

Návrh Rozpočet - Obec Ždiar, ZŠ s MŠ Ždiar na rok 2025 a výhľadovo na roky 2026, 2027

Bežné príjmy v €:

Kód	Položka	Schválený rozpočet na rok 2023	Rok 2024 schválený	Očakávaná skutočnosť 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
41	111003 – podielové dane	620 000	620 000	620 000	470 000	470 000	470 000
41	121 - daň z nehnuteľnosti	67 756	95 000	90 000	105 000	105 000	105 000
41	133001 – daň za psa	1 000	1 500	1200	2 000	2 000	2 000
41	133006 – daň za ubytovanie	50 000	95 000	100 000	95 000	95 000	95 000
41	133013 – odvoz TKO	35 500	43 200	43200	50 000	50 000	50 000
41	133015 – za rozvoj	34 617	-	12 080	-	-	-
41	211003 – dividendy	569	569	569	569	569	569
41	212002 – za prenájom pozemku	240	240	270	240	240	240
41	212003 – za prenájmy budov	53 993	37 000	37 500	37 000	37 000	37 000
41	223001 – za služby vod., konvy	8 144	10 000	11250	10 000	10 000	10 000
41	221002 – správne poplatky	3 800	2 500	3500	5 000	5 000	5 000
41	222003 – za porušenie predp.	100	-	0	-	-	-
41	229005 - zneč. ovzdušia	1 030	-	0	-	-	-
	242 - úroky banka	500	600	600	600	600	600
41	292012 – príjmy dobropisov	559	-	55	-	-	-
41	292027 – príjmy ÚZ. P	10 840	-	0	0	0	0
72c	312001 – od sub. VS		-	2500	-	-	-
41	311 – granty	400	100	1280	100	100	100
111	312001 – dotácia matrika dotácia reg. obyv. - dotácia stav. úrad ŽP	4 880	5 350	5700 76 500	5700 0	5700 0	5700 0
111	312001 – dotácie Ukrajina, Zb.dv.	122 916	395 000	79100	0	0	0
111	312001 – strava ÚP	29 834	10 000	45 971	40 000	40 000	40 000
	Spolu obec:	1 046 678	1 316 059	1 131 275	821 209	821 209	821 209

	Finančné operácie						
131, 72	FP z min. roka	5 416		26 585			
46	454001- prevod RF	27 200	-	0	35405	35 405	35 405
71	46002 – fin. zábezpeky		-	0			
	Spolu:	32 616	0	1 157 860	856 614	821 209	821 209
111	- dotácia ZŠ	445 095	463 334	495 000	491 213	491 213	491 213
111	Dotácia MŠ	0	0	0	146 977	146 977	146 977
7 2	- príjmy od ZŠ s MŠ stravné	53 300	40 000	45 972	42000	42 000	42 000
72	- príjmy od ZŠ s MŠ	6 340	5 400	21605	28 275	28 275	28 275
	SPOLU:	1616 645	1 824 793	1 720 437	1 565 079	1 565 079	1 565 079

Bežné výdaje za obec Ždiar v €:

Klasifikácia	Položky	Schválený rozpočet rok 2023	Rok 2024	Očak, skutoč. 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Správa obce - 0111	610 - mzdové náklady	140 000	145 000	150 000	171 000	171 000	171 000
kód 41	620 - poisťné	50 000	54 000	53 000	62 000	62 000	62 000
	631 - cestovné náhrady	600	500	40	200	200	200
	632 - energie,pošt.sl.	28 000	27 000	32 600	32 600	32 600	32 600
	633 – materiál, repr. fond	55 000	40 000	73 000	63 000	63 000	63 000
	634 – poh. hm., oprava,pois.	13 500	13 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	635 – údržba budov	22 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
	637,642 - služby	139 603	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000
111	610 – mzdové náklady	2 500	2 500	2500	2750	2750	2750
72 c	637 – službx	5 400	-	2500	0	0	0
11UA	642 – príspevok jednot. Ukr.	4 180	-	2350	0	0	0
111	637018-vrát. pr. – voľby	1 199	-	450	0	0	0
	Spolu	461 982	382 000	433 440	458 550	458 550	458 550
Voľby -0160	610-637	1 008	-	2436	0	0	0
	Spolu	1 008	-	2436	0	0	0
Kontrolór - 0112	610 - mzdové náklady	4 700	5 200	4920	5200	5200	5200
	620 - poisťné	1 626	1 807	1720	1810	1810	1810
	637 – školenia	200	100	0	100	100	100
	637 – audit. služby	1 400	1 500	1920	2200	2200	2200
	637 – poplatky banke	1 900	2 100	2720	3000	3000	3000
	Spolu	9 826	10 707	11 280	12 310	12 310	12 310
Matrika – 0133 kód 111	610 – mzdové náklady	1 930	2 200	2400	2400	2400	2400

