

## Návrh -Rozpočet - Obec Ždiar, ZŠ s MŠ Ždiar na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025, 2026

### Bežné príjmy v €:

Kód	Položka	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rok 2024 návrh	Rok 2025	Rok 2026
41	111003 – podielové dane	601 523	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000
41	121 - daň z nehnuteľnosti	64 915	67 756	70 050	95 000	95 000	95 000
41	133001 – daň za psa	1 079	1 000	1 075	1 500	1 500	1 500
41	133006 – daň za ubytovanie	68 220	50 000	50 000	95 000	95 000	95 000
41	133013 – odvoz TKO	26 377	35 500	37 000	43 200	43 200	43 200
41	133015 – za rozvoj	322	34 617	36 617	-	-	-
41	211003 – dividendy	569	569	569	569	569	569
41	212002 – za prenájom pozemku	240	240	240	240	240	240
41	212003 – za prenájom budov	38 680	53 993	50 000	37 000	37 000	37 000
41	223001 – za služby	11 127	8 144	9 525	10 000	10 000	10 000
41	221002 – správne poplatky	2 984	3 800	3 800	2 500	2 500	2 500
41	222003 – za porušenie predp.	278	100	100	-	-	-
41	229005 - zneč. ovzdušia	1 029	1 030	1 013	-	-	-
	242 - úroky banka	511	500	600	600	600	600
41	292012 – príjmy dobropisov	2 662	559	567	-	-	-
41	292027 – príjmy ÚP	25 706	10 840	10 240	-	-	-
72c	312001 – od sub. VS	4 500			-	-	-
41	311 – granty	330	400	400	100	100	100
111	312001 – dotácia matrika dotácia reg. obyv. - dotácia stav. úrad ŽP	4 880	4 880	5 345	5 350	5 350	5 350
111	312001 – dotácie Ukrajina, Zb.dv.	22 748	122 916	274 543	395 000	5 000	5 000
111	312001 – strava ÚP	2 500	29 834	29 833	10 000	10 000	10 000
	<b>Spolu obec:</b>	<b>881 180</b>	<b>1 046 678</b>	<b>1 201 317</b>	<b>1 316 059</b>	<b>926 059</b>	<b>926 059</b>

	<b>Finančné operácie</b>						
<b>131, 72</b>	<b>FP z min. roka</b>	<b>25 909</b>	<b>5 416</b>	<b>5 416</b>			
<b>46</b>	<b>454001- prevod RF</b>	<b>41 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>-</b>		
<b>71</b>	<b>46002 – fin. zábezpeky</b>	<b>30 000</b>		<b>35 405</b>	<b>-</b>		
	<b>Spolu:</b>	<b>97 109</b>	<b>32 616</b>	<b>68 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111</b>	<b>- dotácia na školstvo</b>	<b>440 836</b>	<b>445 095</b>	<b>444 374</b>	<b>463 334</b>	<b>420 010</b>	<b>420 010</b>
<b>7 2</b>	<b>- príjmy od ZŠ s MŠ stravné</b>	<b>33 401</b>	<b>53 300</b>	<b>44 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>72</b>	<b>- príjmy od ZŠ s MŠ</b>	<b>23 422</b>	<b>6 340</b>	<b>6 340</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5400</b>
	<b>SPOLU:</b>	<b>1 475 948</b>	<b>1616 645</b>	<b>1 832 073</b>	<b>1 824 793</b>	<b>1 391 469</b>	<b>1 391 469</b>

Bežné výdaje za obec Ždiar v €:

