

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ VADIČOV

NA ROKY 2022 - 2024

1. REKAPITULÁCIA

ROZPOČTOVA POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANE PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Bežné príjmy obce	1262663	1326423	1211674	1277255	1226050	1223270	1240986
Bežné príjmy škôl	47135	48157	99550	51162	97630	98606	99460
Bežné príjmy spolu	1309798	1374580	1311224	1277255	1323680	1321876	1340446
Kapitálové príjmy obce	0	5	0	0	0		
Príjmové finančné operácie obce	84082	6670	67751	94382	63200	0	0
Príjmové finančné operácie škôl	0	1884	0	4340	0		
Príjmové finančné operácie spolu	84082	8554	67751	98722	63200	0	0
Príjmy spolu bez škôl	1346745	1333098	1279425	1371637	1289250	1223270	1240986
Príjmy spolu	1393879	1383139	1378975	1375977	1386880	1321876	1340446
Bežné výdavky obce	539668	523010	499588	534146	476968	498246	503273
Bežné výdavky škôl	714915	801925	775187	525479	805712	769470	793053
Bežné výdavky spolu	1254584	1324935	1274775	1059625	1282680	1267716	1296327
Kapitálové výdavky obce	53318	4018	60000	60000	0		0
Kapitálové výdavky škôl	0	0	0	14000	60000		
Kapitálové výdavky spolu	53318	4018	60000	74000	60000	0	0
Výdavkové finančné operácie obce	44146	49026	44200	44200	44200	44200	44200
Výdavky obce spolu bez škôl	637133	576054	603788	638346	521168	542446	547473
Výdavky spolu	1352048	1377979	1378975	1177825	1386880	1311916	1340527
Bilancia bežného rozpočtu	55214	49645	36449	217630	41000	54160	44119
Bilancia kapitálového rozpočtu	-53318	-4013	-60000	-74000	-60000	0	0
Bilancia finančných operácií	39936	-40472	23551	54522	19000	-44200	-44200
Bilancia rozpočtu - prebytok	41831	5159	0	198153	0	-40	-81

2. PRÍJMY

Bežné príjmy obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SCHVÁLENÝ	OČAKÁVANÉ	ROZPOČET	VÝHLAD NA	VÝHLAD NA
		PLNENIE	PLNENIE	ROZPOČET	PLNENIE		ROZPOČET	ROZPOČET
		ROZPOČTU	ROZPOČTU		ROZPOČTU			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
110	Dane z príjmov	618478	616758	591200	591200	628000	628280	638999
120	Dane z majetku	30873	25433	27020	27020	27020	27290	27563
130	Dane za tovary a služby	30171	35697	37300	37300	37300	37673	38050
210	Príjmy z vlastníctva majetku	51327	44709	45668	45668	47955	45394	45848
220	Administratívne poplatky a iné poplatky	19552	19398	17510	17510	18420	18604	18790
240	Úroky z vkladov	463	12	37	37	0	0	37
290	Iné nedaňové príjmy	14329	8810	7300	7300	5200	5252	5305
310	Tuzemské bežné granty a transfery	497470	575606	485639	551220	462155	460777	466394
	Spolu bežné príjmy obce	1262663	1326423	1211674	1277255	1226050	1223270	1240986

Kapitálové príjmy obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SCHVÁLENÝ	OČAKÁVANÉ	ROZPOČET	VÝHLAD NA	VÝHLAD NA
		PLNENIE	PLNENIE	ROZPOČET	PLNENIE		ROZPOČET	ROZPOČET
		ROZPOČTU	ROZPOČTU		ROZPOČTU			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
230	Kapitálové príjmy		5					
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery							
	Spolu kapitálové príjmy	0	5	0	0	0	0	0

Príjmové finančné operácie obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SCHVÁLENÝ	OČAKÁVANÉ	ROZPOČET	VÝHLAD NA	VÝHLAD NA
		PLNENIE	PLNENIE	ROZPOČET	PLNENIE		ROZPOČET	ROZPOČET
		ROZPOČTU	ROZPOČTU		ROZPOČTU			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
450	Z ostatných finančných operácií	70243	1477	3000	3000			
453	Prostriedky z minulých rokov			4751	17382	3200		
Poznámka: Čerpanie FPUO								
454	Prostriedky z RF				14000			
510	Tuzemské úvery	13839	5193	60000	60000	60000		