	633 – materiál, ošatné	150	100	100	0	0	0
	637 – školenia	300	200	0	200	200	200
	Spolu	2 380	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600
Civilná ochrana - 0220	637 – služby	194	194	207	207	207	207
	Spolu	194	194	207	207	207	207
Požiarna ochrana - 0320	632 – energie	6 500	9 000	7240	8000	8000	8000
kód 41	633 – materiál	500	200	300	300	300	300
	634 – poh. hmoty a poist.	1 700	1 000	960	1100	1100	1100
	635 – údržba, poist	1 500	500	1380	1500	1500	1500
	637 – služby	1 500	1 500	50	1000	1000	1000
111	633 – materiál	972	-	3000	0	0	0
	637 – služby	2 028	-	0	0	0	0
	Spolu	14 700	12 200	12 930	11 900	11 900	11 900
Údržba miest. Kom. 0451-41	633 – materiál	4 500	4 000	2000	2500	2500	2500
	637 – údržba, ZÚ, oprava	23 516	35 000	16794	25000	25000	25000
	637 – údržba mim. sit.	14 486	-	61 000	0	0	0
	Spolu	42 502	39 000	79 794	27 500	27 500	27 500
Odvoz TKO - 0510	633 – materiál	500	-	5100	0	0	0
	637 – služby	34 500	43 200	38000	50 000	50 000	50 000
	Spolu	35 000	43 200	43 100	50 000	50 000	50 000
ČOV - 0520	610 – mzdové náklady	18 000	19 200	19000	20 900	20 900	20 900
	620 – poistné	6 300	6 680	6400	7260	7260	7260
	633 – materiál	100	200	2600	500	500	500

	637,642 - služby	2 108	500	800	800	800	800
	Spolu	26 508	26 580	28 800	29 460	29 460	29 460
VPP - 0620	610 – mzdové náklady	24 940	28 000	28000	30000	30000	30000
	620 – poistné	7 810	9 730	10000	10500	10500	10500
	633 – materiál	640	500	613	600	600	600
	Spolu	33 390	38 230	38 613	41 100	41 100	41 100
Ver. osvetlenie - 0640	632 – energie	15 000	18 000	13 000	18 000	18 000	18 000
	633 – materiál	400	200	316	500	500	500
	Spolu	15 400	18 200	13 316	18 500	18 500	18 500
Byt. hosp. - 0660	632 – energie	14 000	17 500	18 000	19 000	19 000	19 000
	633,637 – materiál, revízie,údr.	2 800	2 000	1500	2000	2000	2000
	Spolu	16 800	19 500	19 500	21 000	21 000	21 000
Knižnica - 08205	633 – materiál	150	-	0	0	0	0
	637 – služby, odvody	360	360	360	360	360	360
	Spolu	510	360	360	360	360	360
Mies.rozhlas - 0830	633 -635 – materiál, údržba	300	200	0	200	200	200
	Spolu	300	200	200	200	200	200
Transféry ZMOS, RZ -0840	642 – bežné transféry	3 200	3 200	5000	6000	6000	6000
	Spolu	3200	3 200	5 000	6 000	6 000	6 000
Školenia - 0950	637 – služby	800	700	700	800	800	800
	Spolu	800	700	700	800	800	800
Sociálne služby -	637 – služby	1 500	1 000	0	1000	1000	1000

10202							
	Spolu	1 500	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	Spolu za obec	662 198	597 771	692 176	681 487	681 487	681 487

Finančné operácie

Fin. operácie – 71	819002-zábezbeka-vrátenie	10 000	20 000	0	35 405	-35 405	-35 405
	Spolu za obec	10 000	20 000	0	35 405	-35 405	-35 405

Kapitálové výdaje v €:

		Schválený rozpočet rok 2023	Rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Správa obce – 1BC1	714,717, 718 –prestavby Rekonš. -zberný dvor	111 688	418 100	-	-	-	-
41	717 – rekonštr.			81500	30 000	30 000	30 000
Spolu		111 688	418 100	81 500	30 000	30 000	30 000

Za obec

Výdaje	Rok 2023 rozpočet	Rok 2024	Očak. Skutoč. 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Bežné	682 193	633 176	692 176	681 487	681 487	681 487
Kapitálové	111 688	418 100	81 500	30000	30000	30 000
Fin. operácie – vrátenie zabezpeky	0	0	0	35 405	0	0
	793 881	1 051 276	773 676	746 892	711 487	711 487

