

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ VADIČOV

NA ROKY 2018 - 2020

1. PRÍJMY

Bežné príjmy obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD ROZPOČTU	VÝHLAD ROZPOČTU
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
110	Dane z príjmov	466565,31	511336,84	514631	543075	543075	563113	570615
120	Dane z majetku	19549,92	20103,68	21984	21984	21984	22795	23827
130	Dane za tovary a služby	27852,88	27551,48	28471	28471	28409	29458	30324
210	Príjmy z vlastníctva majetku	40807,04	44327,89	46086	46086	42064	43617	44592
220	Administratívne poplatky a iné popl	21182,29	17279,69	19343	24373	24259	25155	25293
240	Úroky z vkladov	18,85	23,75	24	34	40	41	43
290	Iné nedaňové príjmy	9054,88	12134,68	9204	14913	12071	12516	13082
310	Tuzemské bežné granty a transfery	427946,49	446724,26	389602	396059	390710	392851	395008
	Spolu bežné príjmy obce	1012977,66	1079482,27	1029345	1074995	1062612	1089546	1102784

Kapitálové príjmy obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD ROZPOČTU	VÝHLAD ROZPOČTU
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
230	Kapitálové príjmy	318,00	28511,00		619			
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	251359,66	67754,79		11067			
	Spolu kapitálové príjmy	251677,66	96265,79	0	11686	0	0	0

Príjmové finančné operácie obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD ROZPOČTU	VÝHLAD ROZPOČTU
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
450	Z ostatných finančných operácií	16581,52	21843,28	25000	83401	11067		
510	Tuzemské úvery	51000,00						
	Spolu príj. fin. operácie	67581,52	21843,28	25000	83401	11067	0	0

Bežné príjmy škôl

HLAVNÁ KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD ROZPOČTU	VÝHLAD ROZPOČTU
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Základná škola	5011,59	7667,85	6100	6196	33100	33200	33300
200	Nedaňové príjmy	920,00	7367,85	6100	6196	33100	33200	33300
300	Granty a transfery	4091,59	300,00					
	Materská škola	6603,03	9856,14	8000	9470	22600	22650	22700
200	Nedaňové príjmy	3176,00	8399,55	8000	9470	22600	22650	22700
300	Granty a transfery	3427,03	1456,59					
	Centrum voľného času	4340,00	3911,00	4000	4200	4100	4130	4160
200	Nedaňové príjmy	4340,00	3911,00	4000	4000	4100	4130	4160
300	Granty a transfery				200			
	Spolu bežné príjmy škôl	15954,62	21434,99	18100	19866	59800	59980	60160

Príjmové finančné operácie škôl

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD ROZPOČTU	VÝHLAD ROZPOČTU
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Základná škola	0,00	0,00	0	625	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami				625			
	Materská škola	0,00	0,00	0	269	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami				269			
	Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami							
	Spolu príj. fin. operácie	0,00	0,00	0	894	0	0	0

	PRÍJMY OBCE CELKOM	1332236,84	1197591,34	1054345	1170082	1073679	1089546	1102784
	<i>Kontrolný riadok:</i>	<i>1332236,84</i>	<i>11977591,34</i>	<i>1054345</i>	<i>1170082</i>	<i>1073679</i>	<i>1089546</i>	<i>1102784</i>

	PRÍJMY CELKOM vrátane škôl	1348191,46	1219026,33	1072445	1190842	1133479	1149526	1162944
	<i>Kontrolný riadok:</i>	<i>1348191,46</i>	<i>1219026,33</i>	<i>1072445</i>	<i>1190842</i>	<i>1133479</i>	<i>1149526</i>	<i>1162944</i>