Klasifikácia	Položky	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rok návrh 2024	Rok 2025	Rok 2026
<b>Správa obce - 0111</b>	<b>610 - mzdové náklady</b>	<b>133 389</b>	<b>140 000</b>	<b>142 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
<b>kód 41</b>	<b>620 - poisťné</b>	<b>48 183</b>	<b>50 000</b>	<b>51 250</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
	<b>631 - cestovné náhrady</b>	<b>268</b>	<b>600</b>	<b>574</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>632 - energie,pošt.sl.</b>	<b>25 718</b>	<b>28 000</b>	<b>27 500</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
	<b>633 – materiál, repr. fond</b>	<b>59 713</b>	<b>55 000</b>	<b>58 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>634 – poh. hm., oprava,pois.</b>	<b>15 641</b>	<b>13 500</b>	<b>13 400</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	<b>635 – údržba budov</b>	<b>26 338</b>	<b>22 000</b>	<b>21 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>637,642 - služby</b>	<b>86 688</b>	<b>139 603</b>	<b>140 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>111</b>	<b>610 – mzdové náklady</b>	<b>2 526</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>72 c</b>	<b>637 – službx</b>	<b>4 500</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	-	-	-
<b>11UA</b>	<b>642 – príspevok jednot. Ukr.</b>	<b>8 213</b>	<b>4 180</b>	<b>5 200</b>	-	-	-
<b>111</b>	<b>637018-vrát. pr. – voľby</b>		<b>1 199</b>	<b>1 199</b>	-	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>411 177</b>	<b>461 982</b>	<b>468 023</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>
<b>Voľby -0160</b>	<b>610-637</b>	<b>1317</b>	<b>1 008</b>	<b>1 654</b>	-	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 317</b>	<b>1 008</b>	<b>1 654</b>	-	-	-
<b>Kontrolór - 0112</b>	<b>610 - mzdové náklady</b>	<b>5 455</b>	<b>4 700</b>	<b>4 795</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
	<b>620 - poisťné</b>	<b>1 702</b>	<b>1 626</b>	<b>1 675</b>	<b>1 807</b>	<b>1 807</b>	<b>1 807</b>
	<b>637 – školenia</b>	-	<b>200</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>637 – audit. služby</b>	<b>1 272</b>	<b>1 400</b>	<b>1 320</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>637 – poplatky banke</b>	<b>1 945</b>	<b>1 900</b>	<b>2 050</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
	<b>Spolu</b>	<b>10 374</b>	<b>9 826</b>	<b>9 840</b>	<b>10 707</b>	<b>10 707</b>	<b>10 707</b>
<b>Matrika – 0133</b>	<b>610 – mzdové náklady</b>	<b>2 330</b>	<b>1 930</b>	<b>2 221</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<b>kód 111</b>	<b>633 – materiál, ošatné</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	637 – školenia	171	300	180	200	200	200
	<b>Spolu</b>	<b>2 601</b>	<b>2 380</b>	<b>2 501</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Civilná ochrana - 0220	637 – služby	478	194	194	194	194	194
	<b>Spolu</b>	<b>478</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
Požiarna ochrana - 0320	632 – energie	6 597	6 500	8 200	9 000	9 000	9 000
kód 41	633 – materiál	172	500	200	200	200	200
	634 – poh. hmoty a poist.	1 104	1 700	440	1 000	1 000	1 000
	635 – údržba	448	1 500	600	500	500	500
	637 – služby	600	1 500	-	1 500	1 500	1 500
111	633 – materiál	3 000	972	972	-	-	-
	637 – služby	-	2 028	2 028	-	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>11 921</b>	<b>14 700</b>	<b>12 440</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>
Údržba miest. Kom. 0451-41	633 – materiál	4 717	4 500	3 778	4 000	4 000	4 000
	637 – údržba, ZÚ, oprava	164 463	23 516	36 083	35 000	35 000	35 000
	637 – údržba mim. sit.		14 486	14 486	-	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>164 463</b>	<b>42 502</b>	<b>54 347</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
Odvoz TKO - 0510	633 – materiál	-	500	-	-	-	-
	637 – služby	34 411	34 500	38 600	43 200	43 200	43 200
	<b>Spolu</b>	<b>34 411</b>	<b>35 000</b>	<b>38 600</b>	<b>43 200</b>	<b>43 200</b>	<b>43 200</b>
ČOV - 0520	610 – mzdové náklady	18 603	18 000	19 050	19 200	19 200	19 200
	620 – poistné	6 502	6 300	6 610	6 680	6 680	6 680
	633 – materiál	157	100	-	200	200	200
	637,642 - služby	1 484	2 108	408	500	500	500