Školstvo Základná škola s materskou školou Ždiar
Bežné výdavky - Základná škola

Prenesené kompetencie

		Rok 2023	Rok 2024	Očak. Skutočnosť 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Základná škola,asistent	610 – mzdové náklady	311 688	273 901	290 424	311 390	311 390	311 390
	620- poistné	106 222	106 157	102 941	114 323	114 323	114 323
	630,-energie,tovary,služby	51 010	61 314	54 612	61 000	61 000	61 000
	640-bežné transféry		2 000	1651	4 500	4 500	4 500
Spolu		468 920	443 372	449 628	491 213	491 213	491 213

Materská škola Originálne kompetencie MŠ do 31.12.2024

		Rok 2023	Rok 2024	Očak. Skutoč. 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Materská škola	610 – mzdové náklady	76 865	93 459	94 620	0	0	0
	620 – poistné	26 827	34 393	36 115	0	0	0
	630 – energie,tovary,služ	13 010	15 700	15 700	0	0	0
	640 – bežné transféry		500	250	0	0	0
Spolu		116 702	144 052	146 685	0	0	0

Materská škola prenesené kompetencie MŠ od 1.1.2025

		Rok 2023	Rok 2024	Očak. Skutoč. 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Materská škola	610 – mzdové náklady	0	00	0	92 179	92 179	92 179
111	620 – poistné	0	0	0	33 996	33 996	33 996
	630 – energie,tovary,služ	0	0	0	19 627	19 627	19 627
	640 – bežné transféry	0	0	0	500	500	500
Spolu prnesené	-				146 302	146 302	146 302
41 -vyučť. Fa 2024	630 energie tovary služ	0	0	0	675	0	0
Spolu					146 977	146 302	146 302

Školský klub

		Rok 2023	Rok 2024	Očaká. Skutočn. 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Školský klub	610 – mzdové náklady	16 057	15 040	16 606	15 795	15 795	15 795
41	620 – poistné	5 612	5 640	5 432	5 837	5 837	5 837
	630- tovary,služby	360	800	800	740	740	740
	640-bežné transféry		250	250	250	250	250
Spolu		22 029	21 730	23 088	22 622	22 622	22 622

Školská jedáleň

		Rok 2023	Rok 2024	Očakáva. Skutoč. 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Školská jedáleň	610 – mzdové náklady	53 088	55 052	57 708	61 699	61 699	61 699
41	620 – poistné	18 528	20 370	20 871	22 773	22 773	22 773
	630 – energie,tovary,služ.	5 500	12 300	12 300	14 281	14 281	14 281
	640 – bežné transféry	3 290	500	330	1 549	1 549	1 549
Spolu:		80 406	88 222	91 209	100 302	100 302	100 302

Školská jedáleň vlastné zdroje 72 g,j,f

		Rok 2023	Rok 2024	Očk. Skut. 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
	630 – energie,tovary,služ.	37 300	26 000	41 675	40 000	40 000	40 000
MŠ	630 – energie,tovary,služ.	3500	3700	3 720	4 650	4 650	4 650
ŠKD	630 – energie,tovary,služ.	1500	1750	1 780	2 640	2 640	2 640
Spolu:		59 500	50 850	47 175	47 290	47290	47 290

Projekt POP3-ŠR,EU,obec Vlastné zdroje 72

		Rok 2023	Rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Projekt - asist./ŠDK	610 – mzdové náklady	-	9293	13 049	5 634	-	-
	620 – odvody	-	3341	4 728	2 082	-	-

	630 – energie,tovary,služ.	-	0	0	0	0	0
Spolu:			12 633	17 777	7 716	-	-

Rekapitulácia výdaje školstvo

Kompetencie	Rok 2023	Rok 2024	Očak. Skutoč. 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Prenesené ZŠ a MŠ	468 920	456 006	467 405	645 906	645 906	645 906
Originálne ŠKD ŠJ	219 137	285 454	308 185	170 214	170 214	170 214
Spolu:	747 557	741 460	775 590	816 120	816 120	816 120

Celková rekapitulácia rozpočtu obec, RO

	Rok 2023 schválený rozpočet	Rok 2024	Očak. skutoč. 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Príjmy	1 616 645	1 824 793	1 720 437	1 565 079	1 565 079	1 565 079
Výdaje	1 519 238	1 824 014	1 549 266	1 563 012	1 563 012	1 563 012
Rozdiel	97 407	779	171 171	2067	2067	2067

Vypracovala: Mgr. Mária Kovalčíková

V Ždiari, 27. 11. 2024

Vyvesené na úradnej tabuli: 28.11.2024

Zverejnené na www.zdiar.sk: 28.11.2024