

Návrh rozpočtu obce Vydrany na roky 2015 – 2017
v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

Predkladá: starosta obec Mgr. Ladislav Balódi
Vypracovala: účtovníčka obce Ing. Katarína Kázmérová



Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch
po prerokovaní predloženého návrhu

s c h v a ľ u j e

rozpočet obce Vydrany na rok 2015,

b e r i e n a v e d o m i e

rozpočet obce Vydrany na roky 2016,2017

Vo Vydranoch, 14.11.2014

Vyvesené: 18.11.2014

Zvesené: 3.12.2014

Návrh rozpočtu obce Vydrany na roky 2015, 2016, 2017

Bežné príjmy v eurách

Účet	Názov	skut. r. 2012 v eurách	skut. r. 2013 v eurách	schvál. r. 2014 v eurách	oček.sk.2014 v eurách	návrh r.2015 v eurách	návrh r.2016 v eurách	návrh r.2017 v eurách
111	daň z príjmov fyzických osôb DU DS	239493	257661	276723	292948	292948	301736	310789
121	daň z nehnuteľností - pozemky	61287	62510	57000	57000	57000	57000	57000
121	daň z nehnuteľností - stavby	16102	11609	15000	16700	15000	16000	16000
121	nezaplatené dane	7049	1820	5000	16600	5000	5000	5000
133	daň za psa	1194	1179	1200	1020	1100	1100	1100
133	dane - za herný vklad NIKÉ	282	230	250	285	280	280	280
133	dane - za komunálne odpady	19332	19897	26507	21200	30708	29855	29855
133	nezaplatené odpady	1062	1113	2000	1850	2000	2000	2000
212	príjmy z prenajatých pozemkov	3468	3	248	2150	183	183	183
212	príjmy z prenajatých pozemkov TKO	0	117	312	374	374	374	374
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD 510,511	33735	32980	34677	34677	34677	34677	34677
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD A	0	0	13352	8127	13352	13352	13352
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD B	0	6844	29442	29442	29442	29442	29442
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD C	0	0	13352	8217	13552	13552	13552
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD 537	0	0	0	3045	11330	11330	11330
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD 12 bj	0	0	0	0	10575	18900	18900
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD 5 x 4 b.j.	0	0	0	0	17523	27364	27364
212	príjmy z prenajatých budov, priest. - NBD	465	481	0	0	0	0	0
212	príjmy z prenajatých budov, priestorov - F. Speed	0	0	212	212	427	427	427
212	príjmy z prenajatých budov, priest. Pošta	386	386	386	386	386	386	386
212	príjmy z prenajatých budov, priestorov - kuchyňa	498	0	1042	996	1992	1992	1992
212	príjmy z prenajatých budov, priest. FOOD P.pohl'	102	0	0	0	0	0	0
212	príjmy z prenajatých budov, priest. BK Energy	242	269	268	268	268	268	268
212	príj. z pren. budov, priest. Zagro	259	288	288	288	288	288	288
212	príj. z pren.miestností TWS Slovakia	648	810	1080	270	0	0	0
212	príjmy z pren. priestorov	595	1611	0	958	1500	1700	1800
212	príjmy z prenájmu bufetu	0	0	1500	1050	1200	1500	1600
212	užívanie Klubu dôchodcov	0	32	32	75	48	48	48
212	prenájom zariadení - Západosl.distribučná	0	0	0	30	184	184	184
212	užívanie Kultúrneho domu	3222	4751	4500	3100	3000	4500	4700
221	správne poplatky od FO	5730	10586	8000	11650	8000	10000	11000
221	správne poplatky od PO za výherné automaty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
221	ost.popl. známky pre psov	26	5	20	7	10	10	10

222	pokuty, penále	60	83	20	261	0	0	0	0
223	poplatok za faxovanie	7	6	10	3	10	10	10	10
223	za predaj odpadových nádob	628	614	600	774	600	650	700	700
223	trhový poplatok a hlásenie	1008	1811	1800	1650	1600	1700	1800	1800
223	poplatok za služby NBD 510,511	23892	24051	25677	26150	26853	26853	26853	26853
223	fond opráv a údržby NBD 510,511	0	3696	3843	3843	3843	3843	3843	3843
223	poplatok za služby NBD 521	0	2596	11184	9911	5765	5765	5765	5765
223	fond opráv a údržby NBD 521	0	1574	6712	6378	6712	6712	6712	6712
223	poplatok za služby NBD A	0	0	5297	2261	2200	2200	2200	2200
223	fond opráv a údržby NBD A	0	0	3069	11891	3069	3069	3069	3069
223	poplatok za služby NBD C	0	0	5297	2536	2200	2200	2200	2200
223	fond opráv a údržby NBD C	0	0	3069	1868	3069	3069	3069	3069
223	poplatok za služby NBD 537	0	0	0	786	3168	3168	3168	3168
223	fond opráv a údržby NBD 537	0	0	0	651	2886	2886	2886	2886
223	poplatok za fotokopírovanie	74	53	50	10	10	10	10	10
223	poplatok za čistenie obrusov	572	377	400	445	440	440	440	440
223	cintorínsky poplatok	294	186	150	83	100	100	100	100
223	poplatok za služby Food point pohľ	398	0	0	0	0	0	0	0
223	poplatok za služby BK Energy	398	398	398	398	398	398	398	398
223	poplatok za služby Zagro s.r.o.	398	398	398	398	398	398	398	398
223	poplatok za služby TWS Slovakia	266	540	720	180	0	0	0	0
223	poplatok za služby - kuchyňa	1193	1054	2592	2202	2592	2592	2592	2592
223	poplatok za odvoz veľkoobj. kontajnerov	0	470	512	555	512	512	512	512
223	príjem za opatrovateľskú službu	1099	1082	1170	352	0	0	0	0
223	poplatok za kosenie trávy	766	1401	1500	1041	1000	1000	1000	1000
223	poplatok za prenájom ihriska	0	270	270	255	240	240	240	240
223	poplatok za predaj zeminy	451	584	100	32	50	50	50	50
223	poplatok za užívanie miešacky	20	35	45	25	50	50	50	50
223	poskyt. služby malotraktorom	0	0	0	640	0	0	0	0
223	prenájom motor. pili	0	0	0	600	0	0	0	0
223	príjem za suťaž	305	200	0	510	0	0	0	0
223	popl. za org.akcie obv.kolo DPO	0	0	0	0	0	0	0	0
223	príjem za výkon.pov.práce DPO	100	0	0	0	0	0	0	0
223	príjem za moder.sl. - rodinný futbal	0	0	0	0	0	0	0	0
223	poplatok za javisko	0	100	100	100	100	100	100	100
223	poplatok za MŠ školné	1715	1981	1913	1550	1400	1400	1400	1400
223	poplatok za ŠKD pri ZŠ školné	1239	1575	1400	1809	1800	1800	1800	1800
223	za stravné - obedy dôchodcom	615	0	0	0	0	0	0	0
223	za gastro lístky zamestnancom	10393	7994	7975	7975	9761	9761	9761	9761
223	Vydranská hostina -reklama	0	0	0	1500	0	0	0	0

