

OBEC HORNÝ VADIČOV



Schválený rozpočet obce Horný Vadičov na rok 2023

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce

Schválený rozpočet obce Horný Vadičov na roky 2023 - 2025:

- zverejnený na webovej stránke obce dňa: 20. 12. 2022

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Horný Vadičov na roky 2023-2025
do(vrátane): 12. 12. 2022

Doručené pripomienky (počet): 0

Návrh rozpočtu na rok 2023 schválený Obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove dňa 15. 12. 2022
uznesením číslo 68/2022.

Rozpočet na roky 2024 – 2025 zobrať na vedomie OZ dňa 15.12. 2022 uznesením číslo 69/2022.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ VADIČOV

NA ROKY 2023 - 2025

1. REKAPITULÁCIA

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Bežné príjmy obce	1 326 416	1 350 180	1 230 050	1 418 462	1 347 962	1 386 040	1 394 542
Bežné príjmy škôl	48 157	78 884	97 630	91 725	103 080	64 679	65 302
Bežné príjmy spolu	1 374 573	1 429 064	1 327 680	1 510 187	1 451 042	1 450 719	1 459 844
Kapitálové príjmy obce	0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie obce	6 670	43 476	63 200	78 467	19 700	0	0
Príjmové finančné operácie škôl	1 884	4 403	0	4 814	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	8 554	47 879	63 200	83 281	19 700	0	0
Príjmy spolu bez škôl	1 333 086	1 393 656	1 293 250	1 496 929	1 367 662	1 386 040	1 394 542
Príjmy spolu	1 383 127	1 476 943	1 390 880	1 593 468	1 470 742	1 450 719	1 459 844
Bežné výdavky obce	499 657	560 116	481 468	594 102	575 353	575 353	575 353
Bežné výdavky škôl	801 925	821 429	805 212	879 965	846 447	826 236	835 128
Bežné výdavky spolu	1 301 582	1 381 545	1 286 680	1 474 067	1 421 800	1 401 589	1 410 481
Kapitálové výdavky obce	4 018	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky škôl	0	9 026	60 000	44 588	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	4 018	9 026	60 000	44 588	0	0	0
Výdavkové finančné operácie obce	49 026	49 424	44 200	50 366	48 942	49 130	49 363
Výdavky obce spolu bez škôl	552 701	609 540	525 668	644 468	624 295	624 483	624 716
Výdavky spolu	1 354 626	1 439 995	1 390 880	1 569 021	1 470 742	1 450 719	1 459 844

2. PRÍJMY

Bežné príjmy obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SCHVÁLENÝ	OČAKÁVANÉ	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		PLNENIE	PLNENIE	ROZPOČET	PLNENIE			
		ROZPOČTU	ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČTU			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Daňové príjmy		677 888	689 213	696 320	756 150	795 356	827 203	844 936
110	Dane z príjmov	616 758	624 251	628 000	683 831	718 167	750 014	767 747
120	Dane z majetku	25 433	25 708	27 020	30 744	33 989	33 989	33 989
130	Dane za tovary a služby	35 697	39 254	41 300	41 575	43 200	43 200	43 200
Nedaňové príjmy		72 917	77 005	71 575	79 883	76 543	75 043	73 543
210	Príjmy z vlastníctva majetku	44 709	45 391	47 955	47 628	47 123	47 123	47 123
220	Administratívne poplatky a iné poplatky	19 398	21 430	18 420	22 204	19 420	19 420	19 420
290	Iné nedaňové príjmy	8 810	10 184	5 200	10 051	10 000	8 500	7 000
Granty a transfery		575 611	583 962	462 155	582 429	476 063	483 794	476 063
310	Tuzemské bežné granty a transfery	575 611	583 962	462 155	582 429	476 063	483 794	476 063
	Spolu bežné príjmy obce	1 326 416	1 350 180	1 230 050	1 418 462	1 347 962	1 386 040	1 394 542

Kapitálové príjmy obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
230	Kapitálové príjmy							
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery							
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0	0	0	0	0

