600	600	600
223	poplatok za kosenie tráv	2895	2995	3000	4825	3500	3500	3500	3500
223	poplatok za predaj zeminy	0	2070	0	3288	0	0	0	0
223	poplatok za užívanie miešacky	50	210	100	320	150	150	150	150
223	prenájom motor.pily	440	1522	150	205	150	150	150	150
223	poplatok kniha o obci	8	0	0	0	0	0	0	0
223	poplatok za MŠ školné	1333	1348	1200	1250	1200	1200	1200	1200
223	poplatok za ŠKD pri ZŠ školné	2394	2415	2300	2475	2400	2400	2400	2400
223	za gastro listky zamestnancom	9790	9309	9690	10700	12510	12510	12510	12510
223	poplatok za stravné - šj	0	10567	9900	9970	9900	9900	9900	9900
242	úroky	13	0	0	0	0	0	0	0
292	náhrada za výrub drevin	0	0	0	10764	0	0	0	0
292	príjmy zo zml.poistenia	0	0	0	410	0	0	0	0
292	príjmy ost. - preplatok	1892	0	0	2338	0	0	0	0
292	vrát. FP - Hodus Komunal	0	0	0	0	4000	0	0	0
292	príjmy - vratky	41302	27664	7450	17223	6928	7066	7207	7207
312	refundácia od ÚPSVaR DS - mzdy a odvody	107078	58299	51850	63500	44589	45480	46390	46390
312	refundácia od ÚPSVaR DS - prac.prostriedky	5642	445	118	1800	574	574	574	574
312	refundácia od ÚPSVaR DS - kanc.prostriedky	0	0	0	120	0	0	0	0
312	refundácia od ÚPSVaR DS - likvidácia odpadu	2125	0	0	0	0	0	0	0

312	refundácia od ÚPSVR DS - príspevok na zriadenie CHD §56	16555	14374	0	2787	5900	5900	5900
312	refundácia - opatrovateľská služba	6084	12168	12168	6084	0	0	0
312	transfery zo ŠR - Životné prostredie	150	156	156	158	158	158	158
312	transfery zo ŠR - na základné školy	83576	96760	96000	104980	104981	107080	109220
312	trans. zo ŠR - ZŠ s VJM, ZŠ vzdelav. pouk.	1246	1395	1300	1382	1380	1410	1440
312	trans. zo ŠR - ZŠ, nenorm. fin. prostr.	199	472	300	7270	550	550	550
312	trans. zo ŠR - REGOB register obyvateľov	528	550	550	562	560	560	560
312	trans. Zo ŠR - register adries	17	399	398	58	58	58	58
312	trans. zo ŠR - recyklačný fond	0	73	0	0	0	0	0
312	transfery na voľby	489	568	570	526	570	570	570
312	transfer - Vydranská hostina	0	3000	3000	2500	2500	2500	2500
312	transfer- Večer maď. piesní	0	0	0	2000	0	0	0
312	transfer- hostovanie tan. súboru Iľjů szívek	0	0	0	1500	0	0	0
312	dotácia DPO	2000	3000	0	3000	0	0	0
312	dotácia od ÚPSVaR DS - na školské potr.	149	183	199	116	66	66	66
312	dotácia od ÚPSVaR DS - na stravu pre deti	848	1061	1060	700	500	500	500
312	dotácia zo ŠR - na CO sklad	193	210	210	230	230	230	230
312	transfery zo ŠR na výchovu a vzdelanie MŠ	2658	2555	2500	2090	2100	2305	2400
331	transfer - správny krok k tolerancii - Vydranská hostina	18000	0	0	0	0	0	0
331	transfer - sanácia miest s nezákonne um. odp.	59000	39170	0	0	0	0	0
	Bežné príjmy spolu:	1098839	1045968	934253	1031788	992580	977270	989286

Kapitálové príjmy

231	príjem z predaja kap. aktiv	0	4750	0	0	0	0	0
233	predaj pozemkov	87514	227825	35000	51100	39753	30000	25000
322	zberové vozidlo, nádoby na bio odpad	0	180000	0	0	0	0	0
322	Hasičská zbrojnica	0	0	30000	30000	0	0	0
322	rekonštrukcia - CVČ	0	0	150000	120000	0	0	0
322	auto - sociálne služby - MPSVR	0	0	12000	0	0	0	0
322	zelená oáza - pomník L. Patócsa	0	0	2105	0	0	0	0
322	Environment.fond - zatepľovanie verejných budov	0	0	835230	0	835230	0	0
	Kapitálové príjmy spolu:	87514	412575	1064335	201100	874983	30000	25000

Príjmové finančné operácie

513	bankový úver	0	297319	0	0	0	0	0
453	nevyčerp. prostr. zo ŠR: TSP	4595	0	0	0	0	0	0
454	rezervný fond	0	9220	0	0	0	0	0

453	zostatok finanč. prostriedkov z predch. rokov	0	0	80000	0	60000	102500	107400
	Príjmové finančné operácie spolu:	4595	306539	80000	0	60000	102500	107400

PRÍJMY SPOLU :

bežné + kapitálové + finančné	1 188 948	1 765 082	2 078 588	1 232 888	1 927 563	1 109 770	1 121 686
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bežné výdavky za programovú klasifikáciu v eurách