223	Vydranská hostina - miestny popl., tombola, vstupenky	13473	14618	13500	15920	15500	15500	15500
223	inzeráty	37	36	35	50	40	40	40
242	úroky	77	9	10	6	10	10	10
291	vrátené fin. prostriedky od Farského úradu	1660	1660	1660	1660	1660	0	0
292	príjmy zo zmluvného poistenia	0	130	0	0	0	0	0
292	príjmy - dar TKO	16959	0	0	0	0	0	0
292	príjmy - vratky	15316	8572	5357	6016	3000	3000	3000
311	granty - techn.zabezp.protipov.ochrany - envirofond	1425	0	0	0	0	0	0
311	granty- vydranská hostina	4550	3690	3000	3925	3500	3500	3500
312	refundácia od UPSVaR DS - mzdy a odvody	95989	36298	18744	22706	20127	20730	20730
312	refundácia od UPSVaR DS - školské potreby	309	0	0	0	0	0	0
312	refundácia od UPSVaR DS - prac.prostriedky, prac.odev	1411	477	0	136	189	189	189
312	refundácia od UPSVR DS - príspevok na zriadenie CHD §56	0	6339	7611	14976	0	0	0
312	refundácia od UPSVR DS - odvoz odpadu	0	0	0	474	966	0	0
312	refundácia na mzdy - terénna soc.práca	0	0	0	16389	23070	0	0
312	refundácia na materiál - terénna soc.práca	0	0	0	0	300	0	0
312	refundácia - opatrovateľská služba	0	0	0	470	17127	0	0
312	transfery zo ŠR - Cestná dop. a poz.kom.	78	78	77	65	65	65	65
312	transfery zo ŠR - Životné prostredie	162	154	155	141	141	141	141
312	transfery zo ŠR - na základné školy	50825	60277	55021	75777	75912	77500	77500
312	trans.zo ŠR - ZŠ s VJM, ZŠ vzdelav. pouk.	835	974	974	1142	1052	1110	1150
312	trans.zo ŠR - ZŠ, ZŠ s VJM 5% zvýšenie	0	2820	2820	0	0	0	0
312	trans.zo ŠR - REGOB register obyvateľov	495	486	486	497	496	496	496
312	trans. zo ŠR - Recyklačný fond	72	0	70	0	70	0	0
312	trans. Zo ŠR - star.o vojnové hroby	19	0	0	20	0	0	0
312	transfery na voľby	695	1120	600	2307	0	0	0
312	dotácia z MŽP rek.a uzavretie skládky TKO	13818	0	0	0	0	0	0
312	dotácia Rodinný futbal	2500	0	0	0	0	0	0
312	dotácia Vydranská hostina	3000	2500	2500	0	2500	2500	2500
312	dot. Town Twinning - nové horizonty partnerstva	0	0	19000	0	0	0	0
312	Envir.f. - nákup techn. - štiepkovača pre zhod.biol.odpadu	0	0	14934	0	0	0	0
312	dotácia zo ŠR - krit.stav cestnej infraštruktúry	0	1655	0	0	0	0	0
312	dotácia z TSK - Vydranská hostina	0	0	0	200	0	0	0
312	dotácia z TSK - skvalit.podm.využitia voľnočas.aktivít obyv.	200	0	0	0	0	0	0
312	dotácia od UPSVaR DS - na školské potr.	183	166	183	83	285	150	150
312	dotácia od UPSVaR DS - na stravu pre deti	1319	1649	1537	803	630	1200	1200
312	dotácia zo ŠR - na CO sklad	159	187	187	187	187	187	187
312	transfery zo ŠR na výchovu a vzdelanie MŠ	1938	2040	1172	1736	1736	1850	1890
	Bežné príjmy spolu:	674572	620246	734295	774234	805236	798592	809275

Kapitálové príjmy

233	predaj pozemkov	71157	209806	146110	77632	236140	90000	60000
322	dotácia - rekonštrukcia nehnuteľností	20000	0	0	0	0	0	0
322	dotácia MZP - rekultivácia TKO	43317	0	0	0	0	0	0
322	energ.úspora verej. budov OcU a KD - projekt envirofond	0	0	0	0	0	0	0
322	ochrana ovzdušia - projekt envirofond	0	0	0	0	0	0	0
322	zlepšenie energ. hosp.budov - projekt ekofond	0	0	0	0	0	0	0
322	projekt - obnova verejných priestranstiev	0	8000	1400	1400	0	0	0
322	Fond Živá energia zateplenie verejných budov	0	0	1960	0	0	0	0
322	vytvorenie oddych.parku Šašina	0	87445	0	27015	0	0	0
322	Dot.na výstavbu NBD A - Min.výstavby	0	118910	0	0	0	0	0
322	Dot.na výstavbu NBD B - Min.výstavby	0	86272	0	28187	0	0	0
322	Dot. na výstavbu NBD C - Min. výstavby	0	0	59616	0	0	0	0
322	Dot.na nadstavbu KD - 7b.j. - Min.výstavby	0	0	0	129200	0	0	0
322	Dot. na výstavbu NBD 8 b.j. - Min. výstavby	0	0	0	0	194376	0	0
322	Dot. na výstavbu NBD 12 b.j.	0	0	0	0	322153	0	0
322	Dot. na výstavbu 5 x 4 b.j.	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu:	134474	510433	209086	263434	752669	90000	60000