2. VÝDAVKY

Bežné výdavky obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD ROZPOČTU	VÝHLAD ROZPOČTU
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
0111	OBEC							
610	Mzdy	105119,45	112780,81	122686	126429	125803	127103	128653
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38563,56	40188,23	43939	46211	44821	45269	45720
630	Tovary a služby	68743,73	77576,20	71233	94713	72618	73347	74079
640	Bežné transfery	999,78	839,84	831	3743	447	452	452
		213426,52	231385,08	238689	271096	243689	246171	248904
0112	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ							
610	Mzdy	3004,15	3350,23	3308	1207	3440	3474	3509
620	Poistné a príspevok do poisťovní	929,43	1036,67	1024	554	1202	1215	1229
630	Tovary a služby	2472,19	2333,09	2379	2705	2045	2065	2085
640	Bežné transfery				518			
		6405,77	6719,99	6711	4984	6687	6754	6823
0133	MATRIKA							
610	Mzdy	1385,83	1418,59	1840	1840	2027	2047	2067
620	Poistné a príspevok do poisťovní	519,04	531,61	677	677	743	751	758
630	Tovary a služby	1027,87	1006,90	484	552	299	302	306
640	Bežné transfery		43,90					
		2932,74	3001,00	3001	3069	3069	3100	3131
0160	VOLBY							
610	Mzdy	113,50	93,70					
620	Poistné a príspevok do poisťovní	57,48	32,72					
630	Tovary a služby	469,02	796,78					
		640,00	923,20	0	0	0	0	0
0170	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU							
650	Splácanie úrokov a ostatné platby	12681,07	12574,03	12554	12554	10335	10438	10438
		12681,07	12574,03	12554	12554	10335	10438	10438
0180	EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA, REGISTER ADRIES							
630	Tovary a služby	537,24	551,09	552	680	680	687	694
		537,24	551,09	552	680	680	687	694
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3,20	16,00					
630	Tovary a služby	3654,28	7170,87	4052	7231	2500	2525	2550
640	Bežné transfery	1000,00	1500,00	2430	2430	2430	2454	2454
		4657,48	8686,87	6482	9661	4930	4979	5004

0443	STAVEBNÝ ÚRAD								
640	Bežné transfery	4941,00	5687,78	4312	4883	4951	5000	5000	
		4941,00	5687,78	4312	4883	4951	5000	5000	
0451	MIESTNE KOMUNIKÁCIE								
630	Tovary a služby	6306,40	7339,32	10500	10344	9000	9090	9180	
		6306,40	7339,32	10500	10344	9000	9090	9180	
0510	NAKLADANIE S ODPADMI								
630	Tovary a služby	29811,65	36103,61	32155	27272	27266	27539	27815	
		29811,65	36103,61	32155	27272	27266	27539	27815	
0540	OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY								
630	Tovary a služby				156	1000	1010	1020	
		0,00	0,00	0	156	1000	1010	1020	
0610	ROZVOJ BÝVANIA								
630	Tovary a služby	5309,60	5751,98	6470	9094	10154	10257	10360	
		5309,60	5751,98	6470	9094	10154	10257	10360	
0620	ÚDRŽBA ZELENÉ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV								
630	Tovary a služby	8380,37	3776,30	2716	4237	4453	4497	4541	
		8380,37	3776,30	2716	4237	4453	4497	4541	
0630	ZASOBOVANIE VODOU								
620	Poistné a príspevok do poisťovní	868,70	754,92	1131	1131	839	849	858	
630	Tovary a služby	8837,18	3678,01	8838	8807	7463	7538	7612	
640	Bežné transfery	22,70	30,27	31	66	0	0	0	
		9728,58	4463,20	10000	10004	8302	8387	8470	
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE								
610	Mzdy		150,00						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	339,60	765,40	755	755	755	762	769	
630	Tovary a služby	18635,14	22858,28	18380	23248	23718	23956	24195	
		18974,74	23773,68	19135	24003	24473	24718	24964	
0810	ŠPORTOVÁ OBLASŤ								
620	Poistné a príspevok do poisťovní	950,20	387,01	839	1503	1922	1943	1964	
630	Tovary a služby	6677,95	3006,52	4664	8976	10004	10104	10205	
640	Bežné transfery	2650,00	3900,00	4000	6500	4000	4040	4040	
		10278,15	7293,53	9503	16979	15926	16087	16209	
0820	KULTÚRNA OBLASŤ								
610	Mzdy	2790,14	3554,37	6262	5869	3521	3556	3592	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1137,28	1682,48	2366	1315	1153	1165	1178	
630	Tovary a služby	12321,97	31795,42	25100	35937	28908	29197	29488	
		16249,39	37032,27	33728	43121	33582	33918	34258	
0830	MIESTNY ROZHLAS								
630	Tovary a služby	585,98	1240,60	2000	2000	2300	2323	2346	
		585,98	1240,60	2000	2000	2300	2323	2346	
0840	SPRÁVA CINTORÍNŮV								
630	Tovary a služby	2812,26	4946,26	3000	2362	2794	2823	2852	
640	Bežné transfery	200,00	200,00		150				
		3012,26	5146,26	3000	2512	2794	2823	2852	

