

schválený rozpočet na rok 2015, 1.úprava, 2.úprava, skutočnosť

Bežné príjmy v eurách

Účet	Názov	schv.rozp.2015 v eurách	1.úprava rozp v eurách	2.úprava rozp v eurách	skut. rozp v eurách
111	daň z príjmov fyzických osôb DÚ DS	292948	315942	325942	332616
121	daň z nehnuteľností - pozemky	57000	57000	57000	50887
121	daň z nehnuteľností - stavby	15000	15000	16000	17573
121	daň z nehnuteľností - byt	0	0	400	495
121	nezaplatené dane	5000	6000	6000	6429
133	daň za psa	1100	1100	1100	1464
133	dane - za herný vklad NIKÉ	280	280	280	367
133	dane - za komunálne odpady	30708	30708	30708	26484
133	nezaplatené odpady	2000	2000	2000	2773
212	príjmy z prenajatých pozemkov	183	183	1083	1984
212	príjmy z prenajatých pozemkov TKO	374	374	374	374
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD 510,511	34677	34677	34677	34558
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD A	13352	13352	13352	13512
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD B	29442	29442	29442	29487
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD C	13552	13552	13552	13399
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD537	11330	11330	11330	11190
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD 12 bj	10575	16117	16117	17344
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD 5 x 4 b.j.	17523	18243	18243	18243
212	príjmy z prenajatých budov, priestorov - F. Speed	427	427	427	427
212	príjmy z prenajatých budov, priest. Pošta	386	386	386	386
212	príjmy z prenajatých budov, priestorov - kuchyňa	1992	1992	1992	1992
212	príjmy z prenajatých budov, priestorov BK Energy	268	268	268	269
212	príj. z pren. budov, priest. Zagro	288	144	144	144
212	príjmy z pren. priestorov	1500	1500	2000	13787
212	príjmy z prenájmu bufetu	1200	1200	1200	650
212	užívanie Klubu dôchodcov	48	48	48	70
212	prenájom fekálneho vozidla	0	385	385	385
212	prenájom zariadení - Západosl.distribučná	184	184	184	185
212	užívanie Kultúrneho domu	3000	3000	3000	7530
221	správne poplatky od FO	8000	8000	9300	14463
221	správne poplatky od PO za výherné automaty	6000	6000	6000	6000
221	ost.popl. známky pre psov	10	10	10	10
222	pokuty, penále	0	3300	5800	8460
223	poplatok za faxovanie	10	10	10	1
223	za predaj odpadových nádob	600	600	600	666
223	trhový poplatok a hlásenie	1600	1600	1600	1605
223	poplatok za služby NBD 510,511	26853	7025	7025	7027
223	fond opráv a údržby NBD 510,511	3843	3843	3843	3860
223	poplatok za služby NBD 521	5765	1530	1530	1530
223	fond opráv a údržby NBD 521	6712	6712	6712	6693
223	poplatok za služby NBD A	2200	626	626	628
223	fond opráv a údržby NBD A	3069	3069	3069	3106
223	poplatok za služby NBD C	2200	693	693	693
223	fond opráv a údržby NBD C	3069	3069	3069	3080
223	poplatok za služby NBD 537	3168	713	713	714
223	fond opráv a údržby NBD 537	2886	2886	2886	2851
223	poplatok za služby 539 - 12 bj	0	40	40	40
223	fond opráv a údržby 539 - 12 bj	0	3680	3680	3966
223	fond opráv a údržby 5*4 bj	0	5300	5300	5358
223	poplatok za fotokopírovanie	10	10	40	161
223	poplatok za čistenie obrusov	440	440	440	516
223	cintorínsky poplatok	100	500	500	1089
223	poplatok za služby BK Energy	398	398	398	398
223	poplatok za služby Zagro s.r.o.	398	199	199	199
223	poplatok za služby Hodus Komunál	0	0	0	600
223	poplatok za služby - kuchyňa	2592	2592	2592	2553
223	poplatok za odvoz veľkoobj. kontajnerov	512	512	512	513
223	poplatok za kosenie trávy	1000	1000	1300	1801
223	poplatok za prenájom ihriska	240	240	240	120
223	poplatok za predaj zeminy	50	50	50	0