Príjmové finančné operácie

513	ŠFRB na výstavbu NBD A	89567	177510	0	0	0	0	0
513	ŠFRB na výstavbu NBD B	421644	142735	0	0	0	0	0
513	ŠFRB na výstavbu NBD C	89567	177510	0	0	0	0	0
513	ŠFRB na nadstavbu KD - 7b.j.	0	0	238465	0	0	0	0
513	ŠFRB na výstavbu NBD - 8b.j.	0	0	0	193800	0	0	0
513	ŠFRB na výstavbu NBD - 12b.j.	0	0	0	0	360984	0	0
513	ŠFRB na výstavbu NBD - 5 x 4b.j.	50000	132750	0	0	598285	0	0
513	bankový úver	32000	53989	42396	247400	0	0	0
453	zostatok finanč. prostriedkov z predch. rokov				10000	15000	15000	15000
	Príjmové finančné operácie spolu:	682778	684494	280861	451200	969269	15000	15000

PRÍJMY SPOLU :

bežné + kapitálové + finančné	1 491 824	1 815 173	1 224 242	1 488 868	2 527 174	903 592	884 275
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Bežné výdavky za programovú klasifikáciu v eurách

Program	Pod-program	Účet	Názov	skut. r. 2012 v eurách	skut. r. 2013 v eurách	schv. r. 2014 v eurách	očak.sk.2014 v eurách	návrh r. 2015 v eurách	návrh r. 2016 v eurách	návrh r. 2017 v eurách
PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA										
KONTROLNÁ ČINNOSŤ										
1										
1	2	611	mzdy, platy	5827	7261	9156	9156	9420	9703	9994
1	2	621	poistné a príspevok do poisťovní	2062	1811	3200	3210	3293	3392	3494
1	2	637	auditorské služby	850	950	1000	950	1000	1000	1000
1	2	637	stravovanie, gastro lístky pre hl.k.	298	294	420	420	491	491	491
1	2	637	povinný prídel do sociálneho fondu	54	68	74	91	94	97	99
1	2		Za podprogram Kontrolná činnosť	9091	10384	13850	13827	14298	14683	15078
CLENSTVO V ORGAN. A ZDRUŽENIACH										
1	3	642	transfery na členské príspevky	1342	649	700	1164	1300	1300	1300
1	3		Za podprogram Členstvo v organizáciach	1342	649	700	1164	1300	1300	1300
2										
INTERNE SLUŽBY										
PREVÁDZKA A UDRŽBA BUDOV										
2	1	632	elektrická energia	7952	9175	8911	7904	8911	9178	9453
2	1	632	plyn	20791	21501	21664	20657	22459	23132	23826
2	1	632	voda	1320	1297	1340	1545	1660	1709	1761
2	1	632	telefon a internet	2394	2255	2274	2120	2493	2493	2493
2	1	635	údržba signalizačného zariadenia	0	334	200	0	300	300	300
2	1	635	údržba budov, priestorov	261	256	400	582	700	700	700
2	1	637	odvoz odpadovej vody	1620	2307	2500	2424	2500	2500	2500
2	1	637	ochrana majetku	720	720	720	720	720	720	720
2	1	637	revízia hasiacich prístrojov, el.zariadení	0	172	600	484	600	600	600
2	1	637	majetkové poistenie	927	877	878	878	878	878	878
2	1	637	všeobecné služby	2145	1080	1500	2300	2300	1500	1500
2	1	637	Rezervný fond starostu	3024	2073	2500	2300	2500	2500	2500
2	1		Za podprogram Prevádzka a údržba budov	41154	42047	43487	41914	46021	46210	47231
PREVÁDZKA URADU										
2	2	611	mzdy, platy zamestnancov Ocu	88320	89780	99282	101315	112735	116117	119600
2	2	621	poistné a príspevky do poisťovní	28332	31802	34313	35364	38173	39318	40498
2	2	631	cestovné náhrady	0	83	100	348	400	400	400
2	2	632	poštové služby	1280	1573	1400	1800	2000	1800	1800

2	2	2	257	205	220	220	184538	187437	190364	195027
2	2	2	0	300	0	0	0	0	0	0
2	2	2	1958	930	1000	1600	1600	1600	1200	1200
2	2	2	645	367	350	590	600	600	600	600
2	2	2	103	239	150	150	200	200	200	200
2	2	2	60	48	250	70	100	100	100	100
2	2	2	23	8	30	40	60	60	60	60
2	2	2	277	370	300	280	400	400	400	400
2	2	2	0	0	0	300	0	0	0	0
2	2	2	165	163	165	159	165	165	165	165
2	2	2	0	163	120	0	0	0	0	0
2	2	2	46	0	0	0	108	108	108	108
2	2	2	0	1764	0	0	0	0	0	0
2	2	2	0	4575	0	0	0	0	0	0
2	2	2	0	1275	7611	15534	0	0	0	0
2	2	2	504	353	350	515	600	600	600	600
2	2	2	328	164	163	0	163	163	163	163
2	2	2	573	789	680	522	680	680	680	680
2	2	2	1242	1933	2000	1500	2000	2000	2000	2000
2	2	2	1208	990	960	920	1200	1200	1200	1200
2	2	2	1309	2665	2500	2500	2500	2500	2500	2500
2	2	2	142	197	400	200	500	500	500	500
2	2	2	0	100	0	180	300	300	300	300
2	2	2	212	130	160	210	286	286	286	286
2	2	2	0	0	0	135	150	150	150	150
2	2	2	844	1025	1300	728	980	980	980	980
2	2	2	0	215	300	545	600	600	600	600
2	2	2	0	0	0	300	0	0	0	0
2	2	2	0	601	1000	1140	1000	1000	500	500
2	2	2	14668	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	501	1229	1200	190	600	600	600	600
2	2	2	7133	6939	7680	7680	9488	9488	9488	9488
2	2	2	593	590	363	693	953	953	953	953
2	2	2	237	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2876	2620	2000	1700	2000	2000	1500	1500
2	2	2	1734	2626	2082	5110	2316	2316	2316	2316
2	2	2	1838	1886	4580	2000	4580	4580	4580	4580
2	2	2	157408	158697	173009	184538	187437	190364	195027	195027
Za podprogram Prevádzka úradu										