09121,09602 ŠKOLSTVO

630	Tovary a služby	36257,51	160,00	160	3464	160	162	164
		36257,51	160,00	160	3464	160	162	164

0980 ŠKOLSKÝ ÚRAD

640	Bežné transfery	344,82	358,12	296	296	159	161	161
		344,82	358,12	296	296	159	161	161

1020 STAROSTLIVOSŤ O STARŠÍCH

610	Mzdy	5990,29	9795,07	12286	11690	13463	13598	13734
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1922,66	3659,17	4098	3794	4375	4419	4464
630	Tovary a služby	960,09	2846,77	2310	2194	1910	1929	1948
640	Bežné transfery	21,30	625,63	2115	2115	2291	2314	2314
		8894,34	16926,64	20809	19793	22039	22260	22460

1040 RODINA A DETI

630	Tovary a služby	364,82	357,67	30	30	500	505	510
640	Bežné transfery	1200,00	1350,00	2100	2700	2700	2727	2727
		1564,82	1707,67	2130	2730	3200	3232	3237
	Spolu bežné výdavky	401920,43	420602,22	424903	482932	439149	443593	448031

Bežné výdavky škôl

HLAVNÁ KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD ROZPOČTU	VÝHLAD ROZPOČTU
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	Základná škola	354970,83	393799,95	401895	428387	431753	436653	443753
600	Bežné výdavky	354970,83	393799,95	401895	428387	431753	436653	443753
	Materská škola	117775,34	133180,44	133875	135831	150554	151350	152450
600	Bežné výdavky	117775,34	133180,44	133875	135831	150554	151350	152450
	Centrum voľného času	31316,64	29092,24	33890	33897	36068	36730	37310
600	Bežné výdavky	31316,64	29092,24	33890	33897	36068	36730	37310
	Spolu bežné príjmy škôl	504062,81	556072,63	569660	598115	618375	624733	633513

Kapitálové výdavky obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD ROZPOČTU	VÝHLAD ROZPOČTU
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
0111	OBEC							
710	Obstarávanie kapitálových aktív		799,00		3972		5000	5000
0320	OCHRANA PRED POŽIARMÍ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív				3800	1580		
Poznámka - rok 2018: 1580 € spoluúčasť na projekte Zateplenie Hasičskej zbrojnice								
0360	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív						3000	2000

0451	MIESTNE KOMUNIKÁCIE							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	57,77	17270,60	1000	13824	2000	4000	5000
Poznámka - rok 2018: 2000 € Autobusová zástavka Homý Vadičov, Beloš								
0474	VIACÚČELOVÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY							
710	Obstarávanie kapitálových aktív		2286,84		4900		5000	4000
0610	ROZVOJ BÝVANIA							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	180,00	1055,71		2500			
0620	ROZVOJ OBCE							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	338658,40	12019,34	500	1308	1000	5000	5000
Poznámka - rok 2018: 1000 € Dokončenie Areálu pri Kaplnke pod Požehou								
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU							
710	Obstarávanie kapitálových aktív			10000	10000			
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1020,62	1266,19	1000				
0810	ŠPORTOVÁ OBLASŤ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	271,70		1000		5000	3000	
Poznámka - rok 2018: 5000 € Hokejbalové ihrisko pri pošte								
0820	KULTÚRNA OBLAŤ							
710	Obstarávanie kapitálových aktív				12397	12297		
Poznámka - rok 2018: 12297 € Rekonštrukcia strechy a výmena krytiny na budove Informačného centra (bývalá ŠJ)								
0830	MIESTNY ROZHLAS							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	841,92						
0840	SPRÁVA CINTORÍNOV							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2025,25		1000	4000	4500	3000	5000
Poznámka - rok 2018: 4500 € Oplotenie cintorína v Prostrednom Vadičove								
09111,09121								
09602	ŠKOLSTVO							
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19956,91	16078,20		5340	1655	5000	7000
Poznámka - rok 2018: 1655 € spoluúčasť na projekte Nové polytechnické učebne v Základnej škole								
	Spolu kapitálové výdavky	363012,57	50775,88	14500	62041	28032	33000	33000

