NÁVRH ROZPOČTU 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 PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	ROZPOČET	ROZPOČET
		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
	ZÁKLADNÁ 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**

3. VÝDAVKY

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 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	VOĽBY							
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 sú	7 517	6 842	6 870	6 755	6 686	6 686	6 686
s úverom		**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 POŽIARMI**							
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 ZELENE 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**

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
	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**

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 POŽIARMI**							
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 BÝVANIA**							
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 CINTORÍNOV**							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
12109602	**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 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	**ZÁSOBOVANIE 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**

Návrh rozpočtu : - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2022
- zverejnený na webovej stránke obce dňa: 29.11.2022