

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
	Spolu obec:	881 180	1 046 678	1 201 317	1 316 059	926 059	926 059

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

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

	637 – školenia	171	300	180	200	200	200
	Spolu	2 601	2 380	2 501	2 500	2 500	2 500
Civilná ochrana - 0220	637 – služby	478	194	194	194	194	194
	Spolu	478	194	194	194	194	194
Požiarňa 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	-	-	-
	Spolu	11 921	14 700	12 440	12 200	12 200	12 200
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	-	-	-
	Spolu	164 463	42 502	54 347	39 000	39 000	39 000
Odvoz TKO - 0510	633 – materiál	-	500	-	-	-	-
	637 – služby	34 411	34 500	38 600	43 200	43 200	43 200
	Spolu	34 411	35 000	38 600	43 200	43 200	43 200
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

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

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

Finančné operácie

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

Kapitálové výdaje v €:

		Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rok 2024 návrh	Rok 2025	Rok 2026
Správa obce – 1BC1	714,717, 718 –prestavby Rekonš. -zberný dvor	39 213	111 688	305 705	418 100	-	-
41	717 – rekonštr.					30 000	30 000
Spolu		39 213	111 688	305 705	418 100	30 000	30 000

Za obec

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

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
Spolu		461 570	468 920	437 894	443 372	443 372	443 372

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
Spolu		101 416	116 702	130 223	144 052	144 052	144 052

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
Spolu		13 855	22 029	21 569	21 730	21 730	21 730

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
Spolu:		68 944	80 406	76 420	88 222	88 222	88 222

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
Spolu:		53 521,99	59 500	50 340	45 400	45 400	45 400

Projekt POP3-ŠR,EU,obec Vlastné zdroje 72

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

Rekapitulácia výdaje školstvo

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

Celková rekapitulácia rozpočtu obec, RO

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

Vypracovala: Jana Olekšáková

V Ždiari, 15. 12. 2023

Vyvesené na úradnej tabuli: 19.12.2023

Zverejnené na www.zdiar.sk: 19.12.2023