Príjmové finančné operácie obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
450	Z ostatných finančných operácií	1 477	43 476					
453	Prostriedky z minulých rokov			3 200	31 739	6 700		
454	Prostriedky z RF					13 000		
510	Tuzemské úvery	5 193		60 000	46 728			
Spolu príj. fin. operácie		6 670	43 476	63 200	78 467	19 700	0	0

Bežné príjmy škôl

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	ZAKLADNÁ ŠKOLA	20 427	64 993	83 030	71 530	81 030	42 279	42 702
200	Administratívne poplatky a iné poplatky	10 758	20 296	35 900	35 910	41 450	42 279	42 702
300	Tuzemské bežné granty a transfery	9 669	44 697	47 130	35 620	39 580		
	MATERSKÁ ŠKOLA	27 690	13 891	14 600	20 195	22 050	22 400	22 600
200	Administratívne poplatky a iné poplatky	8 896	12 652	13 100	18 940	20 750	21 100	21 300
300	Tuzemské bežné granty a transfery	18 794	1 239	1 500	1 255	1 300	1 300	1 300
	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	40		0	0	0	0	0
200	Administratívne poplatky a iné poplatky	40						0
300	Tuzemské bežné granty a transfery							
	Spolu bežné príjmy škôl	48 157	78 884	97 630	91 725	103 080	64 679	65 302

Príjmové finančné operácie škôl

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Základná škola	756	590	0	2 887	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	756	590		2 887			
	Materská škola	1 128	3 813	0	1 927	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 128	3 813		1 927			
	Centrum voľného času	0		0	0	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami							
	Spolu príj. fin. operácie	1 884	4 403	0	4 814	0	0	0

	PRÍJMY OBCE CELKOM	1 333 086	1 393 656	1 293 250	1 496 929	1 367 662	1 386 040	1 394 542
--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	PRÍJMY CELKOM vrátane škôl	1 383 127	1 476 943	1 390 880	1 593 468	1 470 742	1 450 719	1 459 844
--	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bežné výdavky obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
0111	OBEC							
610	Mzdy	143 675	153 077	154 000	173 536	197 997	197 997	197 997
620	Poistné a príspevok do poisťovni	54 383	57 503	54 153	62 499	76 355	76 355	76 355
630	Tovary a služby	94 712	89 747	67 527	93 432	92 297	92 297	92 297
640	Bežné transfery	1 322	699	500	1 050	500	500	500
		294 092	301 026	276 180	330 517	367 149	367 149	367 149
0112	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ							
610	Mzdy	8 002	9 052	9 050	9 241	10 686	10 686	10 686
620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 797	3 174	3 044	3 369	3 736	3 736	3 736
630	Tovary a služby	4 490	5 842	2 970	3 368	3 390	3 390	3 390
640	Bežné transfery	99						
		15 388	18 068	15 064	15 978	17 812	17 812	17 812
0133	MATRIKA							
610	Mzdy	1 993	1 994	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
620	Poistné a príspevok do poisťovni	734	575	697	697	699	699	699
630	Tovary a služby	1 330	1 445	1 345	1 345	1 343	1 343	1 343
		4 057	4 014	4 042	4 042	4 042	4 042	4 042
0160	VOĽBY							
610	Mzdy	60						
620	Poistné a príspevok do poisťovni							
630	Tovary a služby	1 394			3 222			
		1 454	0	0	3 222	0	0	0
0170	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU							
650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úverom	7 517	6 842	6 870	6 755	6 686	6 686	6 686
		7 517	6 842	6 870	6 755	6 686	6 686	6 686
0180	EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA, REGISTER ADRIES							
630	Tovary a služby	535	475	584	584	581	581	581
		535	475	584	584	581	581	581
0220	CIVILNÁ OCHRANA							
630	Tovary a služby	11 254	36 371	250	250	300	300	300
		11 254	36 371	250	250	300	300	300