Čerpanie úveru (školská jedáleň)								
Spolu príj. fin. operácie	84082	6670	67751	94382	63200	0	0	

Bežné príjmy škôl

HLAVNÁ KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVALENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	ZAKLADNA ŠKOLA	25772	20427	82950	42320	83030	83860	84699
200	Administratívne poplatky a iné poplatky	24037	10758	36150	11072	35900	36259	36622
300	Tuzemské bežné granty a transfery	1735	9669	46800	31248	47130	47601	48077
	MATERSKÁ ŠKOLA	16740	27690	16600	8842	14600	14746	14761
200	Administratívne poplatky a iné poplatky	13893	8896	15600	8842	13100	13231	13231
300	Tuzemské bežné granty a transfery	2847	18794	1000		1500	1515	1530
	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	4623	40	0	0	0	0	0
200	Administratívne poplatky a iné poplatky	4623	40					0
300	Tuzemské bežné granty a transfery							
	CVČ pozastavené od 01.07. 2020							
	Spolu bežné príjmy škôl	47135	48157	99550	51162	97630	98606	99460

Príjmové finančné operácie škôl

HLAVNÁ KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVALENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Základná škola	0	756	0	527	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		756		527			
	Materská škola	0	1128	0	3813	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		1128		3813			
	Centrum voľného času	0	0	0	0	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami							
	Spolu príj. fin. operácie	0	1884	0	4340	0	0	0

PRÍJMY OBCE CELKOM	1346745	1333098	1279425	1371637	1289250	1223270	1240986
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	PRÍJMY CELKOM vrátane škôl	1393879	1383139	1378975	1427139	1386880	1321876	1340446
--	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. VÝDAVKY

Bežné výdavky obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SCHVALENÝ	OCAKÁVANÉ	ROZPOČET	VÝHLAD NA	VÝHLAD NA
		PLNENIE	PLNENIE	ROZPOČET	PLNENIE		ROZPOČET	ROZPOČET
		ROZPOČTU	ROZPOČTU		ROZPOČTU			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
0111	OBEC							
610	Mzdy	163097	143675	154001	149074	154000	155540	157095
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57545	54383	53823	54377	54153	54695	55241
630	Tovary a služby	89330	94712	72063	81037	67027	75890	76654
640	Bežné transfery	863	1322	500	698	500	505	510
		310835	294092	280387	285186	275680	286630	289501
0112	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ							
610	Mzdy	3964	8002	6710	9010	9050	9141	9232
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1385	2797	3044	3044	3044	3074	3105
630	Tovary a služby	2954	4490	2882	4468	2970	3000	3030
640	Bežné transfery		99					
		8303	15388	12636	16522	15064	15215	15367
0133	MATRIKA							
610	Mzdy	2566	1993	1994	1994	2000	2020	2040
620	Poistné a príspevok do poisťovní	743	734	697	697	697	704	711
630	Tovary a služby	362	1330	1328	1328	1345	1358	1372
640	Bežné transfery							
		3671	4057	4019	4019	4042	4082	4123
0160	VOĽBY							
610	Mzdy	294	60					
620	Poistné a príspevok do poisťovní	103						
630	Tovary a služby	1464	1394					
		1860	1454	0	0	0	0	0
0170	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU							
650	Spĺacanie úrokov a ostatné platby s	8262	7517	8160	8160	6870	6939	7008