Program	Pod-program	Účet	Názov	skut. r. 2016 v eurách	skut. r. 2017 v eurách	schv.r. 2018 v eurách	očak.sk.2018 v eurách	návrh r.2019 v eurách	návrh r.2020 v eurách	návrh r 2021 v eurách
1										
PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA										
KONTROLNA ČINNOST										
1	2	611	mzdy, platy	9667	10136	9920	10325	11550	11780	12020
1	2	621	poistné do ZP	3403	3542	3470	3595	1150	1170	1200
1	2	625	poistné do SP					2882	2940	2990
1	2	637	auditorské služby	950	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1	2	637	stravovanie, gastro listky pre hl.k.	400	384	449	470	486	486	486
1	2	637	povinný prídel do sociálneho fondu	83	85	90	95	100	102	104
1	2		Za podprogram Kontrolná činnosť	14503	15647	15429	15985	17668	17978	18300
2										
ČLENSTVO V ORGAN. A ZDRUŽENIACH										
1	3	642	transfery na členské príspevky	1148	615	1300	1840	1900	1900	1900
1	3		Za podprogram Členstvo v organizáciach	1148	615	1300	1840	1900	1900	1900
3										
INTERNÉ SLUŽBY										
PREVADZKA A ÚDRŽBA BUDOV										
2	1	632	elektrická energia	9406	12888	13680	11200	12800	13060	13320
2	1	632	plyn	18170	13174	22110	21690	23780	24260	24740
2	1	632	voda	1621	1572	1700	1900	1950	1950	1950
2	1	632	telefón a internet	2167	1956	2300	1650	1800	1990	2030
2	1	633	nákup lavíc a stanu	0	0	1000	275	0	0	0
2	1	633	komunikačná infraštruktúra	358	0	0	0	0	0	0
2	1	633	kompensátor spotreby el. energie	1728	0	0	0	0	0	0
2	1	635	údržba a oprava plyn.zariadení	215	201	210	230	230	230	230
2	1	635	údržba signalizačného zariadenia	0	460	500	400	500	500	500
2	1	635	údržba kominov, kontrola	0	0	0	0	200	200	200
2	1	635	údržba budov, priestorov	140	144	500	0	300	300	300
2	1	637	odvoz odpadovej vody	1651	2005	2200	2200	2200	2200	2200
2	1	637	ochrana majetku	720	720	720	720	720	720	720
2	1	637	revízia hasiacich prístrojov, el.zariadení	0	0	300	200	300	300	300
2	1	637	majetkové poistenie	382	595	595	595	595	595	595
2	1	637	poistenie dig.kamerový systém	547	547	547	547	547	547	547
2	1	637	všeobecné služby	768	2180	2500	2900	2500	2500	2500
2	1	637	všeobecné služby -Almabéli d.	0	1354	0	0	0	0	0

2	1	637	Rezervný fond starostu	1915	1488	2500	2500	2500	2500	2500
2	1		Za podprogram Prevádzka a údržba budov	39788	39284	51362	47007	50922	51852	52632

PREVÁDZKA URADU

2	2	611	mzdy, platy zamestnancov Ocu	195907	173428	171980	185560	156180	159290	162450
2	2	621	poistné do ZP	63861	56327	57130	62630	17390	17750	18090
2	2	625	poistné do SP	398	259	600	100	44247	45130	46035
2	2	631	cestovné náhrady	2544	2340	2500	2500	500	500	500
2	2	632	poštové služby	0	299	0	0	2400	2400	2400
2	2	632	počítač	0	0	0	0	0	0	0
2	2	633	stojan na plagáty	0	0	0	562	0	0	0
2	2	633	plato za traktor	0	500	0	0	0	0	0
2	2	633	všeobecný materiál	1055	1633	1700	1600	1600	1600	1600
2	2	633	kancelárske potreby	789	729	850	1450	1500	1500	1500
2	2	633	kveti, vence	218	261	300	350	400	400	400
2	2	633	tlačivá	119	57	0	0	0	0	0
2	2	633	diskety, CD	26	19	0	0	0	0	0
2	2	633	kancelársky papier	534	471	550	550	550	550	550
2	2	633	čistiace potreby	172	164	164	160	164	164	164
2	2	633	vľajky, zástavy	168	80	80	230	150	150	150
2	2	633	pracovná odev, prac.prostr. -UPSVR	6929	480	118	2220	574	574	574
2	2	633	pracovné prostriedky z UPSVR \$56	19482	14400	0	2790	5900	5900	5900
2	2	633	kanc.potreby - UPSVR	0	0	0	120	0	0	0
2	2	633	tonery, farby do tlačiame	666	1104	980	700	700	700	700
2	2	633	známky pre psov	0	72	72	96	0	0	0
2	2	633	knihy, časopisy, zákony	657	233	450	600	600	600	600
2	2	633	potraviny	0	0	0	240	0	0	0
2	2	633	reprezentačné náklady	1809	1292	1800	1800	1700	1700	1700
2	2	633	reprezentačné náklady - pohost.dóch /SLO/	219	0	0	0	0	0	0
2	2	634	PHM služobné vozidlo	1198	1825	1800	1900	1900	1900	1900
2	2	634	PHM traktor	3003	2950	3000	3600	3500	3500	3500
2	2	634	servis služobného vozidla	204	70	400	400	400	400	400
2	2	634	servis traktora	265	447	350	350	350	350	350
2	2	634	dopravné - poistenie zákonné	302	435	408	410	450	450	450
2	2	634	dopravné - poistenie fekál, zber.vozidlo	417	417	1000	4305	3260	3260	3260
2	2	635	údržba, aktualizácia softveru	598	637	900	650	700	700	700
2	2	635	údržba inter.vybavenia	0	0	0	157	150	150	150
2	2	635	údržba rozmn.strojov a tlačiarni	437	263	500	350	400	400	400
2	2	636	prenájom špan.steny	0	0	0	310	0	0	0
2	2	637	tlačiarenske služby na vydanie knihy	0	0	0	800	0	0	0