ZABEZPEČENIE UKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

2	3	632 plyn	39	116	53	130	0	0	0
2	3	632 spoje, hovory	9	5	5	10	0	0	0
2	3	633 kanc.potreby	36	39	42	10	0	0	0
2	3	633 všeob.materiál	23	59	20	226	0	0	0
2	3	633 reprezentačné	33	49	35	80	0	0	0
2	3	634 PHM - palivo	28	28	30	62	0	0	0
2	3	635 rutinná údržba	76	55	0	0	0	0	0
2	3	637 stravovanie	58	128	60	276	0	0	0
2	3	637 odmeny- pom.pr.sila,zapis,,dor	393	641	355	1513	0	0	0
2	3	Za podprogram - voľby	695	1120	600	2307	0	0	0

SLUŽBY OBČANOM

CINTORINSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

3	1	632 elektrická energia	281	301	310	257	329	339	349
3	1	632 spotreba vody	427	224	430	490	489	504	518
3	1	635 údržba	0	0	100	0	100	100	100
3	1	637 za pohrebnú službu	33	33	33	0	33	33	33
3	1	Za podprogram Cintorínske a pohrebné služby	741	558	873	747	951	976	1000

OBECNÉ NOVINY

3	2	637 tlač informačného letáka	4703	3896	4436	4440	4440	4440	4440
3	2	637 odmena za doručenie inform.let. a PV	82	0	0	0	0	0	0
3	2	Za podprogram Obecné noviny	4785	3896	4436	4440	4440	4440	4440

OBECNÝ ROZHLAS

3	3	632 konc.popl.a popl. za užív. verejn. rozhl.	277	277	277	277	277	277	277
3	3	633 reproduktor	574	86	0	0	0	0	0
3	3	635 údržba miestneho rozhlasu	0	310	400	1180	1300	1300	1300
3	3	Za podprogram Obecný rozhlas	851	673	677	1457	1577	1577	1577

WEB STRÁNKA OBCE

3	4	637 poplatok za web stránky Vydrany	69	64	200	65	300	300	300
3	4	Za podprogram Web stránka obce	69	64	200	65	300	300	300

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

3	5	641 poplatok za spoločný stavebný úrad	2068	3585	3400	4650	4650	4650	4650
3	5	Za podprogram Spoločný stavebný úrad	2068	3585	3400	4650	4650	4650	4650

4										
BEZPEČNOSŤ										
OCHRANA PRED POŽIARMÍ										
4	1	633	protipovodňová technika s príslušenstvo	1497	0	0	0	0	0	0
4	1	637	súťaž - obv.kolo DPO	795	0	0	0	0	0	0
4	1		Za podprogram Obecné noviny	2292		0	0	0	0	0
VEREJNÉ OSVETLENIE										
4	2	632	elektrická energia VO	5696	9198	9476	8289	9650	9940	10237
4	2		Za podprogram Verejné osvetlenie	5696	9198	9476	8289	9650	9940	10237
UDRŽBA VEREJNEHO OSVETLENIA										
4	3	635	údržba VO	1436	2041	1500	1826	2000	2000	2000
4	3		Za podprogram Údržba verejného osvetlenia	1436	2041	1500	1826	2000	2000	2000
ODPADOVÉ HOSPODARSTVO										
ZBER A ODVOZ ODPADU										
5	1	633	nákup nádob	264	738	600	648	1000	1000	1000
5	1	633	Env.f. nákup tech. - štiepkovača pre zhodn.biol.o.	0	0	15720	0	0	0	0
5	1	637	poistné rekult.skládka	384	384	384	384	384	384	384
5	1	637	zber a uloženie odpadu	24880	26110	26507	29408	30708	29855	29855
5	1		Za podprogram Zber a odvoz odpadu	25528	27232	43211	30440	32092	31239	31239
KOMUNIKÁCIE										
SPRAVA A UDRŽBA KOMUNIKACII										
6	2	633	dopravné značenie	234	669	700	535	700	700	700
6	2	635	oprava a údržba ciest, chodníkov	0	684	1000	0	1000	800	800
6	2	635	krit.stav cestnej infraštruktúry	0	1656	0	0	0	0	0
6	2	637	vývoz dažďovej vody	61	758	800	477	500	300	300
6	2		Za podprogram Správa a údržba komunikácii	295	3767	2500	1012	2200	1800	1800
DOPRAVA										
PRISPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU										
7	1	634	prepravné náklady	2681	1025	2000	1500	2000	2000	2000
7	1		Za podprogram Príspevok na autobusovú dopravu	2681	1025	2000	1500	2000	2000	2000