0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ							
620	Poistné a príspevok do poisťovní		280		281			
630	Tovary a služby	8 282	15 105	6 900	11 000	4 000	4 000	4 000
640	Bežné transfery	700	500	0	800	3 000	3 000	3 000
		8 982	15 885	6 900	12 081	7 000	7 000	7 000
0360	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ							
630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
0443	STAVEBNÝ ÚRAD							
640	Bežné transfery	7 600	7 804	8 303	7 472	7 235	7 235	7 235
		7 600	7 804	8 303	7 472	7 235	7 235	7 235
0451	MIESTNE KOMUNIKÁCIE							
630	Tovary a služby	11 241	8 846	17 600	35 204	10 000	10 000	10 000
		11 241	8 846	17 600	35 204	10 000	10 000	10 000
0510	NAKLADANIE S ODPADMI							
630	Tovary a služby	31 748	42 359	40 000	42 195	42 000	42 000	42 000
		31 748	42 359	40 000	42 195	42 000	42 000	42 000
0540	OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY							
630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
0610	ROZVOJ BÝVANIA							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	447		0	0			
630	Tovary a služby	4 488	5 044	4 030	5 689	2 700	2 700	2 700
		4 935	5 044	4 030	5 689	2 700	2 700	2 700
0620	ÚDRŽBA ZELENÉ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV							
620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0			
630	Tovary a služby	18 793	16 127	3 420	3 925	1 640	1 640	1 640
		18 793	16 127	3 420	3 925	1 640	1 640	1 640
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	553	1 139	2 697	3 172	1 777	1 777	1 777
630	Tovary a služby	13 994	13 665	10 950	14 422	15 842	15 842	15 842
640	Bežné transfery			0	0			
		14 547	14 804	13 647	17 594	17 619	17 619	17 619
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	950	647	839	839	839	839	839
630	Tovary a služby	23 049	19 118	18 500	27 739	29 533	29 533	29 533
		23 999	19 765	19 339	28 578	30 372	30 372	30 372

0810	ŠPORTOVÁ OBLASŤ							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 279	1 258	1 258	1 334	0	0	0
630	Tovary a služby	5 429	10 504	5 250	6 647	2 011	2 011	2 011
640	Bežné transfery	5 000	3 000	6 000	10 872	0	0	0
		12 708	14 762	12 508	18 853	2 011	2 011	2 011
0820	KULTÚRNA OBLASŤ							
610	Mzdy	8 039	6 594	6 700	5 907	6 240	6 240	6 240
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 402	1 332	2 342	1 822	2 230	2 230	2 230
630	Tovary a služby	11 912	7 042	10 500	8 110	16 845	16 845	16 845
640	Bežné transfery	1 000	535	0	641	0	0	0
			15 503	19 542	16 480	25 315	25 315	25 315
0830	MIESTNY ROZHLAS							
630	Tovary a služby	1 656	3 548	3 060	8 159	2 516	2 516	2 516
		1 656	3 548	3 060	8 159	2 516	2 516	2 516
0840	SPRÁVA CINTORÍNŮV							
630	Tovary a služby	3 256	3 934	3 850	6 235	10 767	10 767	10 767
		3 256	3 934	3 850	6 235	10 767	10 767	10 767
09	ŠKOLSTVO							
630	Tovary a služby	4 365						
640	Bežné transfery	505	235					
		4 870	235	0	0	0	0	0
0980	ŠKOLSKÝ ÚRAD							
640	Bežné transfery	157	140	241	211	0	0	0
		157	140	241	211	0	0	0
1020	STAROSTLIVOSŤ O STARŠÍCH							
610	Mzdy	10 845	13 107	13 550	14 308	11 324	11 324	11 324
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 237	4 151	4 736	4 412	3 957	3 957	3 957
630	Tovary a služby	1 691	550	650	161	170	170	170
640	Bežné transfery	2 545	2 248	3 530	2 187	2 657	2 657	2 657
		18 318	20 056	22 466	21 068	18 108	18 108	18 108
1040	RODINA A DETI							
640	Bežné transfery	2 550	2 100	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
		2 550	2 100	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
1070	SOCIÁL.POMOC OBČANOM v HM.NÚDZI A SOC.NÚDZI							
630	Tovary a služby		266		2 246			
640	Bežné transfery		2 142	1 572	4 764			
			2 408	1 572	7 010	0	0	0
	Spolu bežné výdavky	499 657	560 116	481 468	594 102	575 353	575 353	575 353