s úverom		8262	7517	8160	8160	6870	6939	7008
0180	EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA, REGISTER ADRIES							
630	Tovary a služby	471	535	550	550	584	590	596
		471	535	550	550	584	590	596
0320	OCHRANA PRED POZIARMÍ							
630	Tovary a služby	7166	8282	3900	5082	6900	3000	3030
640	Bežné transfery	3000	700	0	500	0	0	0
		10166	8982	3900	5582	6900	3000	3030
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	5490	7600	7800	7800	8303	8386	8470
		5490	7600	7800	7800	8303	8386	8470
0451	MIESTNE KOMUNIKÁCIE							
630	Tovary a služby	18828	11241	11000	11000	17600	19776	19974
		18828	11241	11000	11000	17600	19776	19974
0510	NAKLADANIE S ODPADMI							
630	Tovary a služby	29238	31748	42000	42000	36000	36400	36804
		29238	31748	42000	42000	36000	36400	36804
0540	OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY							
630	Tovary a služby	414	0	0	0	0	0	0
		414	0	0	0	0	0	0
0610	ROZVOJ BÝVANIA							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	332	447	0	0			
630	Tovary a služby	4051	4488	6810	6810	4030	4070	4111
		4383	4935	6810	6810	4030	4070	4111
0620	ÚDRŽBA ZELENE A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV							
620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0		
630	Tovary a služby	20412	18793	14272	15473	3420	6500	6565
		20412	18793	14272	15473	3420	6500	6565
0630	ZASOBOVANIE VODOU							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	260	553	609	609	2697	2724	2751
630	Tovary a služby	6443	13994	9070	12070	10950	11060	11170
640	Bežné transfery			0	0			
		6703	14547	9679	12679	13647	13784	13921
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	147	950	839		839	847	856
630	Tovary a služby	22229	23049	21258	839	18500	23471	23706
630	Tovary a služby			0	21258			

		22376	23999	22097	22097	19339	24318	24562
0740	CIVILNÁ OCHRANA							
630	Tovary a služby	564	11254	17350	36370	250	253	255
		564	11254	17350	36370	250	253	255
0810	ŠPORTOVÁ OBLASŤ							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1014	2279	1258	1258	1258	1271	1283
630	Tovary a služby	5766	5429	5250	8350	5250	7303	7376
640	Bežné transfery	6850	5000	6000	3000	6000	6560	6626
		13630	12708	12508	12608	12508	15133	15285
0820	KULTÚRNA OBLASŤ							
610	Mzdy	4978	8039	4800	5155	6700	6767	6835
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1548	2402	1678	1348	2342	2365	2389
630	Tovary a služby	16412	11912	11515	10981	10500	10605	10711
640	Bežné transfery	1000	1000	1000	1000	0	1000	1010
		23939	23353	18993	18484	19542	20737	20945
0830	MIESTNY ROZHLAS							
630	Tovary a služby	740	1656	3060	3060	3060	3091	3122
		740	1656	3060	3060	3060	3091	3122
0840	SPRÁVA CINTORÍNOV							
630	Tovary a služby	1825	3256	3202	3673	3850	3889	3927
640	Bežné transfery	400						
		2225	3256	3202	3673	3850	3889	3927
09121,09602	ŠKOLSTVO							
610	Mzdy	2949						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1079						
630	Tovary a služby	16247	4365	0		0		
640	Bežné transfery	178	505	300	300	0	0	0
		20453	4870	300	300	0	0	0
0980	ŠKOLSKÝ ÚRAD							
640	Bežné transfery	267	157	140	140	241	242	245
		267	157	140	140	241	242	245
1020	STAROSTLIVOSŤ O STARŠÍCH							
610	Mzdy	12276	10845	11000	11220	13550	13686	13822
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3988	3237	3845	3625	4736	4783	4831
630	Tovary a služby	5207	1691	580	580	650	657	663
640	Bežné transfery	2791	2545	3300	3300	3530	3565	3601
		24261	18318	18725	18725	22466	22691	22917
1040	RODINA A DETI							
630	Tovary a služby	219						
640	Bežné transfery	1961	2550	2000	2000	2000	2520	2545
		2179	2550	2000	2000	2000	2520	2545

1070	SOCIÁL.POMOC OBČANOM v HM.NÚDZI A SOC.NÚDZI							
630	Tovary a služby				55			
640	Bežné transfery				853	1572		
					908	1572		
	Spolu bežné výdavky	539668	523010	499588	534146	476968	498246	503273