VZDELANIE											
MATERSKA SKOLA											
8	1	611	mzdy, platy	34158	34461	33930	34988	42022	43283	44581	
8	1	621	poistné a príspevok do poisťovní	11450	11610	11858	12210	14690	15131	15585	
8	1	632	plyn	6470	8916	9540	8650	9589	9877	10172	
8	1	632	elektrická energia	2591	2843	3066	2759	3112	3206	3303	
8	1	632	voda	312	327	350	320	350	360	371	
8	1	632	telefón	352	327	300	285	300	300	300	
8	1	632	poštové náklady	0	13	0	30	30	30	30	
8	1	633	kancelárske potreby	227	172	250	120	250	250	250	
8	1	633	čistiace potreby, hyg. potreby	108	196	208	203	208	208	208	
8	1	633	školské potreby	422	520	310	350	310	310	310	
8	1	633	ltačivá	13	23	30	30	30	30	30	
8	1	633	kancelársky papier	25	47	40	40	50	50	50	
8	1	633	farby	92	65	80	85	80	80	80	
8	1	633	učebné pomôcky pre učiteľky	36	26	30	40	110	110	110	
8	1	633	pracovné zošity pre deti	71	106	130	120	100	100	100	
8	1	633	skláp.ležadlá, stoličky	901	462	0	0	580	0	0	
8	1	633	všeob. materiál	0	234	100	107	100	100	100	
8	1	633	pracovná odev, obuv	66	0	65	53	150	150	150	
8	1	633	prac.prostriedky - refundácia	0	0	0	0	81	81	81	
8	1	635	kontrola plynového kotla a revízia	111	152	150	102	150	150	150	
8	1	635	oprava počítača	0	45	0	0	50	50	50	
8	1	635	zváračské práce	0	0	0	216	0	0	0	
8	1	635	elektroinštalčné práce	0	150	150	133	150	150	150	
8	1	637	maliarske práce	1850	0	0	288	0	0	0	
8	1	637	odvoz odpadovej vody	0	0	80	0	100	100	100	
8	1	637	dezinfekcia, deratizácia	0	180	180	0	180	180	180	
8	1	637	ochrana majetku	0	0	0	0	238	238	238	
8	1	637	stravovanie, gastro lístky pre zamestn.	2739	2733	2820	2820	4088	4088	4088	
8	1	637	príspevok na stravu pre deti	894	839	1200	890	1200	1200	1200	
8	1	637	poistné budovy	22	0	0	0	0	0	0	
8	1	637	poistné interakt.tab, notebook	0	0	0	56	60	60	60	
8	1	637	povinný prídel do sociálneho fondu	270	257	265	275	415	415	415	
8	1	Za podprogram Materská škola			63180	64704	65132	65170	78773	80287	82442
ZAKLADNE SKOLY											
8	2	611	mzdy, platy	43172	51133	59886	59886	61642	63491	65396	
8	2	621	poistné a príspevok do poisťovní	13936	17278	20929	19790	21548	22194	22860	

8	2	632	elektrická energia	2205	1496	1980	3360	3344	3444	3548
8	2	632	plyn	7053	11200	11534	9675	11534	11880	12236
8	2	632	telefón, internet	527	578	450	657	872	872	872
8	2	632	poštovné náklady	35	34	30	30	30	30	30
8	2	632	internet	255	224	220	220	0	0	0
8	2	633	tlačivá	81	159	120	170	120	120	120
8	2	633	kancelárske potreby	187	301	200	180	200	200	200
8	2	633	čistiace potreby	145	153	152	153	152	152	152
8	2	633	školské potreby	530	297	250	278	260	260	260
8	2	633	farby	86	23	60	130	110	110	110
8	2	633	papier	23	32	60	60	60	60	60
8	2	633	všeob. materiál	285	0	0	236	200	200	200
8	2	633	lavice a stoličky, lavica s vešiakom	0	1504	0	0	0	0	0
8	2	633	učebné pomôcky	0	0	100	0	100	100	100
8	2	633	tanier, príbory, mikrovlnná rúra	0	145	100	0	0	0	0
8	2	637	program porovnávaní vedomostí žiakov	94	0	200	0	0	0	0
8	2	635	čistenie plynového kotla, odborná prehľ., oprava	111	357	350	102	350	350	350
8	2	635	elektrikárske práce	0	0	150	20	150	150	150
8	2	635	malíarske práce	0	0	0	1609	0	0	0
8	2	636	nájomné za nájom budov	5016	4979	4979	4979	4979	4979	4979
8	2	637	odvoz odpadovej vody	54	54	100	18	50	50	50
8	2	637	ochrana majetku	475	475	475	470	238	238	238
8	2	637	zš výlet - nenorm. fin.prostr.	534	667	0	547	667	667	667
8	2	637	stravovanie, gastro lístky	2879	3045	3840	3478	4086	4086	4086
8	2	637	poistné počítačov	53	53	53	53	53	53	53
8	2	637	povinný prídel do sociálneho fondu	339	407	467	448	475	475	475
8	2	Za podprogram Základné školy		78075	94592	106685	106549	111220	114161	117192

SKOLSKÝ KLUB

8	3	611	mzdy, platy	5284	8390	4751	9148	7326	7545	7772
8	3	621	poistné a príspevok do poisťovní	1801	2912	1660	3075	2561	2637	2717
8	3	633	školské potreby	414	575	480	480	520	520	520
8	3	633	papier	33	37	60	60	80	80	80
8	3	637	stravovanie, gastro lístky zamestnanci	554	552	1107	989	668	668	668
8	3	637	povinný prídel do sociálneho fondu	43	68	39	72	69	69	69
8	3	Za podprogram Školský klub		8129	12534	8097	13824	11224	11519	11826

SKOLSKA JEDALEN

8	4	611	mzdy, platy	8913	10177	11320	11644	12508	12508	12508
---	---	-----	-------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

8	4	621	poistné a príspevok do poisťovní	2867	3293	3957	4146	4373	4373	4373
8	4	633	čistiace potreby	216	132	132	132	132	132	132
8	4	633	kancelárske potreby	15	5	20	10	20	20	20
8	4	633	kuchynský materiál	3	317	200	10	800	800	800
8	4	633	tlačivá	3	0	30	10	30	30	30
8	4	633	pracovná odev, obuv	0	9	33	0	75	75	75
8	4	635	oprava šporákov	0	360	0	0	0	0	0
8	4	637	stravovanie, gastro listky pre zamest.	1142	1137	1398	1437	1767	1767	1767
8	4	637	povinný prídel do sociálneho fondu	76	87	96	96	117	117	117
8	4	Za	podprogram Školská jedáleň	13235	15517	17186	17485	19822	19822	19822
SPORT										
GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU										
9	1	633	dotácia - skvalit. podm. využitia voľnoč. šport. aktivít	200	250	0	0	0	0	0
9	1	642	transfery - Futbalový klub	10500	10850	13000	13000	15000	15000	15000
9	1	642	transfery - Stolnotenový klub	3300	4000	4500	4500	4500	4500	4500
9	1	Za	podprogram Grantová podpora športu	14000	15100	17500	17500	19500	19500	19500
SPORTOVÁ PREZLIEKAREN										
9	2	632	elektrická energia	1798	1617	1950	1750	1950	2008	2069
9	2	632	plyn	2063	766	2300	4869	2520	2596	2673
9	2	633	všeob. materiál	0	210	0	0	200	200	200
9	2	635	oprava - elektrické práce	0	173	100	0	300	300	300
9	2	637	tréner mládežníckych futb. družstiev	888	0	0	0	0	0	0
9	2	637	odvoz odpadovej vody	216	216	250	0	150	150	150
9	2	Za	podprogram Športová prezliekareň	4965	2982	4600	6619	5120	5254	5392
KULTURA										
DOM KULTÚRY										
10	1	633	materiál	1955	493	400	400	500	500	500
10	1	633	materiál - výbava nadstavby KD	0	0	0	0	1500	1500	1500
10	1	633	materiál - výbava bufetu	0	96	0	0	0	0	0
10	1	633	čistiace potreby	228	233	232	213	232	232	232
10	1	633	konferenčné stoly	0	720	0	90	0	0	0
10	1	635	oprava a údržba KD	742	0	200	178	200	200	200
10	1	Za	podprogram Dom kultúry	2925	1542	832	881	2432	2432	2432
OSLAVY SVIATKOV										
10	2	637	deň 15-eho marca	404	392	400	291	400	400	400