2	2	637	vyprac.dokumentácie - ochrana os.údajov	0	0	0	430	288	288	288
2	2	637	školenie, kurzy, semináre	571	284	600	600	600	600	600
2	2	637	stravovanie, gastro listky zamestn.OcÚ	11469	9591	11900	13050	14544	14544	14544
2	2	637	povinný prídel do sociálneho fondu	1551	1338	1300	1550	1543	1575	1605
2	2	637	kolkové známky- kataster	1944	1747	1800	1400	1300	1300	1300
2	2	637	vrátenie nevyčerp.prostr. zo ŠR	4596	0	0	0	0	0	0
2	2	637	vrátenie fin.prostr. z nájmu	8421	0	0	0	0	0	0
2	2	637	dohody - ostatné	7516	4168	3590	4900	4700	4790	4890
2	2	637	odmena poslancov a členov komisii	1435	1198	2900	1040	16500	16830	17170
2	2	Za podprogram Prevádzka úradu		339480	279518	269722	300460	285140	289945	294820

ZABEZPEČENIE UKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

2	3	621	zdravotné poistenie	0	38	38	0	38	38	38
2	3	632	energie	56	35	35	42	35	35	35
2	3	632	spojie, hovory	5	4	5	5	5	5	5
2	3	633	kanc.potreby	0	22	25	7	25	25	25
2	3	633	všeob.materiál	41	65	62	28	62	62	62
2	3	633	reprezentačné	16	16	16	16	16	16	16
2	3	634	PHM - palivo	13	11	12	15	12	12	12
2	3	637	stravovanie	69	79	79	87	79	79	79
2	3	637	odmeny- pom.pr.sila.zapis.,dor	289	298	298	326	298	298	298
2	3	Za podprogram - voľby		489	568	570	526	570	570	570

SLUŽBY OBČANOM

CINTORINSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

3	1	632	elektrická energia	650	957	1280	1050	1200	1224	1248
3	1	632	spotreba vody	299	324	400	410	420	430	440
3	1	633	informačné tabule, všeob. materiál	743	160	0	0	0	0	0
3	1	635	údržba	0	0	300	175	250	250	250
3	1	637	služby - montáž VO	0	315	0	0	0	0	0
3	1	Za podprogram Cintorínske a pohrebné služby		1692	1756	1980	1635	1870	1904	1938

OBEČNÉ NOVINY

3	2	637	tlač.sl - obecné noviny	4200	4680	4810	4810	2088	2088	2088
3	2	637	vyhotovenie a dodanie obecného mesačníka	0	0	0	0	3000	3000	3000
3	2	637	odmena za doručenie inform.let. a PV	475	90	460	0	0	0	0
3	2	Za podprogram Obecné noviny		4675	4770	5270	4810	5088	5088	5088

OBECNÝ ROZHLAS												
3	3	632	konc.popl.a popl. za užív. verejn. rozhl.	282	1749	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
3	3	635	údržba miestneho rozhlasu	72	1007	1200	200	500	500	500	500	500
3	3	Za podprogram Obecný rozhlas		354	2756	2220	1220	1520	1520	1520	1520	1520
WEB STRANKA OBCE												
3	4	637	poplatok za web stránky Vydrany	52	1852	420	250	455	455	455	455	455
3	4	Za podprogram Web stránka obce		52	1852	420	250	455	455	455	455	455
SPOLOČNÝ STAVEBNÝ URAD												
3	5	641	poplatok za spoločný stavebný úrad	6401	4710	5000	6440	6440	6440	6440	6440	6440
3	5	Za podprogram Spoločný stavebný úrad		6401	4710	5000	6440	6440	6440	6440	6440	6440
4	BEZPEČNOSŤ											
OCHRANA PRED POŽIARMÍ												
4	1	633	špeciálne stroje, prístroje- dotácia	376	1440	0	1500	0	0	0	0	0
4	1	633	ochranné pracovné prostriedky - dotácia	1620	1530	0	1319	0	0	0	0	0
4	1	633	DHZ - všeobecný materiál	496	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	632	poštové služby	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	634	DHZ - PHM	93	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	636	prenájom mobilných WC	0	0	0	45	0	0	0	0	0
4	1	637	vrátenie FP - DPO	0	0	0	343	0	0	0	0	0
4	1	637	školenie	0	40	0	200	0	0	0	0	0
4	1	637	súťaž	0	438	0	223	0	0	0	0	0
4	1	634	DHZ - servis pož.vozidla	138	264	138	270	270	270	270	270	270
4	1	Za podprogram Ochrana pred pož.		2727	3712	138	3900	270	270	270	270	270
VEREJNÉ OSVETLENIE												
4	2	632	elektrická energia VO	8435	8604	8604	8604	8604	8604	8604	8604	8604
4	2	Za podprogram Verejné osvetlenie		8435	8604	8604	8604	8604	8604	8604	8604	8604
UDRŽBA VEREJNEHO OSVETLENIA												
4	3	633	VO - materiál	0	870	0	0	0	0	0	0	0
4	3	635	údržba VO	2831	4396	5436	4796	5436	5436	5436	5436	5436
4	3	Za podprogram Údržba verejného osvetlenia		2831	5266	5436	4796	5436	5436	5436	5436	5436