223	popl. za prenájom stand up stolov	0	0	0	36
223	poplatok za užívanie miešačky	50	50	50	60
223	poplatok za javisko	100	100	100	0
223	poplatok za MŠ školné	1400	1400	1400	1333
223	poplatok za ŠKD pri ZŠ školné	1800	1800	1800	2191
223	za gastro lístky zamestnancom	9761	9761	9761	10228
223	Vydranská hostina - miestny popl., tombola, vstupenky	15500	0	0	0
223	inzeráty	40	40	40	0
242	úroky	10	10	10	15
291	vrátené fin. prostriedky od Farského úradu	1660	1660	1660	1660
292	príjmy - vratky	3000	4553	4553	4553
311	granty- vydranská hostina	3500	100	100	0
312	refundácia od ÚPSVaR DS - mzdy a odvody	20127	20127	55784	53487
312	refundácia od ÚPSVaR DS - prac prostriedky,	189	200	200	382
312	refundácia od ÚPSVaR DS - prac obuv odev	0	400	400	0
312	refundácia od ÚPSVR DS - príspevok na zriadenie CHD §56	0	16087	16087	23686
312	refundácia od ÚPSVR DS - odvoz odpadu	966	966	966	958
312	refundácia na mzdy - terénna soc.práca	23070	18113	18113	21578
312	refundácia na materiál - terénna soc.práca	300	285	285	0
312	refundácia Komunitné Centrum	0	8300	8300	8537
312	refundácia - opatrovateľská služba	17127	7728	7728	7084
312	transfery zo ŠR - Cestná dop. a poz.kom.	65	67	67	67
312	transfery zo ŠR - Životné prostredie	141	145	145	145
312	transfery zo ŠR - na základné školy	75912	77239	77239	77892
312	trans.zo ŠR - ZŠ s VJM, ZŠ vzdelav. pouk.	1052	1052	1052	1170
312	trans.zo ŠR - ZŠ s VJM, ZŠ nenorm.fin.prostr	0	459	459	530
312	trans.zo ŠR - REGOB register obyvateľov	496	513	513	513
312	trans. zo ŠR - Recyklačný fond	70	70	70	0
312	trans. Zo ŠR - Referendum	0	0	531	531
312	trans. - vyb.dig.kamer.systému	0	0	0	1767
312	dotácia Úrad vlády - Vydranská hostina	0	1000	1000	1000
312	dotácia z TSK - predvían.pomoc ľuďom v núdzi	0	200	200	200
312	dotácia z TSK - kultúrna skupina " A Megmaradásunkért"	0	200	200	200
312	dotácia od ÚPSVaR DS - na školské potr.	285	285	285	83
312	dotácia od UPSVaR DS - na stravu pre deti	630	630	630	723
312	dotácia zo ŠR - na CO sklad	187	187	187	187
312	transfery zo ŠR na výchovu a vzdelanie MŠ	1736	1736	1736	2604
	Bežné príjmy spolu:	805 236	814 944	868 062	907 103

Kapitálové príjmy

233	predaj pozemkov	236140	197820	197820	114536
239	predaj elektroen.zariadení	0	0	0	10825
322	Dot.- vybudovanie digit.kamer.systému	0	0	156100	156100
322	Dot. - sanácia miest s nezákonne umiest.odpadom	0	0	79617	0
322	Dot. na výstavbu NBD 12 b.j.	194376	194376	191940	191940
322	Dot. na výstavbu 5 x 4 b.j.	322153	322153	322153	321300
	Kapitálové príjmy spolu:	752 669	714 349	947 630	794 701

Príjmové finančné operácie

513	ŠFRB na výstavbu NBD - 12b.j.	360984	360984	356460	356460
513	ŠFRB na výstavbu NBD - 5 x 4b.j.	598285	598285	598285	596700
453	nevýčerp.prostr.zo ŠR : TSP	0	10394	10394	10395
453	zostatok finanč. prostriedkov z predch. rokov	10000	38133	38133	0
	Príjmové finančné operácie spolu:	969 269	1 007 796	1 003 272	963 555