10	2	637 deň matiek	121	137	150	137	150	150	150
10	2	637 Vydianska hoslna	18738	21740	19000	18808	19000	19000	19000
10	2	637 Veľkonočné sviatky	158	0	150	0	150	150	150
10	2	637 hody	700	648	700	700	700	700	700
10	2	637 športový deň - rodinný futbal	3221	0	0	0	0	0	0
10	2	637 oslava 40.výročia obč. zboru	248	0	0	0	0	0	0
10	2	637 deň detí	132	152	150	245	250	250	250
10	2	637 deň mikuláša	166	179	150	150	150	150	150
10	2	637 deň učiteľov	305	302	350	350	350	350	350
10	2	Za podprogram Oslavy sviatkov	24193	23550	21050	20681	21150	21150	21150

GRANTOVÁ PODPORA

10	3	641 transfery - Napsugár tanečný súbor	286	0	0	0	0	0	0
10	3	641 transfery - Csemadok	135	223	300	5597	2600	3000	3000
10	3	641 transfery - Klub dôchodcov	232	0	0	0	0	0	0
10	3	641 transfery - DPO	300	1300	1000	1160	2000	2000	2000
10	3	641 transfery - Červený kríž	0	400	300	300	300	300	300
10	3	641 transfery - Žitnoostrovské osvetové stredisko	50	20	0	0	0	0	0
10	3	641 transfery - Ref. farský úrad	0	200	200	0	0	0	0
10	3	641 transfery - OV Csemadok	0	60	0	0	0	0	0
10	3	641 Town Twining - nové horizonty partnerstva	0	0	19000	0	0	0	0
10	3	641 transfery - rezerva	100	0	0	0	400	0	0
10	3	Za podprogram Grantová podpora	1103	2203	20800	7057	5300	5300	5300

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VEREJNÁ ZELEN

11	1	633 materiál do kosačky	648	991	1000	1150	1300	1000	1000
11	1	633 nákup kosačky	495	228	300	966	1000	0	0
11	1	633 ost. materiál - výsadba stromov, kríkov	32	0	0	0	500	0	0
11	1	634 PHM - kosačky	1034	1365	1400	1400	1500	1500	1500
11	1	634 mazivá, oleje	227	175	150	290	250	250	250
11	1	635 oprava a údržba kosačiek	402	0	200	100	200	200	200
11	1	Za podprogram Verejná zeleň	2838	2759	3050	3906	4750	2950	2950

AKTIVÁCNE A DOBROVOLNÍCKE PRÁCE

11	2	611 mzdy, platy	59360	14268	8760	9351	1710	1761	1814
11	2	621 poisťovne a príspevky do poisťovní	20017	4508	2977	3135	513	528	544
11	2	633 prac.náradie, obuv, odev	1604	567	200	450	200	200	200
11	2	637 stravovanie, gastro lístky pre OaČ	7657	1782	456	1008	95	95	95

11	2	637	povinný prídel do sociálneho fondu	531	127	78	78	83	83	83
11	2	Za podprogram OAC		89169	21252	12471	14022	2601	2667	2736
12	BYVANIE									
	SPRAVA NAJOMNÝCH BYTOV									
12	1	632	elektrická energia 510,511	986	710	1430	1785	1620	1669	1718
12	1	632	elektrická energia 521	0	25	1235	390	423	435	448
12	1	632	elektrická energia A	0	0	720	200	240	247	255
12	1	632	elektrická energia C	0	0	720	210	240	247	255
12	1	632	elektrická energia 537	0	0	0	60	360	371	371
12	1	632	plyn 510,511	15443	19290	18570	18693	21725	22376	23047
12	1	632	voda 510,511	2519	2653	2472	2821	2872	2958	3046
12	1	632	voda 521	0	17	2402	1980	1980	2039	2100
12	1	632	voda A	0	0	1200	544	680	700	721
12	1	632	voda C	0	0	1200	620	680	700	721
12	1	632	voda 537	0	0	0	250	680	700	721
12	1	633	všeobecný materiál	0	236	400	243	500	500	500
12	1	635	kontrola a čistenie plynového kotla 510,511	205	264	224	144	0	0	0
12	1	635	FO 510	0	587	660	1495	890	890	890
12	1	635	FO 511	0	497	660	92	890	890	890
12	1	635	FO 521	0	0	740	311	890	890	890
12	1	635	FO A	0	0	540	247	750	750	750
12	1	635	FO C	0	0	540	226	750	750	750
12	1	635	FO 537	0	0	0	156	750	750	750
12	1	637	všeobecné služby NBD	0	0	0	352	400	400	400
12	1	637	odvoz odpadovej vody 510,511	3708	3996	3205	4420	4320	4320	4320
12	1	637	odvoz odpadovej vody 521	0	450	3720	3110	2838	2838	2838
12	1	637	odvoz odpadovej vody A	0	0	2177	705	1080	1080	1080
12	1	637	odvoz odpadovej vody C	0	0	2177	756	1080	1080	1080
12	1	637	odvoz odpadovej vody 537	0	0	0	180	1080	1080	1080
12	1	637	rozúčtovanie plynu - NBD 510,511	282	292	300	291	300	300	300
12	1	637	poistné budovy NBD 510,511	900	600	819	819	819	819	819
12	1	637	poistné NBD B	353	353	353	170	396	396	396
12	1	637	poistné NBD A	0	316	316	220	220	220	220
12	1	637	poistné NBD C	0	474	316	62	220	220	220
12	1	637	poistné NBD 537	0	0	0	250	250	250	250
12	1	Za podprogram Správa nájomných bytov		24396	30760	47096	41802	49923	50865	51826