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ZBER A ODVOZ ODPADU

5	1	633	nákup nádob	1546	450	540	1440	1080	1080	1080
5	1	635	servis zberového vozidla	0	0	200	867	900	900	900
5	1	637	poistné rekult.skládka	384	384	0	0	0	0	0
5	1	637	sanácia miest s nezákonne umiest.odp	62321	41296	0	0	0	0	0
5	1	637	zber a uloženie odpadu	34188	34189	31800	33100	33170	33170	33170
5	1		Za podprogram Zber a odvoz odpadu	98439	76319	32540	35407	35150	35150	35150

6 KOMUNIKÁCIE

SPRAVA A ÚDRŽBA KOMUNIKACII

6	2	633	dopravné značky	0	3538	1000	811	300	300	300
6	3	633	kamerivo	498	0	0	0	0	400	400
6	2	635	oprava a údržba ciest, chodníkov	0	0	600	0	700	300	300
6	2	635	oprava povrchu autob.zastávky	0	0	0	2830	0	0	0
6	2	637	dopravné značenie	0	981	260	140	100	100	100
6	2	637	vývoz dažďovej vody	565	25	300	550	300	300	300
6	2		Za podprogram Správa a údržba komunikácií	1063	4544	2160	4331	1400	1400	1400

7 DOPRAVA

PRISPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

7	1	634	prepravné náklady	412	700	800	300	500	500	500
7	1		Za podprogram Príspevok na autobusovú dopravu	412	700	800	300	500	500	500

8 VZDELANIE

MATERSKÁ SKOLA

8	1	611	mzdy, platy	39422	43977	43360	47150	50300	51310	52330
8	1	621	poistné do ZP	13402	15332	15060	16420	5030	5190	5240
8	1	625	poistné do SP	5712	5558	7900	8750	12550	12800	13060
8	1	632	plyn	2715	963	3250	2200	9100	9280	9470
8	1	632	elektrická energia	413	299	350	290	2600	2660	2710
8	1	632	voda	392	292	300	250	350	360	365
8	1	632	telefón	11	6	20	20	270	270	270
8	1	632	poštové náklady	48	38	70	100	20	20	20
8	1	633	kancelárske potreby	209	209	210	220	120	120	120
8	1	633	čistiace potreby, hyg. potreby	252	383	400	420	220	220	220
8	1	633	školské potreby	51	30	40	40	400	400	400
8	1	633	tlačivá	11	14	50	40	40	40	40
8	1	633	kancelársky papier					50	50	50

8	1	633 farby	26	0	150	80	100	100	100
8	1	633 učebné pomôcky pre učiteľky	64	108	100	50	100	100	100
8	1	633 pracovné zošity pre deti	86	0	100	50	100	100	100
8	1	633 všeob. materiál	702	396	500	500	500	500	500
8	1	633 maškarný ples	111	95	100	95	100	100	100
8	1	633 pracovná odev, obuv	110	11	150	150	150	150	150
8	1	635 kontrola plynového kotla a revízia	92	92	150	160	190	190	190
8	1	635 elektroinštalácie práce	0	0	100	200	150	150	150
8	1	637 odvoz odpadovej vody	171	25	150	200	150	150	150
8	1	637 ochrana majetku	238	238	238	238	238	238	238
8	1	637 stravovanie, gastro lístky pre zamestn.	3112	3495	4080	4100	4464	4464	4464
8	1	637 príspevok na stravu pre deti	528	513	1020	870	1000	1000	1000
8	1	637 poisťné interakt. tab, notebook	60	60	60	60	60	60	60
8	1	637 povinný prídel do sociálneho fondu	305	360	320	420	437	446	455
Za podprogram Materská škola			68243	72494	78228	83073	88789	90468	92052

ZAKLADNÉ SKOLY

8	2	611 mzdy, platy	62316	68445	70910	78500	74210	75695	77210
8	2	621 poisťné do ZP	20873	23119	24640	26200	7460	7760	7760
8	2	625 poisťné do SP	1843	1935	3200	2700	18515	18885	19263
8	2	632 elektrická energia	7297	6832	9100	4310	3852	3930	4010
8	2	632 plyn	0	0	0	0	0	0	0
8	2	632 voda	0	0	0	0	400	410	420
8	2	632 telefón, internet	642	589	800	700	750	750	750
8	2	632 poštovné náklady	77	35	50	40	50	50	50
8	2	633 telefón	0	0	0	18	0	0	0
8	2	633 vstavané skrine	0	0	0	1524	0	0	0
8	2	633 tlačivá	227	190	200	270	260	260	260
8	2	633 kancelárske potreby	137	93	100	130	150	150	150
8	2	633 čistiace potreby	153	153	160	160	160	160	160
8	2	633 školské potreby	611	875	520	700	700	700	700
8	2	633 farby	118	71	120	100	80	80	80
8	2	633 papier	33	66	60	60	70	70	70
8	2	633 všeob. materiál	473	216	400	850	500	500	500
8	2	633 materiál na zábradlie	200	0	0	0	0	0	0
8	2	633 učebné pomôcky	67	53	70	70	70	70	70
8	2	633 maškarný ples	117	126	120	132	130	130	130
8	2	635 čistenie plynového kotla, oprava	1084	92	300	50	0	0	0
8	2	635 revízie, odborné prehliadky	427	0	400	0	0	0	0
8	2	635 elektrikárske práce	443	140	150	150	150	150	150

