

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE HORNÝ VADIČOV

NA ROKY 2020 - 2022

1. REKAPITULÁCIA

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bežné príjmy obce	1073626,19	1062612	1136634	1223960	1221272	1225933
Bežné príjmy škôl	22070,42	59800	66470	35150	34473	34818
Bežné príjmy spolu	1095696,61	1122412	1203104	1259110	1255745	1260750
Kapitálové príjmy obce	11686,00			0		
Príjmové finančné operácie obce	76840,46	11067	35863	94478	24000	24000
Príjmové finančné operácie škôl	892,58					
Príjmové finančné operácie spolu	77733,04	11067	35863	94478	24000	24000
Príjmy spolu bez škôl	1162152,65	1073679	1172497	1318438	1245272	1249933
Príjmy spolu	1185115,65	1133479	1238967	1353588	1279745	1284750
Bežné výdavky obce	454816,37	439149	453953	503667	496916	514744
Bežné výdavky škôl	580097,90	618375	692517	725721	717828	725006
Bežné výdavky spolu	1034914,27	1057524	1146470	1229388	1214745	1239750
Kapitálové výdavky obce	48268,32	28032	44342	67200	0	0
Kapitálové výdavky škôl				12000	20000	
Kapitálové výdavky spolu	48268,32	28032	44342	79200	20000	0
Výdavkové finančné operácie obce	47753,68	47923	48155	45000	45000	45000
Výdavky obce spolu bez škôl	550838,37	515104	546450	615867	541916	559744
Výdavky spolu	1130936,27	1133479	1238967	1353588	1279745	1284750
Bilancia bežného rozpočtu	60782,34	64888	56634	29722	41000	21000
Bilancia kapitálového rozpočtu	-36582,32	-28032	-44342	-79200	-20000	0
Bilancia finančných operácií	29979,36	-36856	-12292	49478	-21000	-21000
Bilancia rozpočtu - prebytok	54179,38	0	0	0	0	0
<i>kontrolný riadok</i>	54179,38	0	0	0	0	0

2. PRÍJMY

Bežné príjmy obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
110	Dane z príjmov	553704,18	543075	592662	607000	606000	604500
120	Dane z majetku	21626,82	21984	27020	27000	27270	27546
130	Dane za tovary a služby	27764,38	28409	28200	37100	37472	37847
210	Príjmy z vlastníctva majetku	43609,85	42064	46824	45000	45450	45905
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16437,07	24259	18385	20000	20200	20402
240	Úroky z vkladov	42,74	40	40	40	40	45
290	Iné nedaňové príjmy	9545,25	12071	14100	14000	14140	14281
310	Tuzemské bežné granty a transfery	400895,90	390710	409403	473820	470700	475407
	Spolu bežné príjmy obce	1073626,19	1062612	1136634	1223960	1221272	1225933

Kapitálové príjmy obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
230	Kapitálové príjmy	619,00					
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	11067,00					
	Spolu kapitálové príjmy	11686,00	0	0	0	0	0

Príjmové finančné operácie obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
450	Z ostatných finančných operácií	76840,46	11067	35863	23657	24000	24000
510	Tuzemské úvery				70821		
	Spolu príj. fin. operácie	76840,46	11067	35863	94478	24000	24000

Bežné príjmy škôl

HLAVNÁ KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SCHVALENÝ ROZPOČET	SCHVALENÝ ROZPOČET	SCHVALENÝ ROZPOČET	SCHVALENÝ ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	ZÁKLADNÁ ŠKOLA	8816,18	33100	38800	14050	14172	14314
200	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8816,18	33100	38800	14050	14172	14314
300	Tuzemské bežné granty a transfery						
	MATERSKÁ ŠKOLA	8832,24	22600	22000	15500	14645	14791
200	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8832,24	22600	22000	14500	14645	14791
300	Tuzemské bežné granty a transfery				1000		
	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	4422,00	4100	5670	5600	5656	5713
200	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4222,00	4100	5670	5600	5656	5713
300	Tuzemské bežné granty a transfery	200,00			0		
	Spolu bežné príjmy škôl	22070,42	59800	66470	35150	34473	34818

Príjmové finančné operácie škôl

HLAVNÁ KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SCHVALENÝ ROZPOČET	SCHVALENÝ ROZPOČET	SCHVALENÝ ROZPOČET	SCHVALENÝ ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2017	2018	2019	2020	2021	2021
	Základná škola	624,33	0	0	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	624,33					
	Materská škola	268,25	0	0	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	268,25					
	Centrum voľného času	0,00	0	0	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami						
	Spolu príj. fin. operácie	892,58	0	0	0	0	0