13											
SOCIALNE SLUŽBY											
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA											
13	2	611	mzda	4438	4643	4224	2975	12690	13070	13462	
13	2	621	poisťné a príspevky do poisťovní	1250	1383	1476	1391	4437	4570	4707	
13	2	637	stravovanie	0	0	0	0	1065	1065	1065	
13	2	637	povinný prídel do SF	0	0	0	40	127	127	127	
13	2	Za podprogram Opatrovateľská služba		5688	6026	5700	4406	18319	18832	19361	
KLUB DOCHODCOV											
13	3	632	elektrická energia	294	302	350	350	350	360	371	
13	3	632	plyn	1669	1704	1500	916	1224	1260	1298	
13	3	632	voda	10	16	50	20	50	52	53	
13	3	635	oprava a servisné práce plyn. kotla	0	0	100	0	0	0	0	
13	3	633	všeobecný materiál	0	0	50	0	100	100	100	
13	3	637	odvoz odpadovej vody	18	0	50	0	100	100	100	
13	3	Za podprogram Klub dôchodcov		1991	2022	2100	1286	1824	1872	1922	
STRAVOVANIE DOCHODCOV											
13	4	637	príspevok k obedu pre dôchodcov	3116	4383	2448	2448	2450	2450	2450	
13	4	Za podprogram Stravovanie dôchodcov		3116	4383	2448	2448	2450	2450	2450	
JEDNORAZOVÉ DAVKY											
13	5	633	pohostenie dôchodcov	1222	870	1200	1200	1200	1200	1200	
13	5	642	penažná dávka dôchodcom	4456	4350	6000	6000	6000	6000	6000	
13	5	Za podprogram Jednorázové dávky		5678	5220	7200	7200	7200	7200	7200	
DAVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NUDZI											
13	6	637	dotácia pre deti na stravovanie ŠJ	1319	1649	1537	803	630	1200	1200	
13	6	642	dot. pre deti na šk.potr. ZŠ a ZŠ s VJM	182	166	183	83	285	187	187	
13	6	Za podprogram Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi		1501	1815	1720	886	915	1387	1387	
ADMINISTRATÍVA											
14		637	popl. za vedenie účtu cenného papiera	139	139	140	140	140	140	140	
14		637	súdne, právne, exekučné poplatky	2609	1320	1500	1990	2500	1500	1500	
14		637	vypracovanie znaleckého posudku, odb. vyjadrení	1605	1090	1200	184	1200	1000	1000	
14		637	vypracovanie geom.plánu	0	1020	1300	1960	1700	800	800	
14		637	verejné obstarávanie	0	2720	900	1500	1500	1200	1200	
14		637	poplatok na bankových účtoch	822	1160	1030	1020	1100	1100	1100	

14	637	poplatok na bankových účtoch - ŠJ	0	0	107	100	100	100	100
14	637	poplatok OTP banka	0	0	330	330	330	330	330
14	637	poplatok SZRB - spracov.úveru	0	0	247	0	0	0	0
14	637	poplatok banková záruka - NBD B	1815	1810	322	0	0	0	0
14	637	zražková daň	11	20	200	20	20	20	20
14	651	splácanie úrokov - pôžička OTP	943	3800	3800	3840	3770	3690	3690
14	651	splácanie úrokov NBD B	4218	6231	6149	5944	5762	5547	5547
14	651	splácanie úrokov NBD A	887	2610	2533	2489	2416	2330	2330
14	651	splácanie úrokov NBD C	887	2610	2533	2489	2416	2330	2330
14	651	splácanie úrokov NBD 510,511	5501	5299	4966	4974	4777	4552	4552
14	651	splácanie úrokov nadstavba KD - 7 b.j.	0	0	585	6806	6482	6113	6113
14	651	splácanie úrokov NBD 537 - 8 b.j.	0	0	156	1806	1870	1810	1810
14	651	splácanie úrokov NBD 12 b.j.	0	0	0	2644	3525	3435	3435
14	651	splácanie úrokov 5 x 4 b.j.	0	0	0	4381	5841	5751	5751
14	Za podprogram Administratíva		19437	28745	28722	43963	43049	41748	41748

Bežný rozpočet spolu:

619 751 600 642 671 636 658 620 715 402 722 176 734 515

Kapitálové výdavky za programovú klasifikáciu

PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA									
UZEMNÉ PLANOVANIE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA									
1	1	711	Územný plán obce	0	5103	0	1000	0	0
1	1	716	Projekt - verejná kanalizácia	0	17600	2200	0	0	0
1	1	723	Kap.transfer - Obecný podnik	0	0	5000	0	0	0
1	1	Za podprogram Územné plánovanie, projektová dokumen.		0	22703	7200	3200	6000	0
VÝSTAVBA OBCE									
1	4	717	Rozvoj.investície 2014 - cintorín	0		10000	8014	0	0
1	4	717	Rozvoj.investície 2014 - autob.zastávka	0		2000	0	0	0
1	4	717	Rozvoj.investície - centrum obce	0		0	0	1500	0
1	4	717	Rekonštrukcia KD a OcU - vnútorná	15031	13328	0	6272	0	0
1	4	717	Rekonštrukcia KD a OcU - strecha	0	9600	6600	7000	0	0
1	4	717	Rekonštrukcia KD a OcU - vonkajšia	22159	4663	6000	9306	1500	0
1	4	Za podprogram Výstavba obce		37190	27591	24600	30592	3000	0