8	2	636	nájomné za nájom budov	5989	6000	6000	9932	19200	19200	19200
8	2	636	prenájom mobilného wc	736	407	0	0	0	0	0
8	2	637	kartónové práce - kazetový strop	1280	0	0	0	0	0	0
8	2	637	odvoz odpadovej vody	95	95	100	150	300	300	300
8	2	637	ochrana majetku	238	238	238	238	238	238	238
8	2	637	zš výlet - nenorm. fin.prostr.	145	0	0	0	0	0	0
8	2	637	zš súťaž	150	0	150	0	0	0	0
8	2	637	stravovanie, gastro lístky	3600	4182	4488	4700	4068	4068	4068
8	2	637	poistné počítačov	53	53	53	53	53	53	53
8	2	637	povinný prídel do sociálneho fondu	494	603	540	640	645	660	672
8	2	Za podprogram Základné školy		109918	114608	122869	132377	132011	134119	136264

SKOLSKÝ KLUB

8	3	611	mzdy, platy	15871	13098	15280	15280	16620	16950	17290
8	3	621	poistné do ZP					1660	1690	1730
8	3	625	poistné do SP	5496	4487	5310	5550	4147	4230	4315
8	3	633	školské potreby	735	644	640	640	650	650	650
8	3	633	papier	46	38	100	60	50	50	50
8	3	637	stravovanie, gastro lístky zamestnanci	1279	1333	1394	1750	1332	1332	1332
8	3	637	povinný prídel do sociálneho fondu	134	111	120	120	145	148	152
8	3	Za podprogram Školský klub		23561	19711	22844	23400	24604	25050	25519

SKOLSKÁ JEDALEŇ

8	4	611	mzdy, platy	9781	8982	11000	11400	12060	12300	12550
8	4	621	poistné do ZP					1210	1235	1260
8	4	625	poistné do SP	2524	3118	3820	3925	3009	3070	3130
8	4	633	čistiace potreby	132	158	140	132	132	132	132
8	4	633	kancelárske potreby	24	11	25	25	25	25	25
8	4	633	kuchynský materiál		149	600	500	200	200	200
8	4	633	tlačivá	9	7	30	10	30	30	30
8	4	633	pracovná odev, obuv	20	0	60	110	110	110	110
8	4	633	potraviny -šj	0	10362	9900	9970	9900	9900	9900
8	4	635	ŠJ program	0	0	0	80	80	80	80
8	4	637	odvoz biol.odpadu	156	96	144	144	144	144	144
8	4	637	stravovanie, gastro lístky pre zamest.	973	224	714	780	864	864	864
8	4	637	povinný prídel do sociálneho fondu	73	74	88	100	105	107	110
8	4	Za podprogram Školská jedáleň		13692	23181	26521	27176	27869	28197	28535

ŠPORT

GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

9	1	642	transfery - Futbalový klub	19200	20000	23500	27400	35000	35000	35000
9	1	642	transfery - Stolnotenisev klub	6250	7300	8000	9000	8000	8000	8000
9	1	Za podprogram	Grantová podpora športu	25450	27300	31500	36400	43000	43000	43000

SPORTOVÁ PREZLIEKAREN

9	2	632	elektrická energia	1488	1687	2123	1700	1950	1990	2030
9	2	632	plyn	2279	2970	3267	2500	2980	3040	3100
9	2	632	voda	245	203	200	200	250	255	260
9	2	633	interiérové vybavenie- dvere, koberec	0	0	0	120	0	0	0
9	2	633	všeob.materiál	214	486	500	120	200	200	200
9	2	633	materiál na šport.tribúnu	2200	1137	0	0	0	0	0
9	2	635	oprava , údržba šport.prezi	0	686	400	1700	300	300	300
9	2	636	prenájom mob. Wc	0	0	0	255	0	0	0
9	2	637	všeob.služby	0	500	600	640	650	650	650
9	2	637	odvoz odpadovej vody	0	0	150	50	100	100	100
9	2	Za podprogram	Športová prezliekaren	6426	7669	7240	7285	6430	6535	6640

KULTURA

DOM KULTURY

10	1	633	materiál	354	245	0	0	0	0	0
10	1	635	oprava a údržba KD	287	0	0	0	0	0	0
10	1	637	služby všeobecné	163	0	0	0	0	0	0
10	1	Za podprogram	Dom kultúry	804	245	0	0	0	0	0