PRÍJMY SPOLU :

bežné + kapitálové + finančné

2 527 174 2 537 089 2 818 964 2 665 359

Bežné výdavky za programovú klasifikáciu v eurách

P	Pp	Účet	Názov	schv.rozp. v eurách	1.úprava rozp.v eur.	2.úprava rozp.v eur.	skut. rozp.v eur.
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
KONTROLNÁ ČINNOSŤ							
1	2	611	mzdy, platy	9420	9420	9420	9730
1	2	621	poistné a príspevok do poisťovní	3293	3293	3293	3318
1	2	637	audítorské služby	1000	1000	1000	950
1	2	637	stravovanie, gastro lístky pre hl.k.	491	491	491	395
1	2	637	povinný prídela do sociálneho fondu	94	94	94	88
1	2	Za podprogram Kontrolná činnosť		14298	14298	14298	14481
ČLENSTVO V ORGAN. A ZDRUŽENIACH							
1	3	642	transfery na členské príspevky	1300	1407	1407	1407
1	3	Za podprogram Členstvo v organizáciach		1300	1407	1407	1407
2 INTERNÉ SLUŽBY							
PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV							
2	1	632	elektrická energia	8911	8911	6733	3870
2	1	632	plyn	22459	22459	19675	18674
2	1	632	voda	1660	1660	1660	1436
2	1	632	telefón a internet	2493	2493	2493	1987
2	1	633	komunikačná infraštruktúra	0	0	1000	990
2	1	635	údržba signalizačného zariadenia	300	300	300	0
2	1	635	údržba budov, priestorov	700	700	700	664
2	1	637	odvoz odpadovej vody	2500	2500	2500	2208
2	1	637	ochrana majetku	720	720	720	720
2	1	637	revízia hasiacich prístrojov, el.zariadení	600	600	600	0
2	1	637	majetkové poistenie	878	878	878	693
2	1	637	poistenie - kamer.systém	0	0	0	547
2	1	637	všeobecné služby	2300	3500	3800	3305
2	1	637	Rezervný fond starostu	2500	2500	2500	1160
2	1	Za podprogram Prevádzka a údržba budov		46021	47221	43559	36254
PREVÁDZKA ÚRADU							
2	2	611	mzdy, platy zamestnancov OcÚ	112735	115735	162765	153153
2	2	621	poistné a príspevky do poisťovní	38173	39173	57946	49029
2	2	631	cestovné náhrady	400	400	600	702
2	2	632	poštové služby	2000	2000	2000	3251
2	2	633	všeobecný materiál	1600	1600	1600	1183
2	2	633	kancelárske potreby	600	600	600	1053
2	2	633	kancelárske potreby - TSP	0	300	300	0
2	2	633	kvety, vence	200	200	200	178
2	2	633	tlačivá	100	100	100	180
2	2	633	diskety, CD	60	60	60	96
2	2	633	kancelársky papier	400	400	400	512
2	2	633	čistiace potreby	165	165	165	154
2	2	633	vľajky, zástavy	0	483	483	482
2	2	633	pracovná odev, obuv	108	0	0	0
2	2	633	zariadenie CHD	0	16170	16170	23888
2	2	633	tonéry, farby do tlačiarne	600	600	600	746
2	2	633	známky pre psov	163	163	163	0
2	2	633	knihy, časopisy, zákony	680	680	680	687
2	2	633	reprezentačné náklady	2000	2000	2000	1659
2	2	634	PHM služobné vozidlo	1200	1200	1200	1214
2	2	634	PHM traktor	2500	2500	2500	3111
2	2	634	servis služobného vozidla	500	500	500	569
2	2	634	servis traktora	300	300	300	236
2	2	634	dopravné - poistenie zákonné	286	286	286	296

2	2	634	dopravné - poistenie fekál	0	417	417	417
2	0	634	dopravné karty, známky	150	150	150	201
2	2	635	údržba, aktualizácia softveru	980	980	980	624
2	2	635	údržba telekom.techniky	0	180	180	180
2	2	635	údržba rozmn.strojov a tlačiarňi	600	600	600	299
2	2	637	inercia	0	21	21	21
2	2	637	projektový manažment	1000	2000	3200	4156
2	2	637	služby - dig kamer.systém	0	0	0	2120
2	2	637	školenie, kurzy, semináre	600	600	800	873
2	2	637	stravovanie, gastro listky zamestn.OcÚ	9488	9488	9488	12369
2	2	637	povinný príděl do sociálneho fondu	953	953	953	1114
2	2	637	kolkové známky	2000	2000	2000	2076
2	2	637	manká a škody	0	0	0	2296
2	2	637	dohody - ostatné	2316	2316	2316	3942
2	2	637	odmena poslancov a členov komisií	4580	4580	2580	1496
2	2	Za podprogram Prevádzka úradu		187437	209900	275303	274563

ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

2	3	621	zdrav.poistenie	0	0	18	18
2	3	632	energie	0	0	48	48
2	3	632	spoje, hovory	0	0	5	5
2	3	633	kanc.potreby	0	0	22	22
2	3	633	všeobecný materiál	0	0	37	37
2	3	633	reprezentačné	0	0	13	13
2	3	634	PHM palivo	0	0	13	13
2	3	637	stravovanie	0	0	58	58
2	3	637	odmeny - pom.prac.sila, zapis, dor	0	0	317	317
2	3	Za podprogram zabezpečenie úkonov spoj s voľbami		0	0	531	531

CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

3	1	632	elektrická energia	329	329	329	282
3	1	632	spotreba vody	489	489	489	334
3	1	635	údržba	100	100	100	19
3	1	637	za pohrebnú službu	33	33	33	33
3	1	Za podprogram Cintorínske a pohrebné služby		951	951	951	668

OBEČNÉ NOVINY

3	2	637	tlač informačného letáka	4440	4440	4440	3860
3	2	637	odmena za doručenie inform.let. a PV	0	300	300	380
3	2	Za podprogram Obecné noviny		4440	4740	4740	4240

OBEČNÝ ROZHLAS

3	3	632	konc.popl a popl. za užív. verejn. rozhl.	277	277	277	277
3	3	635	údržba miestneho rozhlasu	1300	1300	1300	792
3	3	Za podprogram Obecný rozhlas		1577	1577	1577	1069

WEB STRÁNKA OBCE

3	4	637	poplatok za web stránky Vydrany	300	300	300	15
3	4	Za podprogram Web stránka obce		300	300	300	15

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

3	5	641	poplatok za spoločný stavebný úrad	4650	4650	4650	4822
3	5	Za podprogram Spoločný stavebný úrad		4650	4650	4650	4822

VEREJNÉ OSVETLENIE

4	2	632	elektrická energia VO	9650	9650	8650	6501
4	2	Za podprogram Verejné osvetlenie		9650	9650	8650	6501

ÚDRŽBA VEREJNEHO OSVETLENIA

4	3	635	údržba VO	2000	2000	2000	1012
4	3	Za podprogram Údržba verejného osvetlenia		2000	2000	2000	1012

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
ZBER A ODVOZ ODPADU							
5	1	633	nákup nádob	1000	1000	1000	664
5	1	637	poistné rekult skládka	384	384	384	384
5	1	637	zber a uloženie odpadu	30708	30708	30708	32036
5	1	Za podprogram Zber a odvoz odpadu		32092	32092	32092	33084
6 KOMUNIKÁCIE							
SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ							
6	2	633	dopravné značenie	700	1320	1700	1704
6	2	635	oprava a údržba ciest, chodníkov	1000	1000	1000	206
6	2	637	vývoz dažďovej vody	500	500	500	473
6	2	Za podprogram Správa a údržba komunikácií		2200	2820	3200	2383
7 DOPRAVA							
PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU							
7	1	634	prepravné náklady	2000	2000	2000	530
7	1	Za podprogram Príspevok na autobusovú dopravu		2000	2000	2000	530
8 VZDELANIE							
MATERSKÁ ŠKOLA							
8	1	611	mzdy, platy	42022	42022	42022	38434
8	1	621	poistné a príspevok do poisťovní	14690	14690	14690	12858
8	1	632	plyn	9589	9589	7589	6576
8	1	632	elektrická energia	3112	3112	3112	1801
8	1	632	voda	350	350	350	336
8	1	632	telefón	300	300	300	370
8	1	632	poštové náklady	30	30	30	9
8	1	633	kancelárske potreby	250	150	150	174
8	1	633	čistiace potreby, hyg. potreby	208	208	208	208
8	1	633	školské potreby	310	260	260	126
8	1	633	tlačivá	30	30	30	47
8	1	633	kancelársky papier	50	50	50	14
8	1	633	farby	80	230	230	184
8	1	633	učebné pomôcky pre učiteľky	110	110	110	163
8	1	633	pracovné zošity pre deti	100	100	100	87
8	1	633	materiál na detské ihrisko	580	580	580	580
8	1	633	všeob. materiál	100	100	100	88
8	1	633	pracovná odev, obuv	150	150	150	147
8	1	633	prac.prostriedky - refundácia	81	81	81	0
8	1	635	kontrola plynového kotla a revízia	150	150	150	92
8	1	635	oprava počítača	50	50	50	0
8	1	635	elektroinštalačné práce	150	150	150	0
8	1	637	odvoz odpadovej vody	100	100	100	10
8	1	637	dezinfekcia, deratizácia	180	180	180	0
8	1	637	ochrana majetku	238	238	238	238
8	1	637	stravovanie, gastro lístky pre zamestn.	4088	4088	4088	3120
8	1	637	príspevok na stravu pre deti	1200	1200	1200	707
8	1	637	poistné interakt.tab, notebook	60	60	60	60
8	1	637	povinný prídel do sociálneho fondu	415	415	415	301
8	1	Za podprogram Materská škola		78773	78773	76773	66730
ZAKLADNE ŠKOLY							
8	2	611	mzdy, platy	61642	61642	61642	58448
8	2	621	poistné a príspevok do poisťovní	21548	21548	21548	19805
8	2	632	elektrická energia	3344	3344	3344	2070
8	2	632	plyn	11534	11534	8884	7884
8	2	632	telefón, internet	872	872	872	667
8	2	632	poštovné náklady	30	30	30	45
8	2	632	internet	0	0	0	0