	PRÍJMY OBCE CELKOM	1162152,65	1073679	1172497	1318438	1245272	1249933
	<i>Kontrolný riadok:</i>	<i>1162152,65</i>	<i>1073679</i>	<i>1172497</i>	<i>1318438</i>	<i>1245272</i>	<i>1249933</i>

	PRÍJMY CELKOM vrátane škôl	1185115,65	1133479	1238967	1353588	1279745	1284750
	<i>Kontrolný riadok:</i>	<i>1185115,65</i>	<i>1133479</i>	<i>1238967</i>	<i>1353588</i>	<i>1279745</i>	<i>1284750</i>

3. VÝDAVKY

Bežné výdavky obce

KATEGORIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
0111	OBEC						
610	Mzdy	125022,21	125803	133475	147000	148470	149955
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45642,69	44821	48541	53500	54035	54575
630	Tovary a služby	84978,35	72618	65826	85378	91568	91003
	Poznámka: oprava strechy OcÚ/výmena okien, kancelária ekonómky a starostu,sw,spoluúčasť na projektoch						
640	Bežné transfery	3557,18	447				
		259200,43	243689	247842	285878	294073	295533
0112	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ						
610	Mzdy	688,50	3440	3630	4000	4040	4080
620	Poistné a príspevok do poisťovní	373,40	1202	1270	1500	1515	1530
630	Tovary a služby	2233,02	2045	2020	2000	2020	2040
640	Bežné transfery	518,00					
		3812,92	6687	6920	7500	7575	7651
0133	MATRIKA						
610	Mzdy	1867,18	2027	2140	2300	2400	2450
620	Poistné a príspevok do poisťovní	641,60	743	748	850	800	850
630	Tovary a služby	559,53	299	356	400	400	450
640	Bežné transfery						
		3068,31	3069	3244	3550	3600	3750
0160	VOLBY						
610	Mzdy	71,05			600		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24,77			300		
630	Tovary a služby	616,63			900		
		712,45	0	0	1800	0	0
0170	TRANSAKIE VEREJNÉHO DLHU						

650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	10432,63	10335	9300	9100	9500	9500
	Poznámka: úroky ŠFRB, úroky z úveru, ostatné bank. poplatky, záväzková provízia	10432,63	10335	9300	9100	9500	9500
0180 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA, REGISTER ADRIES							
630	Tovary a služby	679,10	680	569	600	606	612
		679,10	680	569	600	606	612
0320 OCHRANA PRED POZIARMÍ							
620	Poistné a príspevok do poisťovní						
630	Tovary a služby	6568,53	2500	2184	3000	3030	18060
	Poznámka: dotácia z rozpočtu obce na výmenu oleja, karburátora, štartéra						
640	Bežné transfery	700,00	2430	4050	3000	3030	3060,3
	Poznámka: 3000 transfer na DHZO						
		7268,53	4930	6234	6000	6060	21120
0360 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ							
630	Tovary a služby	0,00			1000	2000	2500
	Poznámka: Kamera	0,00	0	0	1000	2000	2500
0443 STAVEBNÝ ÚRAD							
640	Bežné transfery	5021,73	4951	5490	7600	8000	8100
		5021,73	4951	5490	7600	8000	8100
0451 MIESTNE KOMUNIKÁCIE							
630	Tovary a služby	22391,59	9000	8000	10000	23500	25000
		22391,59	9000	8000	10000	23500	25000
	Poznámka: Zimná údržba + záchyty dažďovej vody						
0510 NAKLADANIE S ODPADMI							
630	Tovary a služby	26716,67	27266	28570	36000	37500	37530
		26716,67	27266	28570	36000	37500	37530
	Poznámka: zvýšený popl. za skladovanie a uloženie odpadu						
0540 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY							
630	Tovary a služby	283,76	1000	1000	500	1500	2000
		283,76	1000	1000	500	1500	2000
0610 ROZVOJ BÝVANIA							
620	Poistné a príspevok do poisťovní				800		
630	Tovary a služby	3114,04	10154	10654	2000	2020	2040
		3114,04	10154	10654	2800	2020	2040
0620 ÚDRŽBA ZELENE A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV							
620	Poistné a príspevok do poisťovní				3200		
630	Tovary a služby	3140,50	4453	20882	17000	17170	17342
		3140,50	4453	20882	20200	17170	17342

Poznámka: Nezrovnalosť-17000€, výmena podlahy na lavičke pri alfe

kvetinová výzdoba

0630 ZÁSBOVANIE VODOU

620	Poistné a príspevok do poisťovní	705,99	839	1035	4000	4040	4080
630	Tovary a služby	5003,09	7463	8280	3400	3434	3470
640	Bežné transfery	65,08	0	0			

Poznámka: Oplotenie vodojemu Galierovce
dávkoč chlórú a poklpy

		5774,16	8302	9315	7400	7474	7550
--	--	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0640 VEREJNÉ OSVETLENIE

