

OBEC HORNÝ VADIČOV
Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

R O Z P O Č E T

samosprávneho orgánu obce Horný Vadičov
na roky 2023 – 2025

Predkladá:

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce

Návrh rozpočtu obce Horný Vadičov na roky 2023-2025 vyvesený na úradnej tabuli dňa
29.11. 2022.

Rozpočet na rok 2023 schválený OZ dňa uznesením číslo

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet na roky 2024, 2025 uznesením číslozo
dňa.....

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2023-2025

1. Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2023 je spracovaný ako **vyrovnaný**. Sú v ňom o. i. zahrnuté prostriedky na financovanie originálnych kompetencií, ktoré budú obci poukázané na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní v územnej samospráve. Finančné prostriedky budú poukazované podľa určených kritérií, z ktorých jedným napríklad je počet obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.1. predchádzajúceho roka.

K termínu spracovania návrhu rozpočtu obce bola zverejnená prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Slovenskej republiky k výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorá sa na rok 2023 očakáva na úrovni **718 167 €**.

Formou dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bude financovaný prenesený výkon štátnej správy na úsekoch – matrika, spoločný školský úrad, spoločný stavebný úrad, evidencia obyvateľstva, register adries, ŠFRB, životné prostredie, cestná doprava, základná škola, materská škola. Originálne samosprávne kompetencie bude obec zabezpečovať z vlastných príjmov.

Návrh rozpočtu je zostavený v súlade:

- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej samospráve
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- s Nariadením MFSR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s ostatnými všeobecne záväznými nariadeniami obce a inými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť samosprávy a prenesený výkon štátnej správy

Predložený návrh rozpočtu obce sa člení podľa § 10 ods. 3 Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách) na :

a) bežné príjmy a bežné výdavky

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

c) finančné operácie.

V súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočet na rok 2023 zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je na rok 2023 zostavený ako prebytkový vo výške 29 242 €, kapitálový rozpočet nie je plánovaný, rozpočet finančných operácií je zostavený ako schodkový vo výške – 29 242 €, schodok je krytý finančnými prostriedkami z prebytku bežného rozpočtu.

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

1. ROZPOČET PRÍJMOV

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
	2023	2024	2025
Bežné príjmy obce	1 347 962	1 386 040	1 394 542
Bežné príjmy škôl	103 080	64 679	65 302
Bežné príjmy spolu	1 451 042	1 450 719	1 459 844
Kapitálové príjmy obce	0	0	0
Príjmové finančné operácie obce	19 700	0	0
Príjmové finančné operácie škôl	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	19 700	0	0
Príjmy spolu bez škôl	1 367 662	1 386 040	1 394 542
Príjmy spolu	1 470 742	1 450 719	1 459 844

1.1 Bežné príjmy obce

Návrh príjmu rozpočtu obce na rok 2023 je stanovený vo výške **1 347 962 €** bez rozpočtových organizácií, z toho:

100 Daňové príjmy **795 356 €**

- výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľností a dane za tovary a služby

200 Nedaňové príjmy **76 543 €**

- príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby a iné nedaňové príjmy

300 Granty a transfery **476 063 €**

- tuzemské transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (školsťvo, matrika)

Bežné príjmy obce podľa zdrojov krytia:

111 Zo štátneho rozpočtu **476 063 €**

41 Vlastné príjmy obce **859 899 €**

71 Iné zdroje **12 000 €**

100 Daňové príjmy (zdroj 41) 795 356 €

111 Daň z príjmov fyzickej osoby **718 167 €**

Na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej samospráve predpokladáme, že obec bude mať na výnose dane z príjmov poukázanej samospráve sumu vo výške 718 167 €.

Z výnosu tejto dane obec zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mestá v rámci decentralizácie verejnej správy na úseku spoločný školský úrad, spoločný stavebný úrad, cestná doprava, školský klub, školská jedáleň, materská škola.