OSLAVY SVIATKOV

10	2	637	deň 15-eho marca	357	319	350	180	200	200	200
10	2	637	deň matiek	89	0	150	0	150	150	150
10	2	637	Vydranská hostina	18004	3173	3000	2830	2650	2650	2650
10	2	637	večer maďarských piesní	0	0	0	2420	0	0	0
10	2	637	hostovanie tan.súboru Iľjú Szívek	0	0	0	1650	0	0	0
10	2	637	deň detí	228	234	250	242	250	250	250
10	2	637	Deň rodiny	0	0	0	700	700	700	700
10	2	637	deň Svätého Štefana	23	19	200	50	100	100	100
10	2	637	Deň spomienky na revolúciu	0	0	0	0	50	50	50
10	2	637	deň mikuláša	151	585	300	300	350	350	350
10	2	637	deň učiteľov	392	400	400	410	400	400	400
10	2	Za podprogram	Oslavy sviatkov	19244	4730	4650	8782	4850	4850	4850

GRANTOVA PODPORA											
10	3	642	transfery - Csemadok	0	350	0	300	500	500	500	500
10	3	642	transfery - A Megmaradásunkért	5200	4700	5000	4300	5000	5000	5000	5000
10	3	642	transfery - DHZO	0	973	1500	1150	1500	1500	1500	1500
10	3	642	transfery - Červený kríž	300	300	300	300	300	300	300	300
10	3	642	transfery - Osvetové stredisko	0	50	0	0	0	0	0	0
10	3	642	transfery - reform.farský úrad	0	900	0	0	0	0	0	0
10	3	644	transfery - Hodus Komunal	0	0	0	1104	0	0	0	0
10	3	642	transfery - ALL FOR DOG	200	0	0	0	0	0	0	0
10	3	Za podprogram Grantová podpora		5700	7273	6800	7154	7300	7300	7300	7300
11											
PROSTREDIE PRE ŽIVOT											
VEREJNA ZELEN											
11	1	633	materiál do kosačky	154	688	1500	880	1200	1200	1200	1200
11	1	633	nákup kosačiek	0	0	0	1405	750	750	750	750
11	1	633	ost. materiál - výsadba stromov, kríkov	177	0	500	680	400	400	400	400
11	1	633	výsadba drevín	0	0	0	10764	0	0	0	0
11	1	633	parková lavička	0	0	0	386	0	0	0	0
11	1	633	autobusová zastávka, lavica	0	0	0	1536	0	0	0	0
11	1	634	PHM - kosačky	1379	1100	1500	1520	1500	1500	1500	1500
11	1	634	mazivá, oleje	17	102	250	250	200	200	200	200
11	1	637	ročná kontrola detského ihriska	0	0	0	386	390	390	390	390
11	1	635	oprava a údržba kosačiek	331	0	500	150	500	500	500	500
11	1	Za podprogram Verejná zeleň		2058	1890	4250	17957	4940	4940	4940	4940
12											
BYVANIE											
SPRAVA NAJOMNÝCH BYTOV											
12	1	632	plyn 510,511	1330	0	0	0	0	0	0	0
12	1	635	FO 510	908	1263	2000	1500	2000	2000	2000	2000
12	1	635	FO 511	146	963	2000	1400	2000	2000	2000	2000
12	1	635	FO 521	311	1315	2000	1800	2500	2500	2500	2500
12	1	635	FO A	667	441	1500	140	1500	1500	1500	1500
12	1	635	FO C	154	882	1500	70	1500	1500	1500	1500
12	1	635	FO 537	252	826	1500	80	1500	1500	1500	1500
12	1	635	FO 539	113	466	1500	1520	2000	2000	2000	2000
12	1	635	FO 5 x4 b.j.	1186	2074	3000	4920	3000	3000	3000	3000
12	1	637	poistné budovy NBD 510,511	623	623	623	623	623	623	623	623
12	1	637	poistné NBD B	397	347	496	496	496	496	496	496

12	1	637	poistné NBD A	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
12	1	637	poistné NBD C	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
12	1	637	poistné NBD 537	162	194	223	223	223	223	223	223	223	223
12	1	637	poistné NBD 539	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
12	1	637	poistné NBD 5 * 4 B.J.	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
12	1	Za podprogram	Správa nájomných bytov	7171	10316	17264	13694	18264	18264	18264	18264	18264	18264

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

13	2	611	mzda	8066	12206	11200	10230	16100	16422	16750
13	2	621	poistné do ZP					1610	1640	1675
13	2	625	poistné do SP	2760	4029	3890	3620	4017	4017	4017
13	2	637	stravovanie	901	1503	748	1102	2160	2203	2248
13	2	637	povinný prídel do SF	67	107	90	92	140	143	146
13	2	Za podprogram	Opatrovateľská služba	11794	17845	15928	15044	24027	24425	24836

KLUB DŮCHODCOV

13	3	632	elektrická energia	289	351	400	500	550	560	572
13	3	632	plyn	398	498	1400	1570	1680	1714	1750
13	3	632	voda	12	10	90	30	60	62	64
13	3	632	elektrická energia č. 225	0	474	516	730	805	820	837
13	3	632	voda č. 225	0	34	50	30	50	51	52
13	3	633	všeobecný materiál	0	0	0	140	150	150	150
13	3	635	opravy - výmena okien, klamp.práce	0	0	0	718	0	0	0
13	3	637	odvoz odpadovej vody	0	0	100	50	100	100	100
13	3	Za podprogram	Klub dôchodcov	699	1367	2556	3768	3395	3457	3525

STRAVOVANIE DOCHODCOV

13	4	637	príspevok k obedu pre dôchodcov	2744	3334	3500	3850	3950	3900	3900
13	4	Za podprogram	Stravovanie dôchodcov	2744	3334	3500	3850	3950	3900	3900