Bežné výdavky škôl

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	ZAKLADNA SKOLA	629 739	654 993	612 002	677 825	631 067	605 218	610 763
	Základná škola	555 645	557 214	496 405	573 703	508 897	470 915	475 625
600	Bežné výdavky	555 645	557 214	496 405	573 703	508 897	470 915	475 625
	Školská jedáleň	51 057	74 498	88 644	81 698	90 810	98 750	99 283
610	Mzdy	30 799	35 863	34 242	37 305	38 440	39 208	39 600
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 999	12 977	12 407	13 331	13 870	14 147	14 288
630	Tovary a služby	9 136	25 557	41 995	30 852	38 500	45 395	45 395
640	Bežné transfery	123	101		210			
	Školský klub detí	23 037	23 281	26 953	22 424	31 360	35 553	35 855
610	Mzdy	16 840	16 812	19 398	15 584	21 810	22 246	22 468
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 443	6 066	7 055	5 837	7 890	8 047	8 127
630	Tovary a služby	668	171	500	1 003	1 660	5 260	5 260
640	Bežné transfery	86	232					
	MATERSKÁ ŠKOLA	154 847	166 436	193 210	202 140	215 380	221 018	224 365
	Materská škola	125 232	137 666	157 860	166 107	174 560	179 526	182 552
610	Mzdy	74 730	86 479	97 035	102 210	109 540	111 730	113 964
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 260	30 753	35 780	37 242	38 830	39 606	40 398
630	Tovary a služby	22 525	19 557	24 695	21 655	26 040	28 040	28 040
640	Bežné transfery	2 718	877	350	5 000	150	150	150
	Školská jedáleň	29 615	28 770	35 350	36 033	40 820	41 492	41 813
610	Mzdy	16 911	14 146	15 870	17 687	17 520	17 870	18 227
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 673	5 031	5 550	6 028	6 120	6 242	6 366
630	Tovary a služby	7 031	9 322	13 880	12 307	17 130	17 330	17 170
640	Bežné transfery		271	50	11	50	50	50
	CENTRUM VOLNÉHO ČASU	17 339	0	0	0	0	0	0
610	Mzdy	8 276						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 495						
630	Tovary a služby	5 568						
	Spolu bežné výdavky škôl	801 925	821 429	805 212	879 965	846 447	826 236	835 128

Kapitálové výdavky obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
0111	OBEC							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 630						
0360	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0451	MIESTNE KOMUNIKÁCIE							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0474	VIACÚČELOVÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0610	ROZVOJ BYVANIA							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0620	ROZVOJ OBCE							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0810	ŠPORTOVÁ OBLASŤ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0820	KULTÚRNA OBLAŤ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 388						
0830	MIESTNY ROZHLAS							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0840	SPRÁVA CINTORÍNŮV							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
1210960								
2	ŠKOLSTVO							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
		4 018		0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky škôl

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Základná škola							
710	Školská jedáleň pri ZŠ			60 000	44 588			
710	Materská škola		9 026					
	Centrum voľného času							
	Spolu kapitálové výdavky	0	9 026	60 000	44 588	0	0	0

Výdavkové finančné operácie obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
0170	TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU							
820	Splácanie istín	47 549	49 424	44 200	47 800	48 942	49 130	49 363
810	Vrátené finančné zábezpeky							
0610	ROZVOJ BÝVANIA	1 477						
810	Ostatné výdavkové operácie				2 566			
0630	ZASOBOVANIE VODOU							
810	Ostatné výdavkové operácie							
	Spolu výd. fin. operácie	49 026	49 424	44 200	50 366	48 942	49 130	49 363

	VÝDAVKY OBCE CELKOM	552 701	609 540	525 668	644 468	624 295	624 483	624 716
--	----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	VÝDAVKY CELKOM vrátane škôl	1 354 626	1 439 995	1 390 880	1 569 021	1 470 742	1 450 719	1 459 843
--	------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Schválený rozpočet :

- zverejnený na webovej stránke obce dňa: 20.12.2022