8	2	633	tlačivá	120	120	120	232
8	2	633	kancelárske potreby	200	200	200	130
8	2	633	čistiace potreby	152	152	152	157
8	2	633	školské potreby	260	260	260	544
8	2	633	farby	110	110	110	119
8	2	633	papier	60	60	60	57
8	2	633	všeob. materiál	200	200	400	545
8	2	633	materiál do jedálne zš	0	0	0	202
8	2	633	učebné pomôcky	100	100	100	266
8	2	635	čistenie plynového kotla, odborná prehľ., oprava	350	350	350	92
8	2	635	elektrikárske práce	150	150	150	45
8	2	636	nájomné za nájom budov	4979	4979	4979	4979
8	2	636	prenájom mob. Wc	0	0	0	193
8	2	637	odvoz odpadovej vody	50	50	50	100
8	2	637	ochrana majetku	238	238	238	238
8	2	637	zš výlet - nenorm. fin. prostr.	667	459	459	354
8	2	637	zš súťaž	0	194	194	193
8	2	637	stravovanie, gastro lístky	4086	4086	4086	3537
8	2	637	poistné počítačov	53	53	53	58
8	2	637	povinný prídel do sociálneho fondu	475	475	475	443
8	2	Za podprogram Základné školy		111220	111206	108756	101403

SKOLSKÝ KLUB

8	3	611	mzdy, platy	7326	15255	15255	14587
8	3	621	poistné a príspevok do poisťovní	2561	5204	5204	4694
8	3	633	školské potreby	520	520	520	632
8	3	633	papier	80	80	80	54
8	3	637	stravovanie, gastro lístky zamestnanci	668	1487	1487	1365
8	3	637	povinný prídel do sociálneho fondu	69	120	120	128
8	3	Za podprogram Školský klub		11224	22666	22666	21460

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

8	4	611	mzdy, platy	12508	12508	12508	12157
8	4	621	poistné a príspevok do poisťovní	4373	4373	4373	3227
8	4	633	čistiace potreby	132	132	132	99
8	4	633	kancelárske potreby	20	20	20	44
8	4	633	kuchynský materiál	800	800	800	0
8	4	633	tlačivá	30	30	30	4
8	4	633	pracovná odev, obuv	75	75	75	63
8	4	635	ŠJ program	0	228	228	228
8	4	637	odvoz biol. odpadu	0	144	144	96
8	4	637	stravovanie, gastro lístky pre zamest.	1767	1767	1767	1695
8	4	637	povinný prídel do sociálneho fondu	117	117	117	94
8	4	Za podprogram Školská jedáleň		19822	20194	20194	17707

9 SPORT

GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

9	1	642	transfery - Futbalový klub	15000	15000	16200	16200
9	1	642	transfery - Stolnotenisový klub	4500	4500	4500	4500
9	1	Za podprogram Grantová podpora športu		19500	19500	20700	20700

ŠPORTOVÁ PREZLIEKÁREŇ

9	2	632	elektrická energia	1950	1950	1850	1372
9	2	632	plyn	2520	2520	2520	1738
9	2	632	voda	0	100	100	50
9	2	633	všeob. materiál	200	200	200	116
9	2	633	materiál na šport. tribúnu	0	1000	1000	543
9	2	635	oprava - elektrikárske práce	300	300	300	0
9	2	637	odvoz odpadovej vody	150	150	150	0
9	2	Za podprogram Športová prezliekareň		5120	6220	6120	3819