	<b>Spolu</b>	<b>26 746</b>	<b>26 508</b>	<b>26 068</b>	<b>26 580</b>	<b>26 580</b>	<b>26 580</b>
<b>VPP - 0620</b>	<b>610 – mzdové náklady</b>	<b>18 630</b>	<b>24 940</b>	<b>26 718</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
	<b>620 – poistné</b>	<b>6 511</b>	<b>7 810</b>	<b>7 166</b>	<b>9 730</b>	<b>9 730</b>	<b>9 730</b>
	<b>633 – materiál</b>	<b>454</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Spolu</b>	<b>25 595</b>	<b>33 390</b>	<b>34 524</b>	<b>38 230</b>	<b>38 230</b>	<b>38 230</b>
<b>Ver. osvetlenie - 0640</b>	<b>632 – energie</b>	<b>15 326</b>	<b>15 000</b>	<b>17 555</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	<b>633 – materiál</b>	<b>109</b>	<b>400</b>	<b>101</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Spolu</b>	<b>15 435</b>	<b>15 400</b>	<b>17 656</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>
<b>Byt. hosp. - 0660</b>	<b>632 – energie</b>	<b>11 438</b>	<b>14 000</b>	<b>16 245</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
	<b>633,637 – materiál, revízie,údr.</b>	<b>9 175</b>	<b>2 800</b>	<b>1 285</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>Spolu</b>	<b>20 613</b>	<b>16 800</b>	<b>17 530</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>
<b>Knížnica - 08205</b>	<b>633 – materiál</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>637 – služby, odvody</b>	<b>326</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
	<b>Spolu</b>	<b>326</b>	<b>510</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>Mies.rozhlas - 0830</b>	<b>633 -635 – materiál, údržba</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Spolu</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Transfery ZMOS, RZ -0840</b>	<b>642 – bežné transfery</b>	<b>3 008</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
	<b>Spolu</b>	<b>3 008</b>	<b>3200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
<b>Školenia - 0950</b>	<b>637 – služby</b>	<b>1 051</b>	<b>800</b>	<b>622</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>Spolu</b>	<b>1 051</b>	<b>800</b>	<b>622</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Sociálne služby - 10202</b>	<b>637 – služby</b>	<b>1 115</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

	<b>Spolu</b>	<b>1 115</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>Spolu za obec</b>	<b>735 348</b>	<b>662 198</b>	<b>687 559</b>	<b>597 771</b>	<b>597 771</b>	<b>597 771</b>

#### Finančné operácie

<b>Fin. operácie – 71</b>	<b>819002-zábezbeka-vrátenie</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>35 405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Spolu za obec</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>35 405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Kapitálové výdaje v €:

		Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rok 2024 návrh	Rok 2025	Rok 2026
<b>Správa obce – IBC1</b>	<b>714,717, 718 –prestavby Rekonš. -zberný dvor</b>	<b>39 213</b>	<b>111 688</b>	<b>305 705</b>	<b>418 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41</b>	<b>717 – rekonštr.</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Spolu</b>		<b>39 213</b>	<b>111 688</b>	<b>305 705</b>	<b>418 100</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

**Za obec**

<b>Výdaje</b>	<b>skutočnost' rok 2022</b>	<b>Rok 2023 rozpočet</b>	<b>Očekávaná skutočnost' rok 2023</b>	<b>Rok 2024 návrh</b>	<b>Rok 2025</b>	<b>Rok 2026</b>
<b>Bežné</b>	<b>745 055</b>	<b>682 193</b>	<b>720 000</b>	<b>633 176</b>	<b>592 571</b>	<b>592 571</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>39 213</b>	<b>111 688</b>	<b>305 705</b>	<b>418 100</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>784 268</b>	<b>793 881</b>	<b>1 025 705</b>	<b>1 051 276</b>	<b>627 771</b>	<b>627 771</b>

## Školstvo Základná škola s materskou školou Ždiar

### Bežné výdavky - Základná škola

#### Prenesené kompetencie

		Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Základná škola,asistent	610 – mzdové náklady	285 420	311 688	271 023	273 901	273 901	273 901
	620- poistné	108 352	106 222	103 557	106 157	106 157	106 157
	630,640– energie,tovary,služby	49 510	51 010	61 314	61 314	61 314	61 314
	640–bežné transféry			2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Spolu</b>		<b>461 570</b>	<b>468 920</b>	<b>437 894</b>	<b>443 372</b>	<b>443 372</b>	<b>443 372</b>

#### Originálne kompetencie

##### Materská škola

		Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Materská škola	610 – mzdové náklady	65 076	76 865	82 423	93 459	93 459	93 459
	620 – poistné	23 430	26 827	32 350	34 393	34 393	34 393
	630 – energie,tovary,služ	12 910	13 010	15 250	15 700	15 700	15 700
	640 – bežné transféry			200	500	500	500
<b>Spolu</b>		<b>101 416</b>	<b>116 702</b>	<b>130 223</b>	<b>144 052</b>	<b>144 052</b>	<b>144 052</b>