121 Daň z nehnuteľností **33 989 €**

Predpokladaná suma pozostáva z dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov

133 Dane za špecifické služby **43 200 €**

Predpokladaná suma pozostáva z dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

200 Nedaňové príjmy (zdroj 41) 76 543 €

212 Príjmy z vlastníctva **47 123 €**

Predpokladaná suma pozostáva z príjmov z prenajatých pozemkov a z príjmov z prenajatých priestorov

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **19 420 €**

Predpokladaná suma pozostáva z príjmov z ostatných administratívnych poplatkov, z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatkov a platieb za znečistenie ovzdušia

292 Ostatné príjmy **10 000 €**

Predpokladaná suma pozostáva z príjmov z dobropisov a refundácií

1.2 Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		2023	2024	2025
	ZÁKLADNÁ ŠKOLA	81 030	42 279	42 702
200	Administratívne poplatky a iné poplatky	41 450	42 279	42 702
300	Tuzemské bežné granty a transfery	39 580		
	MATERSKÁ ŠKOLA	22 050	22 400	22 600
200	Administratívne poplatky a iné poplatky	20 750	21 100	21 300
300	Tuzemské bežné granty a transfery	1 300	1 300	1 300
	CENTRUM VOL'NÉHO ČASU	0	0	0
200	Administratívne poplatky a iné poplatky			0
300	Tuzemské bežné granty a transfery			
	Spolu bežné príjmy škôl	103 080	64 679	65 302

1.3 Príjmové finančné operácie 19 700 €

1.2.1 Predpokladaná suma 2 700 € predstavuje fond prevádzky údržby a opráv bytových domov 651/A, 652/B ako zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov.

1.2.2 Predpokladaná suma v rámci podnikateľskej činnosti vo výške 4 000 € je zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov.

1.2.3 Predpokladaná suma vo výške 13 000 € predstavuje použitie prostriedkov z rezervného fondu.

2. ROZPOČET VÝDAVKOV

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
	2023	2024	2025
Bežné výdavky obce	575 353	575 353	575 353
Bežné výdavky škôl	846 447	826 236	835 128
Bežné výdavky spolu	1 421 800	1 401 589	1 410 481
Kapitálové výdavky obce	0	0	0
Kapitálové výdavky škôl	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	0	0	0
Výdavkové finančné operácie obce	48 942	49 130	49 363
Výdavky obce spolu bez škôl	624 295	624 483	624 716
Výdavky spolu	1 470 742	1 450 719	1 459 844

Na rok 2023 bol zostavený návrh rozpočtu bežných výdavkov vo výške **1 421 800 €**. Obec nealokuje na rok 2023 finančné prostriedky v kategórii kapitálových výdavkov.

2.1 Bežné výdavky obce

Rozpočet bežných výdavkov bol pripravovaný vo veľmi náročnom období viacerých kríz, významného rastu cien energií, vysokej inflácie v čase vojnového konfliktu na území Ukrajiny a ešte v dôsledku pandemickej epidémie Covid-19.

Hlavným cieľom návrhu rozpočtu bola čo najvýznamnejšia efektívnosť úspornosť a účelnosť použitia verejných financií, s prihliadnutím na požiadavky vykonávania samosprávnych funkcií obce a činností preneseného výkonu štátnej správy.

Rozpočet bežných výdavkov obce bez výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou bol zostavený v členení podľa funkčnej klasifikácie nasledovne:

Oddiel	01 Všeobecné verejné služby	396 270 €
	02 Obrana	300 €
	03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 000 €
	04 Ekonomická oblasť	17 235 €
	05 Ochrana životného prostredia	42 000 €
	06 Bývanie a občianska vybavenosť	52 331 €
	08 Rekreácie, kultúra, náboženstvo	40 609 €
	09 Vzdelávanie	0 €
	10 Sociálne zabezpečenie	19 608 €

Spolu bežné výdavky za obec sú **575 353 €**.

Členenie podľa rozpočtových položiek na roky 2023 – 2025 je uvedené v nasledujúcej tabuľke

Bežné výdavky obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SCHVÁLENÝ	OČAKÁVANÉ	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		PLNENIE ROZPOČTU	PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	PLNENIE ROZPOČTU	2023	2024	2025
		2020	2021	2022	2022			
0111	OBEČ							
610	Mzdy	143 675	153 077	154 000	173 536	197 997	197 997	197 997
620	Poistné a príspevok do poisťovní	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 poisťovní	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 poisťovní	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	VOLBY							
610	Mzdy	60						
620	Poistné a príspevok do poisťovní							
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 CINTORÍNOV							
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

Poznámky k uvedenej tabuľke

0111 Obec

Položka 610 – Mzdy 197 997 €

Položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 76 355 €

Mzdy, poistné sú tvorené platmi 12 zamestnancov a platom starostky obce (THP + robotníci), v poistnom a v príspevkoch do poisťovní sú zahrnuté okrem zamestnancov OcÚ aj odvody poslancov, dohodárov. Zároveň je v sume uvedený príspevok do DDP vo výške 2 104 €.