10 KULTÚRA							
DOM KULTÚRY							
10	1	633	materiál	500	500	500	380
10	1	633	materiál - výbava nadstavby KD	1500	2500	3300	3286
10	1	633	čistiace potreby	232	232	232	207
10	1	633	čistiace potreby - nadstavba KD	0	120	120	65
10	1	635	oprava a údržba KD	200	700	700	1212
10	1	637	služby všeobecné	0	265	265	337
10	1	Za podprogram Dom kultúry		2432	4317	5117	5487
OSLAVY SVIATKOV							
10	2	637	deň 15-eho marca	400	278	278	278
10	2	637	deň matiek	150	150	150	66
10	2	637	Vydranská hostina	19000	1100	1100	1660
10	2	637	Veľkonočné sviatky	150	0	0	0
10	2	637	hody	700	0	0	0
10	2	637	deň detí	250	233	233	233
10	2	637	deň mikuláša	150	150	150	117
10	2	637	deň učiteľov	350	372	372	372
10	2	Za podprogram Oslavy sviatkov		21150	2283	2283	2726
GRANTOVÁ PODPORA							
10	3	641	transfery - Csemadok	2600	3300	4000	4268
10	3	641	transfery - DPO	2000	6000	7000	6995
10	3	641	transfery - Červený kríž	300	300	300	300
10	3	641	transfery - rezerva	400	0	0	0
10	3	Za podprogram Grantová podpora		5300	9600	11300	11563
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
VEREJNÁ ZELEŇ							
11	1	633	materiál do kosačky	1300	1300	1300	839
11	1	633	nákup kosačky	1000	1000	1000	0
11	1	633	ost. materiál - výsadba stromov, kríkov	500	1400	1400	1169
11	1	634	PHM - kosačky	1500	1500	1500	1137
11	1	634	mazivá, oleje	250	250	250	121
11	1	635	oprava a údržba kosačiek	200	200	200	0
11	1	Za podprogram Verejná zeleň		4750	5650	5650	3266
AKTIVAČNÉ A DOBROVOLNÍCKE PRÁCE							
11	2	611	mzdy, platy	1710	1710	2495	1968
11	2	621	poistné a príspevky do poisťovni	513	513	825	579
11	2	633	prac.náradie	200	200	200	382
11	2	633	prac.obuv, odev	0	400	400	1580
11	2	637	stravovanie, gastro lístky pre OAČ	95	95	95	39
11	2	637	povinný prídel do sociálneho fondu	83	83	83	20
11	2	Za podprogram OAČ		2601	3001	4098	4568
12 BYVANIE							
SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV							
12	1	632	elektrická energia 510,511	1620	325	325	325
12	1	632	elektrická energia 521	423	231	231	231
12	1	632	elektrická energia A	240	89	89	89
12	1	632	elektrická energia C	240	103	103	103
12	1	632	elektrická energia 537	360	142	142	142
12	1	632	plyn 510,511	21725	4326	4326	4326
12	1	632	voda 510,511	2872	822	822	822
12	1	632	voda 521	1980	874	874	874
12	1	632	voda A	680	404	404	404
12	1	632	voda C	680	426	426	426
12	1	632	voda 537	680	395	395	395
12	1	633	všeobecný materiál	500	500	500	451

12	1	635	FO 510	890	2000	2000	2342
12	1	635	FO 511	890	890	890	1520
12	1	635	FO 521	890	890	890	919
12	1	635	FO A	750	750	750	449
12	1	635	FO C	750	750	750	449
12	1	635	FO 537	750	750	750	481
12	1	635	FO 539	0	750	750	348
12	1	635	FO 5*4 bj	0	800	800	804
12	1	636	nájomné 12 bj	0	7632	8798	8798
12	1	636	nájomné 5*4 bj	0	6360	6360	10600
12	1	637	všeobecné služby NBD	400	400	400	0
12	1	637	odvoz odpadovej vody 510,511	4320	1730	1730	1730
12	1	637	odvoz odpadovej vody 521	2838	1076	1076	1076
12	1	637	odvoz odpadovej vody A	1080	518	518	518
12	1	637	odvoz odpadovej vody C	1080	454	454	454
12	1	637	odvoz odpadovej vody 537	1080	600	600	600
12	1	637	odvoz odpadovej vody 539	0	40	40	40
12	1	637	rozúčtovanie plynu - NBD 510,511	300	309	309	309
12	1	637	poistné budovy NBD 510,511	819	819	819	645
12	1	637	poistné NBD B	396	396	396	298
12	1	637	poistné NBD A	220	220	220	193
12	1	637	poistné NBD C	220	220	220	193
12	1	637	poistné NBD 537	250	250	250	162
12	1	637	poistné NBD 12 bj	0	0	0	119
12	1	637	poistné NBD 5 *4 bj	0	0	0	203
12	1	637	vyúčt. služieb NBD 510	0	659	659	658
12	1	637	vyúčt. služieb NBD 511	0	1213	1213	1216
12	1	637	vyúčt. služieb NBD 520	0	1174	1174	1175
12	1	637	vyúčt. služieb NBD 521	0	6130	6130	6142
12	1	637	vyúčt. služieb NBD 522	0	909	909	909
12	1	637	vyúčt. služieb NBD 537	0	165	165	165
12	1		Za podprogram Správa nájomných bytov	49923	47491	48657	52103