Bežné výdavky škôl

HLAVNÁ KATEGÓRIA/ KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE	SKUTOČNÉ PLNENIE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE	ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	ZAKLADNA SKOLA	507174	629739	604845	423803	612002	588251	610027
	Základná škola	432125	555645	496621	367495	496405	472005	493166
600	Bežné výdavky	432125	555645	496621	367495	496405	472005	493166
	ZŠ(EK600) 488 826€, POP II (EK600)4609€, krúžková činnosť z obce(EK630)2970€							
	Školská jedáleň	64868	51057	82289	40296	88644	89528	89876
610	Mzdy	24525	30799	34342	23429	34242	34584	34930
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8575	10999	12447	8496	12407	12531	12531
630	Tovary a služby	31614	9136	35500	8317	41995	42413	42415
640	Bežné transfery	155	123		54			0
	Školský klub detí	10181	23037	25935	16013	26953	26718	26985
610	Mzdy	7515	16840	18848	10861	19398	19592	19788
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2521	5443	6587	4148	7055	7126	7197
630	Tovary a služby	1	668	500	771	500		0
640	Bežné transfery	144	86		232			
	MATERSKÁ ŠKOLA	166588	154847	170342	101675	193210	180719	182526
	Materská škola	127723	125232	135501	85740	157860	159085	160676
610	Mzdy	78878	74730	84016	52731	97035	98005	98985
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28235	25260	30354	18737	35780	36138	36499
630	Tovary a služby	17980	22525	21131	13447	24695	24942	25191
640	Bežné transfery	2630	2718		824	350		
	Školská jedáleň	38865	29615	34841	15936	35350	21634	21851
610	Mzdy	20225	16911	15784	9005	15870	16029	16189
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6938	5673	5627	3213	5550	5606	5662
630	Tovary a služby	11642	7031	13430	3718	13880		0
640	Bežné transfery	60				50		
	CENTRUM VOL'NEHO ČASU	41153	17339	0	0	500	500	500
610	Mzdy	16665	8276					
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7949	3495					
630	Tovary a služby	16539	5568			500	500	500

	Spolu bežné výdavky škôl	714915	801925	775187	525479	805712	769470	793053
--	--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kapitálové výdavky obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ	SKUTOČNÉ	SCHVÁLENÝ	OČAKÁVANÉ	ROZPOČET	VÝHLAD NA	VÝHLAD NA
		PLNENIE ROZPOČTU	PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	PLNENIE ROZPOČTU	2022	ROZPOČET	ROZPOČET
		2019	2020	2021	2021		2023	2024
0111	OBEC							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1793						
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	31841	2630					
Poznámka - rok 2020: Garáže pre hasičské autá								
0360	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0451	MIESTNE KOMUNIKÁCIE							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3840						
0474	VIACÚČELOVÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0610	ROZVOJ BÝVANIA							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0620	ROZVOJ OBCE							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0630	ZASOBOVANIE VODOU							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500						
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0810	ŠPORTOVÁ OBLASŤ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5201						
0820	KULTÚRNA OBLAŤ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150	1388					
0830	MIESTNY ROZHLAS							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
0840	SPRÁVA CINTORÍNOV							
710	Obstarávanie kapitálových aktív							
09111,09121								
09602	ŠKOLSTVO							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9993		60000	60000			
Čerpanie úveru (ŠJ) na vzduchotechniku a závady z revíznej správy na elektrinu								

		53318	4018	60000	60000	0	0	0
--	--	-------	------	-------	-------	---	---	---

Kapitálové výdavky škôl

HLAVNÁ KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Základná škola							
	Školská jedáleň pri ZŠ					60000		
	Materská škola				14000			
	Centrum voľného času							
	Spolu kapitálové výdavky	0	0	0	14000	60000	0	0

Výdavkové finančné operácie obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
0170	TRANSAKČIE VEREJNEHO DLHU							
820	Splácanie istín	44146	47549	44200	44200	44200	44200	44200
810	Vrátené finančné zábezpeky							
0610	ROZVOJ BÝVANIA		1477					
810	Ostatné výdavkové operácie							
0630	ZASOBOVANIE VODOU							
810	Ostatné výdavkové operácie							
	Spolu výd. fin. operácie	44146	49026	44200	44200	44200	44200	44200

	VÝDAVKY OBCE CELKOM	637133	576054	603788	638346	521168	542446	547473
--	----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	VÝDAVKY CELKOM vrátane škôl	1352048	1377979	1378975	1177825	1386880	1311916	1340527
--	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Vyhotovala: Ing. Zuzana Marčanová, ekonómka obce
V Hornom Vadičove dňa 10.12.2021