Položka 630 – Tovary a služby 92 297 €

Podpoložka 632001 Energie – elektrina je navýšená len o 10% oproti skutočnosti predchádzajúceho roka 2022 v sume 8 887 €, navýšenie plynu o 27 % v sume 35 706 €. Ide o dané odberné miesta: OcÚ MOP, bytový dom 651/A, 652/B, budova č. 279, č. 392, č. 497.

Podpoložka 633006 Všeobecný materiál – 4 660 € plánované výdavky na kancelársky materiál, tlačivá, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre obecný úrad

Podpoložka 634001 Palivo, mazivá, oleje – 5 000 €, v tom pohonné hmoty pre motorové vozidlá obecného úradu: traktor, Fábria, Peugeot

Podpoložka 637005 Špeciálne služby – 5 000 €, v tom právne služby JUDr. Iva Pavlíková, zdravotné posudky občanov

Podpoložka 637026 Odmeny a príspevky pre poslancov – 1 620 € cca 6x zastupiteľstvo x 9 poslancov x 30 €

Podpoložka 637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – 4 800 € je dohoda

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Položka 610 – Mzdy 10 686 €

Položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 3 736 €

Mzdy a odvody predstavujú plat kontrolórky obce

Položka 630 – Tovary a služby 3 390 €, v tom 2 880 € zmluvná odmena audítora, bankové poplatky za vedenie účtov 400 €, 110 € prídela do sociálneho fondu kontrolórky

0133 Matrika

4 042 € výdavky na matričnú činnosť sú financované zo štátneho rozpočtu – ako prenesený výkon štátnej správy – zdroj 111

0170 Transakcie verejného dlhu

Položka 651 – Splácanie úrokov v tuzemsku, v tom 1 500 € splácanie úrokov banke,

3 516 € splátka úrokov zo ŠFRB, záväzková provízia banke 1 670 €

0180 Evidencia obyvateľstva, register adries

Položka 630 – Tovary a služby - v sume 581 € sú financované zo štátneho rozpočtu – ako prenesený výkon štátnej správy – zdroj 111

0220 Civilná ochrana

Podpoložka 637026 Odmeny a príspevky – v sume 300 € odmena skladníkovi, v tom 200€ z KZ 41 a 100€ z KZ 111

0320 Požiarna ochrana

Položka 630 – Tovary a služby 7 000 €, v tom 3 000 € z KZ 111 – príspevok z Ministerstva vnútra SR,

Podpoložka 642 001 Transfery občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu - 3 000 € príspevok DHZ Horný Vadičov z rozpočtu obce podľa VZN

0443 Stavebný úrad

Položka 641 Transfery v rámci verejnej správy – 7 235 € - platby pre Spoločný obecný úrad Rudina 1 808,65 € štvrťročne z toho KZ 41 vo výške 5 076 € a 2 159 € z KZ 111

0451 Miestne komunikácie

Položka 630 – Tovary a služby 10 000 € suma predstavuje výdavky v rámci miestnych komunikácií na posypovú soľ, pohonné hmoty, údržbu miestnych komunikácií, odhŕňanie snehu

0510 Nakladanie s odpadom

Položka 630 – Tovary a služby 42 000 €, z toho 3 000 € náklady na všeobecný materiál - na odpadové vrecia, smetné nádoby, vývoz TKO 31 000 € a 6 310 € poplatok za uloženie odpadu

0610 Rozvoj bývania

Položka 630 – Tovary a služby 2 700 €, z toho mesačné zálohy na byt č. 278/1 v sume 52,65 €, príspevok do fondu opráv bytu č. 279 v sume 37 €, preplatky

0620 Údržba zelene a verejných priestranstiev

Položka 630 – Tovary a služby 1 640 €, v tom 1 000 € všeobecný materiál a 640 € poistenie centrálnej zóny a námestia

0630 Zásobovanie vodou

Položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 1 777 € odvody za 1 pracovníka