5 ODPADOVÉ HOSPODARSTVO									
REKULTIVÁCIA TKO									
5	2	717	Rekultivácia TKO	45597	0	0	0	0	0
5	2	Za podprogram	Výstavba pozemných komunik.,	45597	0	0	0	0	0
6 KOMUNIKÁCIE									
VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKACII									
6	1	717	vybudovanie cesty	71471	108619	0	0	0	0
6	1	Za podprogram	Výstavba pozemných komunik.,	71471	108619	0	0	0	0
8 VZDEĽAVANIE									
MATERSKÁ ŠKOLA									
8	1	717	Fond Živá energia - zatepl.ver.budov /41/	0	0	0	5555		
8	1	717	Fond Živá energia - zatepl.ver.budov /71/	0	8000	1674	1400	0	0
8	1	Za podprogram	Materská škola	0	8000	1674	6955	0	0
9 ŠPORT									
SPORTOVÁ PREZIEKAREN, TRIBUNA									
9	2	717	rek.šport.lhr. - soc.priestorov	0	3300	2000	1358	0	0
9	2	Za podprogram	Športová prezliekareň	0	3300	2000	1358	0	0
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
VEREJNÁ ZELEN									
11	1	717	detské ihrisko	0	0	0	0	1500	0
11	1	717	vytvorenie oddych.parku Šašina	0	0	2650	0	0	0
11	1	Za podprogram	Verejná zeleň	0	0	2650	0	1500	0
12 BYVANIE									
PODPORA IBV V OBCI									
12	2	711	nákup pozemkov	56710	10698	13522	16224	0	0
12	2	711	nákup poz. - majetkové riešenie fut.ihriska	0	0	30000	0	0	0
12	2	711	nákup poz.- parkovisko	0	0	0	0	16476	0
12	2	712	nákup nadstavby KD	0	0	0	247446	0	0
12	2	712	nákup NBD 8 b.j.	0	0	0	323002	0	0
12	2	717	IBV - elektroinš.mat. - napojenie na verejnú el.sieť	0	6228	0	0	0	0
12	2	717	IBV Vydrany technická vybavenosť - plynovod	0	56053	0	0	0	0
12	2	717	IBV Vydrany technická vybavenosť - vodovod	0	0	56585	0	0	0
12	2	717	IBV Vydrany Almbéli Dúlő	0	0	5421	198283	0	0

12	2	716	IBV v obci - projekt záväzok	3300	400	0	0	0	0	0
12	2		Za podprogram Podpora IBV v obci	60010	73379	100107	648678	214759	0	0
VÝSTAVBA NAJOMNEHO DOMU										
12	3	717	Výstavba náj.byť.domu A	89567	265421	0	28402	0	0	0
12	3	717	Výstavba náj.byť.domu B	421644	336343	0	1183	0	0	0
12	3	717	Výstavba náj.byť.domu C	89567	264251	0	28325	0	0	0
12	3	717	Výstavba náj.byť.domu 12 b.j.	0	0	0	0	555 360	0	0
12	3	717	Výstavba náj.byť.domu 5x4b.j.	0	998	0	0	921 938	0	0
12	3	717	Nadstavba KD - 7 b.j.	0	0	298081	0	0	0	0
12	3	717	Výstavba náj.byť.domu - 8 b.j.	0	0	0	0	0	0	0
12	3		Za podprogram Výstavba nájomného domu	600778	867013	298081	57910	1477298	0	0
Kapitálový rozpočet spolu:				815 046	1 110 605	436 312	748 693	1 702 557	0	0

Výdavkové finančné operácie za programovú klasifikáciu

12	BYVANIE									
12	821	Obecný podnik - účasť na majetku	0	0	0	0	0	1000	0	0
12	821	Splácanie istiny- NBD 510,511	20095	20297	20500	20630	20622	20816	21044	
12	821	Splácanie istiny - pôžička OTP	8625	49124	13284	13284	13284	13284	13284	
12	821	Splácanie istiny - NBD A	2549	7698	7776	7737	7819	7892	7978	
12	821	Splácanie istiny - NBD C	2549	7698	7776	7737	7819	7892	7979	
12	821	Splácanie istiny - NBD B	12443	19109	19301	19191	19396	19577	19792	
12	821	Splácanie istiny - nadstavba KD - 7 b.j.	0	0	3273	1044	12528	12528	12528	
12	821	Splácanie istiny - NBD 8 b.j.	0	0	2437	467	5674	5610	5670	
12	821	Splácanie istiny- NBD 12 b.j.	0	0	0	0	7931	10575	10665	
12	821	Splácanie istiny - 5 x 4 b.j.	0	0	0	0	13 142	17523	17613	
12		Za podprogram Byvanie	46261	103926	74347	70090	109215	115697	116553	
Finančné operácie spolu:				46 261	103 926	74 347	70 090	109 215	115 697	116 553

VÝDAVKY SPOLU:

bežné + kapitálové + výdavkové finančné operácie	1 481 058	1 815 173	1 182 295	1 477 403	2 527 174	837 873	851 068
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

vypracovala: Katarína Kázmérová

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU OBCE VYDRANY NA ROK 2013, 2014

	skut.r. 2013 v eurách	schvál.r. 2014 v eurách	očak.r. 2014 v eurách	skut.r. 2013 v eurách	schvál.r. 2014 v eurách	očak.r. 2014 v eurách
Bežné príjmy:	620 246 €	734 295 €	774 234 €	600 642 €	671 636 €	658 620 €
Kapitálové príjmy:	510 433 €	209 086 €	263 434 €	1 110 605 €	436 312 €	748 693 €
Finančné operácie príjmové:	684 494 €	280 861 €	451 200 €	103 926 €	74 347 €	70 090 €
SPOLU:	1 815 173 €	1 224 242 €	1 488 868 €	1 815 173 €	1 182 295 €	1 477 403 €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU OBCE VYDRANY NA ROK 2015, 2017

	r.2015 v eurách	r.2016 v eurách	r.2017 v eurách	r.2015 v eurách	r.2016 v eurách	r.2017 v eurách
Bežné príjmy:	805 236 €	798 592 €	809 275 €	715 402 €	722 176 €	734 515 €
Kapitálové príjmy:	752 669 €	90 000 €	60 000 €	1 702 557 €	0 €	0 €
Finančné operácie príjmové:	969 269 €	15 000 €	15 000 €	109 215 €	115 697 €	116 553 €
SPOLU:	2 527 174 €	903 592 €	884 275 €	2 527 174 €	837 873 €	851 068 €