JEDNORÁZOVÉ DÁVKY

13	5	633	pohostenie dôchodcov	1075	1087	1500	1500	1500	1500	1500
13	5	642	jednorázová dávka	0	50	0	0	0	0	0
13	5	642	penažná dávka dôchodcom	6300	6460	6500	6500	6500	6500	6500
13	5	Za podprogram	Jednorázové dávky	7375	7597	8000	8000	8000	8000	8000

DAVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NUDZI

13	6	637	dotácia pre deti na stravovanie ŠJ	849	1061	1060	700	500	500	500
----	---	-----	------------------------------------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----

13	6	642	dot.pre deti na šk.potr. ZŠ a ZŠ s VJM	149	183	199	116	66	66	66
13	6	Za podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	998	1244	1259	816	566	566	566
14			ADMINISTRATIVA							
14		637	popl. za vedenie účtu cenného papiera	286	468	40	108	40	40	40
14		637	súdne, právne, exekučné poplatky	2865	728	3500	3000	3500	3500	3500
14		637	súdne spory	0	0	14140	0	0	0	0
14		637	vypracovanie znaleckého posudku, odb. vyjadrení	70	512	600	0	0	0	0
14		637	vypracovanie geom.plánu	0	1810	2000	1800	1500	1500	1500
14		637	služby súvisiace s IBV Almagel D	1930	0	0	0	0	0	0
14		637	verejné obstarávanie	4500	1140	2000	600	1000	1000	1000
14		637	projektové práce	0	601	800	100	300	300	300
14		637	posudková činnosť	0	0	300	0	0	0	0
14		637	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	3805	3955	3955	3955
14		637	poplatok na bankových účtoch	1139	1070	1100	1100	1100	1100	1100
14		637	poplatok na bankových účtoch - ŠJ	137	96	120	125	120	120	120
14		637	poplatok OTP banka	186	159	290	272	270	270	270
14		637	poplatok za spracovanie úver.obchodu	0	2167	0	0	0	0	0
14		637	zrážková daň	2	0	0	0	0	0	0
14		641	fin.výpomoc - Hodus Komunal	0	0	0	4500	0	0	0
14		651	splácanie úrokov - pôžička OTP	2810	1240	0	0	0	0	0
14		651	splácanie úrokov NBD B	5762	5547	5374	5374	5127	4922	4725
14		651	splácanie úrokov NBD A	2416	2329	2260	2260	2160	2074	1990
14		651	splácanie úrokov NBD C	2416	2329	2260	2260	2160	2074	1990
14		651	splácanie úrokov NBD 510,511	4777	4552	4360	4360	4109	3945	3787
14		651	splácanie úrokov nadstavba KD - 7 b.j.	5804	2819	0	0	0	0	0
14		651	splácanie úrokov OTP zluč	0	2311	4472	4320	4202	4097	3862
14		651	splácanie úrokov NBD 537 - 8 b.j.	1888	1826	1778	1778	1705	1635	1570
14		651	splácanie úrokov NBD 12 b.j.	3543	3430	3342	3342	3209	3080	2960
14		651	splácanie úrokov 5 x 4 b.j.	5961	5771	5625	5625	5402	5186	4980
14		Za podprogram	Administratíva	46492	40905	54361	44729	39859	34843	33694

Bežný rozpočet spolu:

874 858 812 330 810 721 871 016 860 787 866 926 876 908

Kapitálové výdavky za programovú klasifikáciu

1												
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
UZEMNÉ PLÁNOVANIE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA												
1	1	711	Územný plán obce	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	Za podprogram Územné plánovanie, projektová dokumen.										
VÝSTAVBA OBCE												
1	4	716	PD nádvorie pomníka L.Patócsa	0	0	0	360	0	0	0	0	0
1	4	712	vonkajšie bariérové oploštenie	21300	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	717	Rekonštrukcia KD a OcU - vnútorná	1782	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	717	Rekonštrukcia KD a OcU - vonkajšia	2425	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	717	Zateplenie verejných budov	0	0	879190	0	879190	0	0	0	0
1	4	717	výstavba kanalizácie	0	0	0	0	0	0	112200	0	107800
1	4	717	zelená oáza - pomník L.Patócsa	0	0	6150	4830	0	0	0	0	0
1	4	719	výstavba pomníka - L.Patócsa	0	7452	2000	2000	0	0	0	0	0
1	4	Za podprogram Výstavba obce		25507	7452	887340	7190	879190	112200	0	107800	0
3												
CINTORIN												
3	1	717	Rekonštrukcia Domu smútku	0	0	9800	0	0	0	9800	0	0
3	1	717	Okolie Domu smútku	0	0	15200	0	0	0	0	0	15200
3	1	Za podprogram Cintorín										
OBECNÝ ROZHLAS												
3	3	717	rozšírenie miestneho rozhlasu	0	0	0	0	17928	0	0	0	0
3	3	Za podprogram Obecný rozhlas										
4												
BEZPEČNOSŤ												
OCHRANA PRED POŽIARMI												
4	1	714	nákup osobného motor.vozidla	0	3801	0	0	0	0	0	0	0
4	1	716	PD Hasičská zbrojnica	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
4	1	717	Hasičská zbrojnica	15950	0	31500	31824	15000	0	0	0	0
4	1	Za podprogram Ochrana pred požiarimi										
5												
ODPADOVÉ HOSPODARSTVO												
5	3	713	nádoby na bio odpad	0	23926	0	0	0	0	0	0	0