Položka 630 – Tovary a služby 15 842 €, z toho 2 200 € dávkovač chlóru..., 2 000 € rozborý pitnej vody vodovodu Galierovce, Košariská, 9 600 € odmeny 2 zamestnancov - dôchodcov

0640 Verejné osvetlenie

Položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 839 € odvody za 1 dohodára

Položka 630 – Tovary a služby 29 533 €, v tom energie 24 333 € navýšené len o 10% oproti skutočnosti predchádzajúceho roka

Podpoložka 635006 – Rutinná a štandardná údržba – 1 500 € - servis verejného osvetlenia,

Podpoložka 637004 – Všeobecné služby – 300 € - výkony vysokozdvížnej plošiny

Podpoložka 637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – 2 400 €, odmena 1 dohodára

0810 - Šport

Položka 630 – Tovary a služby 2 011 €, v tom energie – šatne na futbalovom ihrisku 811 € navýšené len o 10% oproti skutočnosti predchádzajúceho roka,

0820 KULTÚRA

Položka 610 – Mzdy 6 240

Položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 2 230

Mzdy, poistné sú tvorené platom 1 zamestnanca na ½ úväzok

Položka 630 – Tovary a služby 16 845 €, v tom

Podpoložka 632001 - Energie sú navýšené len o 10% oproti skutočnosti predchádzajúceho roka v sume 1 440 €, plyn – navýšenie o 27 % 14 755 €. Ide o tieto odberné miesta budova č. 288, HZ, amfiteáter.

Podpoložka 637027 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – 400 €, odmena kronikára

0830 MIESTNY ROZHLAS

Položka 630 – Tovary a služby - 2 516, v tom odmena za verejný prenos SLOVGRAM 38,40 €, autorská odmena za licenciu Slov. ochranný zväz 20,40 €, poplatok RTVS 79,66 x 12 €

0840 SPRÁVA CINTORÍNOV

Položka 630 – Tovary a služby – 10 767 €, v tom Energie sú navýšené len o 10% oproti skutočnosti predchádzajúceho roku v sume 6 207 €, všeobecný materiál vo výške 4 000 € na obnovu oplatenia cintorína v Prostrednom Vadičove

1020 STAROSTLIVOSŤ O STARŠÍCH

Položka 610 – Mzdy 11 324 €

Položka 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 3 957 €

Mzdy, poistné sú tvorené platmi 3 opatrovateliek

Položka 630 – Tovary a služby – 170 € - prídela do SF pre 3 opatrovatelky

Položka 641 Transfery v rámci verejnej správy – 2 657 € - platby pre Spoločný obecný úrad Rudina v rámci opatrovateľskej služby z KZ 41

1040 RODINA A DETI

Položka 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – 1 500 € - novorodenecký príspevok podľa VZN

2.2 Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Plánované sú bežné výdavky pre Základnú školu Horný Vadičov a Materskú školu Horný Vadičov v celkovej výške 846 447 €, v členení na:

- 1) Základná škola spolu 631 067 €, v tom:
 - Základná škola 508 897 €
 - Školská jedáleň 90 810 €
 - Školský klub detí 31 360 €

- 2) Materská škola spolu 215 380 €, v tom:
 - Materská škola 174 560 €
 - Školská jedáleň 40 820 €

Členenie bežných výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou podľa rozpočtových položiek na roky 2023 – 2025 je uvedené v nasledujúcej tabuľke

Bežné výdavky škôl								
KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SCHVÁLENÝ	OČAKÁVANÉ	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		PLNENIE	PLNENIE	ROZPOČET	PLNENIE	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		ROZPOČTU	ROZPOČTU	2022	ROZPOČTU	2023	2024	2025
	ZÁKLADNÁ ŠKOLA	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 VOĽNÉHO 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

2.3 Výdavkové finančné operácie obce

V kategórií **0170 Transfery verejného dlhu** plánujeme výdavky v sume 48 942 € na splácanie úveru v sume 28 800 € a istiny zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa predikcie splátok v sume 20 142 €.

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 VEREJNÉHO 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	ZÁSBOVANIE VODOU							
810	Ostatné výdavkové operácie							
	Spolu výd. fin. operácie	49 026	49 424	44 200	50 366	48 942	49 130	49 363