### Školský klub

		Schválený rozpočet rok 2022	Rok 2023	Očekávaná skutočnost' rok 2023	Rok 2024 návrh	Rok 2025	Rok 2026
Školský klub	610 – mzdové náklady	10 000	16 057	14 957	15 040	15 040	15 040
	620 – poistné	3 555	5 612	5 612	5 640	5 640	5 640
	630- tovary,služby	300	360	800	800	800	800
	640-bežné transféry			200	250	250	250
<b>Spolu</b>		<b>13 855</b>	<b>22 029</b>	<b>21 569</b>	<b>21 730</b>	<b>21 730</b>	<b>21 730</b>

### Školská jedáleň

		Schválený rozpočet rok 2022	Rok 2023	Očekávaná skutočnost' rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Školská jedáleň	610 – mzdové náklady	46 160	53 088	42 316	55 052	55 052	55 52
	620 – poistné	17 126	18 528	20 414	20 370	20 370	20 370
	630 – energie,tovary,služ.	3 400	5 500	11 010	12 300	12 300	12 300
	640 – bežné transféry	2 258	3 290	2 680	500	500	500
<b>Spolu:</b>		<b>68 944</b>	<b>80 406</b>	<b>76 420</b>	<b>88 222</b>	<b>88 222</b>	<b>88 222</b>

### Školská jedáleň vlastné zdroje 72 g,j,f

		Schválený rozpočet rok 2022	Rok 2023	Očekávaná skutočnost' rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Školská jedáleň	610 – mzdové náklady	18 464,61	22 200	20 340	19 400	19 400	19 400
	630 – energie,tovary,služ.	35 057,38	37 300	30 000	26 000	26 000	26 000
<b>Spolu:</b>		<b>53 521,99</b>	<b>59 500</b>	<b>50 340</b>	<b>45 400</b>	<b>45 400</b>	<b>45 400</b>

**Projekt POP3-ŠR,EU,obec Vlastné zdroje 72**

		Schválený rozpočet rok 2022	Rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
<b>Projekt -asist.</b>	<b>610 – mzdové náklady</b>			<b>4 800</b>	<b>14 276</b>	-	-
	<b>620 – odvody</b>	-	-	<b>1 680</b>	<b>4 996</b>	-	-
	<b>630 – energie,tovary,služ.</b>	-	-	-	<b>690</b>		
<b>Spolu:</b>				<b>6 480</b>	<b>19 962</b>	-	-

**Rekapitulácia výdaje školstvo**

Kompetencie	Schválený rozpočet na rok 2022	Rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rok 2024 návrh	Rok 2025	Rok 2026
<b>Prenesené</b>	<b>461 570</b>	<b>468 920</b>	<b>464 009</b>	<b>463 334</b>	<b>420 010</b>	<b>420 010</b>
<b>Originálne</b>	<b>184 215</b>	<b>219 137</b>	<b>278 552</b>	<b>299 404</b>	<b>299 404</b>	<b>299 404</b>
<b>Stravné obedy v ŠJ</b>	<b>41 713</b>	<b>37 300</b>	<b>18 000</b>	<b>10 000</b>		
<b>Spolu:</b>	<b>678 623</b>	<b>747 557</b>	<b>760 561</b>	<b>772 738</b>	<b>719 414</b>	<b>719 414</b>

## Celková rekapitulácia rozpočtu obec, RO

	Rok 2022 skutočnosť	Rok 2023 schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
<b>Príjmy</b>	<b>1 475 948</b>	<b>1 616 645</b>	<b>1 832 073</b>	<b>1 824 793</b>	<b>1 391 469</b>	<b>1 391 469</b>
<b>Výdaje</b>	<b>1 472 029</b>	<b>1 519 238</b>	<b>1 786 266</b>	<b>1 824 014</b>	<b>1 347 185</b>	<b>1 347 185</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>3 919</b>	<b>97 407</b>	<b>45 807</b>	<b>779</b>	<b>44 284</b>	<b>44 284</b>

Vypracovala: Jana Olekšáková

V Ždiari, 27. 11. 2023

Vyvesené na úradnej tabuli: 30.11.2023

Zverejnené na [www.zdiar.sk](http://www.zdiar.sk): 30.11.2023