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

13	2	611	mzda	12690	5796	5796	5277
13	2	621	poistné a príspevky do poisťovní	4437	1932	1932	2052
13	2	637	stravovanie	1065	660	660	441
13	2	637	povinný prídok do SF	127	56	56	46
13	2		Za podprogram Opatrovateľská služba	18319	8444	8444	7816

KLUB DŮCHODCOV

13	3	632	elektrická energia	350	350	350	293
13	3	632	plyn	1224	1224	1224	432
13	3	632	voda	50	50	50	0
13	3	633	všeobecný materiál	100	100	100	0
13	3	637	odvoz odpadovej vody	100	100	100	0
13	3		Za podprogram Klub dôchodcov	1824	1824	1824	725

STRAVOVANIE DOCHODCOV

13	4	637	príspevok k obedu pre dôchodcov	2450	2450	2450	2090
13	4		Za podprogram Stravovanie dôchodcov	2450	2450	2450	2090

JEDNORAZOVÉ DÁVKY

13	5	633	pohostenie dôchodcov	1200	1200	1200	1084
13	5	642	predvianočná pomoc ľuďom v núdzi	0	300	300	408
13	5	642	jednorázová dávka	0	0	0	100
13	5	642	penažná dávka dôchodcom	6000	6000	6000	5900
13	5		Za podprogram Jednorázové dávky	7200	7500	7500	7492

DÁVKY V HMOETNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

13	6	637	dotácia pre deti na stravovanie ŠJ	630	630	630	723
13	6	642	dot.pre deti na šk.potr. ZŠ a ZŠ s VJM	285	285	285	83
13	6		Za podprogram Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	915	915	915	806
14 ADMINISTRATÍVA							
14		637	popl. za vedenie účtu cenného papiera	140	140	140	139
14		637	súdne, právne, exekučné poplatky	2500	3000	3000	2840
14		637	vypracovanie znaleckého posudku, odb. vyjadrení	1200	1200	1200	290
14		637	vypracovanie geom.plánu	1700	1700	1700	1130
14		637	služby súvisiace s IBV Almabéli Dúló	0	1760	1760	2610
14		637	vyprac.dokum. ochrany pred požiarmi	0	730	730	730
14		637	vyprac. PHSR obce Vydrany	0	1500	1500	1500
14		637	verejné obstarávanie	1500	500	1450	845
14		637	poplatok na bankových účtoch	1100	1100	1100	712
14		637	poplatok na bankových účtoch - ŠJ	100	100	100	123
14		637	poplatok OTP banka	330	330	330	213
14		637	zrážková daň	20	20	20	2
14		651	splácanie úrokov - pôžička OTP	3840	3840	3840	3325
14		651	splácanie úrokov NBD B	5944	5944	5944	5944
14		651	splácanie úrokov NBD A	2489	2489	2489	2490
14		651	splácanie úrokov NBD C	2489	2489	2489	2490
14		651	splácanie úrokov NBD 510,511	4974	4974	4974	4540
14		651	splácanie úrokov nadstavba KD - 7 b.j.	6806	6806	6806	6362
14		651	splácanie úrokov NBD 537 - 8 b.j.	1806	1806	1806	1961
14		651	splácanie úrokov NBD 12 b.j.	2644	1175	1175	1303
14		651	splácanie úrokov 5 x 4 b.j.	4381	1947	1947	1259
14			Za podprogram Administratíva	43963	43550	44500	40808

Bežný rozpočet spolu:

715 402 729190 793205 752829

Kapitálové výdavky za programovú klasifikáciu

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA							
1	1	711	Územný plán obce	1000	1000	1000	0
1	1	723	Kap.transfer - Obecný podnik	5000	0	0	0
1	1		Za podprogram Územné plánovanie, projektová dokumen.	6000	1000	1000	0
5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
5	3	721	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odp.	0	0	83808	0
5	3		Za podprogram Odpadové hospodárstvo	0	0	83808	0
VÝSTAVBA OBCE							
1	4	717	Rozvoj investície - centrum obce	1500	1700	1700	600
1	4	717	Rekonštrukcia KD a OcU - vnútorná	0	3000	3000	612
1	4	717	Rekonštrukcia KD a OcU - vonkajšia	1500	0	0	0
1	4	717	Výstavba parkoviska a námestia	0	2500	3270	3611
1	4	718	Výbudovanie digit.kamerového systému	0	0	156100	187320
1	4	719	Pamätná tabuľa - námestie	0	1800	1950	1950
1	4		Za podprogram Výstavba obce	3000	9000	166020	194093
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
VEREJNÁ ZELEŇ							
11	1	717	detské ihrisko	1500	1700	2184	2225
11	1	717	vytvorenie oddych parku Šašina	0	0	0	0
11	1		Za podprogram Verejná zeleň	1500	1700	2184	2225
OCHRANA ŽP							
11	3	714	Nákup dopravných prostriedkov - fekál	0	2550	2550	2550

11	3	Za podprogram Ochrana ŽP	0	2550	2550	2550
----	---	--------------------------	---	------	------	------

12 BYVANIE							
PODPORA IBV V OBCI							
12	2	711	nákup pozemkov	0	0	0	8
12	2	711	nákup poz. - parkovisko	16476	16476	16476	0
12	2	717	IBV Vydrany Almabéli Dúlő	198283	198283	177555	19656
12	2	Za podprogram Podpora IBV v obci		214759	214759	194031	19664

VÝSTAVBA NÁJOMNÉHO DOMU							
12	3	717	Výstavba náj byt domu 12 b.j.	555 360	555360	548400	548400
12	3	717	Oplotenie NBD 12 bj	0	1584	1584	1584
12	3	717	Výstavba náj byt domu 5x4b.j.	921 938	920438	920438	918000
12	3	Za podprogram Výstavba nájomného domu		1477298	1477382	1470422	1467984

Kapitálový rozpočet spolu: 1 702 557 1 706 391 1 920 015 1 686 516

Výdavkové finančné operácie za programovú klasifikáciu

12 BYVANIE							
12		814	Obecný podnik - účasť na majetku	1000	5000	5000	5000
12		821	Splácanie istiny- NBD 510,511	20622	20622	20622	18923
12		821	Splácanie istiny - pôžička OTP	13284	13284	13284	13284
12		821	Splácanie istiny - NBD A	7819	7819	7819	7818
12		821	Splácanie istiny - NBD C	7819	7819	7819	7818
12		821	Splácanie istiny - NBD B	19396	19396	19396	19396
12		821	Splácanie istiny -nadstavba KD - 7 b.j.	12528	12528	12528	12480
12		821	Splácanie istiny - NBD 8 b.j.	5674	5674	5674	5519
12		821	Splácanie istiny- NBD 12 b.j.	7931	3525	3525	3283
12		821	Splácanie istiny - 5 x 4 b.j.	13 142	5841	5841	2580
12		Za podprogram Byvanie		109215	101508	101508	96101

Finančné operácie spolu: 109 215 101508 101508 96101

VÝDAVKY SPOLU:

bežné + kapitálové + výdavkové finančné operácie **2 527 174 2 537 089 2 814 728 2 535 446**

vypracovala: Katarína Kázmérová

	schvál.roz.2015 v eurách	1. úprava r. v eurách	2. úprava r. v eurách	skutočnosť roz. v eurách	schvál.roz.2015 v eurách	1.úprava r. v eurách	2. úprava r. v eurách	skutočnosť r. v eurách
Bežné príjmy:	805 236 €	814 944 €	868 062 €	907 103 €	715 402 €	729 190 €	793 205 €	752 829 €
Kapitálové príjmy:	752 689 €	714 349 €	947 630 €	794 701 €	1 702 557 €	1 706 391 €	1 920 015 €	1 686 516 €
Finančné operácie príjmové:	969 269 €	1 007 796 €	1 003 272 €	963 555 €	109 215 €	101 508 €	101 508 €	96 101 €
SPOLU:	2 527 174 €	2 537 089 €	2 818 964 €	2 665 359 €	2 527 174 €	2 537 089 €	2 814 728 €	2 535 446 €