Výdavkové finančné operácie obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD ROZPOČTU	VÝHLAD ROZPOČTU
		2015	2016	2017	2017	2018	2018	2018
0170	TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU							
820	Splácanie istín	42572,01	102889,95	47754	47754	47923	48200	48400
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU							
810	Ostatné výdavkové operácie	9714,12	8183,87	10004				
	Spolu výd. fin. operácie	52286,13	111073,82	57758	47754	47923	48200	48400

	VÝDAVKY OBCE CELKOM	817219,13	582451,92	497161	592727	515104	524793	529431
<i>Kontrolný riadok:</i>		<i>817219,13</i>	<i>582451,92</i>	<i>497161</i>	<i>592727</i>	<i>515104</i>	<i>524793</i>	<i>529431</i>

	VÝDAVKY CELKOM vrátane škôl	1321281,94	1138524,55	1066821	1190842	1133479	1149526	1162944
<i>Kontrolný riadok:</i>		<i>1321281,94</i>	<i>1138524,55</i>	<i>1066821</i>	<i>1190842</i>	<i>1133479</i>	<i>1149526</i>	<i>1162944</i>

	BILANCIA ROZPOČTU	26909,52	80501,78	5624	0	0	0	0
<i>Kontrolný riadok:</i>		<i>26909,52</i>	<i>80501,78</i>	<i>5624</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3. REKAPITULÁCIA

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČAKÁVANÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD ROZPOČTU	VÝHLAD ROZPOČTU
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Bežné príjmy obce	1012977,66	1079482,27	1029345	1074995	1062612	1089546	1102784
Bežné príjmy škôl	15954,62	21434,99	18100	19866	59800	59980	60160
Bežné príjmy spolu	1028932,28	1100917,26	1047445	1094861	1122412	1149526	1162944
Kapitálové príjmy	251677,66	96265,79		11686			
Príjmové finančné operácie obce	67581,52	21843,28	25000	83401	11067		
Príjmové finančné operácie škôl				894			
Príjmy spolu bez škôl	1332236,84	1197591,34	1054345	1170082	1073679	1089546	1102784
Príjmy spolu	1348191,46	1219026,33	1072445	1190842	1133479	1149526	1162944
Bežné výdavky obce	401920,43	420602,22	424903	482932	439149	443593	448031
Bežné výdavky škôl	504062,81	556072,63	569660	598115	618375	624733	633513
Bežné výdavky spolu	905983,24	976674,85	994563	1081047	1057524	1068326	1081544
Kapitálové výdavky	363012,57	50775,88	14500	62041	28032	33000	33000
Výdavkové finančné operácie	52286,13	111073,82	57758	47754	47923	48200	48400
Výdavky spolu bez škôl	817219,13	582451,92	497161	592727	515104	524793	529431
Výdavky spolu	1321281,94	1138524,55	1066821	1190842	1133479	1149526	1162944
Bilancia bežného rozpočtu	122949,04	124242,41	52882	13814	64888	81200	81400
Bilancia kapitálového rozpočtu	-111334,91	45489,91	-14500	-50355	-28032	-33000	-33000
Bilancia finančných operácií	15295,39	-89230,54	-32758	47333	-36856	-48200	-48400
Bilancia rozpočtu - prebytok	26909,52	80501,78	5624	0	0	0	0
<i>kontrolný riadok</i>	26909,52	80501,78	5624	0	0	0	0

Vyhotovila: Helena Beliančinová, ekonómka

V Hornom Vadičove dňa 28.11.2017

Vyvesený na úradnej tabuli: 29.11.2017

Predložil na rokovanie obecnému zastupiteľstvu: Vladimír Káčerík, starosta obce

Schválený: uznesením obecného zastupiteľstva č. 62/2017 z 14.12.2017

Vladimír Káčerík
starosta obce