5	3	714	nákup zberového vozidla	0	166500	0	0	0	0	0	0	0
5	3		Za podprogram Cintorín	0	190426	0	0	0	0	0	0	0
9			SPORT									
			SPORTOVA PREZLIEKAREN, TRIBUNA									
9	2	717	rekonštrukcia športovej prezliekarene	0	0	157500	127621	3000	0	0	0	0
9	2	717	rek.osvetlenia futb.ihriska	0	2448	2448	2448	2448	2448	2448	2448	2448
9	2		Za podprogram Športová prezliekareň	0	2448	159948	130069	5448	2448	2448	2448	2448
11			PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
11	2	714	Iraktor s príslušenstvom	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
11	2		Za podprogram Prostredie pre život	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
12			BYVANIE									
			PODPORA IBV V OBCI									
12	2	711	nákup pozemkov	8676	11477	10000	10593	10000	0	0	0	0
12	2	716	PD IBV Almabéli d.	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
12	2	717	IBV Almabéli dulo - verejné osvetlenie	0	0	5000	5000	3000	0	0	0	0
12	2	717	IBV Vydrany Almabéli Dúló	87990	284649	0	0	0	0	0	0	0
12	2		Za podprogram Podpora IBV v obci	96666	298126	15000	15593	13000	0	0	0	0
			VÝSTAVBA NAJOMNEHO DOMU									
12	3	717	BD 12 pozemok s tech.vyb, prístup.komunikácia	8781	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3	717	BD 5*4 pozemok s tech.vyb, prístup.komunikácia	9701	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3		Za podprogram Výstavba nájomného domu	18482	0	0	0	0	0	0	0	0
13			SOCIALNE SLUŽBY									
13	2	714	nákup auta - MPSVR	0	0	13000	0	0	0	0	0	0
13	2		Za podprogram Sociálne služby	0	0	13000	0	0	0	0	0	0

Kapitálový rozpočet spolu:

161 105 508 753 1 131 788 184 676 930 566 124 448 125 448

Výdavkové finančné operácie za programovú klasifikáciu

ČLENSTVO V ORGAN. A ZDRUŽENIACH											
1	3	641	zdrúženie Kanalizácia	150	1500	0	0	0	0	0	0
1	3	Za podprogram Členstvo v organizáciach									
BYVANIE											
12		821	Splácanie istiny- NBD 510,511	20819	21044	21235	21235	21235	21487	21651	21830
12		821	Splácanie istiny - pôžička OTP	13284	85149	0	0	0	0	0	0
12		821	Splácanie istiny - NBD A	7892	7979	8048	8048	8048	8149	8235	8319
12		821	Splácanie istiny - NBD C	7892	7979	8048	8048	8048	8149	8235	8319
12		821	Splácanie istiny - NBD B	19577	19792	19966	19966	19966	20213	20418	20615
12		821	Splácanie istiny -nadvstavba KD - 7 b.j.	12480	222440	0	0	0	0	0	0
12		821	Splácanie istiny - úver OTP zľúč	0	12744	25488	25488	25488	25488	25488	25488
12		821	Splácanie istiny - NBD 8 b.j.	5592	5654	5702	5702	5702	5775	5845	5910
12		821	Splácanie istiny- NBD 12 b.j.	10215	10328	10416	10416	10416	10550	10679	10799
12		821	Splácanie istiny - 5 x 4 b.j.	17069	17260	17406	17406	17406	17629	17845	18050
12		Za podprogram Byvanie		114820	410369	116309	116309	116309	117440	118396	119330
Finančné operácie spolu:				114 970	411 869	116 309	116 309	116 309	117 440	118 396	119 330
VÝDAVKY SPOLU:											
bežné + kapitálové + výdavkové finančné operácie				1 150 933	1 732 952	2 058 818	1 172 001	1 172 001	1 908 793	1 109 770	1 121 686

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU OBCE VYDRANY

	skut.r. 2016 v eurách	skut.r. 2017 v eurách	očak.r. 2018 v eurách	skut.r. 2016 v eurách	skut.r. 2017 v eurách	očak.r. 2018 v eurách
Bežné príjmy:	1 096 839 €	1 045 968 €	1 031 788 €	874 858 €	812 330 €	871 016 €
Kapitálové príjmy:	87 514 €	412 575 €	201 100 €	161 105 €	508 753 €	184 676 €
Finančné operácie príjmové:	4 595 €	306 539 €	0 €	114 970 €	411 869 €	116 309 €
SPOLU:	1 188 948 €	1 765 082 €	1 232 888 €	1 150 933 €	1 732 952 €	1 172 001 €

	r.2019 v eurách	r.2020 v eurách	r.2021 v eurách	r.2019 v eurách	r.2020 v eurách	r.2021 v eurách
Bežné príjmy:	992 580 €	977 270 €	989 286 €	860 787 €	866 926 €	876 908 €
Kapitálové príjmy:	874 983 €	30 000 €	25 000 €	930 566 €	124 448 €	125 448 €
Finančné operácie príjmové:	60 000 €	102 500 €	107 400 €	117 440 €	118 396 €	119 330 €
SPOLU:	1 927 563 €	1 109 770 €	1 121 686 €	1 908 793 €	1 109 770 €	1 121 686 €