620	Poistné a príspevok do poisťovní	754,92	755	755	4000	4000	4000
630	Tovary a služby	24538,12	23718	19667	2500	5000	6000
Poznámka: Rozšírenie osvetlenia							
630	Tovary a služby				17000		
		25293,04	24473	20422	23500	9000	10000

0810 ŠPORTOVÁ OBLASŤ

620	Poistné a príspevok do poisťovní	1502,85	1922	1922	3200	3500	3500
Poznámka: Správca ihriska							
630	Tovary a služby	9101,01	10004	9800	800	1000	2000

Poznámka: Energie 726

640	Bežné transfery	6238,00	4000	6000	7500	7500	6000
640	Bežné transfery				1000		
Poznámka: Dotácia z rozpočtu obce pre školu vzpierania - Tótha a pre PEMU		16841,86	15926	17722	12500	12000	11500

0820 KULTÚRNA OBLASŤ

610	Mzdy	4020,61	3521	4375	4800	5000	5100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1314,50	1153	1349	1500	1700	1800
630	Tovary a služby	26134,30	28908	16872	15900	16000	16100
Poznámka: VFS, hodová nedeľa, týždeň remesiel							
640	Bežné transfery			1500	1000	1000	500
Poznámka: Dotácia z rozpočtu obce pre FS (kroje)							
		31469,41	33582	24096	23200	23700	23500

0830 MIESTNY ROZHLAS

630	Tovary a služby	759,46	2300	2263	500	2308	505
		759,46	2300	2263	500	2308	505

0840 SPRÁVA CINTORÍNŮV

630	Tovary a služby	2775,42	2794	3598	3000	2000	2000
Poznámka: oprava mraziaka, dolozenie dlažby							
		2775,42	2794	3598	3000	2000	2000

09121,09602 ŠKOLSTVO

630	Tovary a služby	3563,18	160		14900		
-----	-----------------	---------	-----	--	-------	--	--

Poznámka: Školská jedáleň - Revízne správy a iný všeobecný materiál

Poznámka: Zateplenie budovy CVČ							
		3563,18	160	0	14900	0	0
0980	SKOLSKÝ ÚRAD						
640	Bežné transfery	296,00	159	267	160	200	210
		296,00	159	267	160	200	210
1020	STAROSTLIVOSŤ O STARŠÍCH						
610	Mzdy	11657,31	13463	14603	12000	13000	13000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3783,57	4375	5104	5500	4500	4500
630	Tovary a služby	2328,70	1910	2080	4500	4500	4500
640	Bežné transfery	1464,65	2291	2578	2979	3130	2300
Poznámka: Opatrovateľská služba a príspevok na stravu pre dôchodcov, dotácia z rozpočtu obce pre dôch.							
		19234,23	22039	24365	24979	25130	24300
1040	RODINA A DETI						
630	Tovary a služby	266,95	500	500	0	0	0
640	Bežné transfery	2700,00	2700	2700	1000	2000	2500
Poznámka: Príspevok pri narodení dieťaťa							
		2966,95	3200	3200	1000	2000	2500
	Spolu bežné výdavky	454816,37	439149	453953	503667	496916	514744

Bežné výdavky škôl

HLAVNÁ KATEGÓRIA/ KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	ZAKLADNA ŠKOLA	407783,56	431753	478236	534320	539663	545060
	Základná škola	383363,55	376453	396050	420450	424655	428901
600	Bežné výdavky	383363,55	376453	396050	420450	424655	428901
	Školská jedáleň	14213,37	44376	72066	90370	91274	92186
610	Mzdy	9467,47	12640	27392	30000	30300	30603
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3610,02	4301	9574	10200	10302	10405
630	Tovary a služby	1135,88	27365	35100	50170	50672	51178
640	Bežné transfery		70				
	Školský klub detí	10206,64	10924	10120	23500	23735	23972
610	Mzdy	7490,26	8120	7388	16500	16665	16832
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2716,38	2704	2582	6200	6262	6325
630	Tovary a služby		100	150	800	808	816
640	Bežné transfery						
	MATERSKÁ ŠKOLA	138927,79	150554	171636	176401	178165	179947
	Materská škola	115837,60	113400	126222	138251	139634	141030
610	Mzdy	72108,28	70510	81118	91406	92320	93243
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25748,59	23450	29420	31990	32310	32633

630	Tovary a služby	17878,57	19360	15684	14855	15004	15154
640	Bežné transfery	102,16	80				
	Školská jedáleň	23090,19	37154	45414	38150	38532	38917
610	Mzdy	16658,13	15593	20317	19420	19614	19810
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5865,04	5411	7097	6730	6797	6865
630	Tovary a služby	567,02	16130	18000	12000	12120	12241
640	Bežné transfery		20				
	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	33386,55	22618	27663	15000	0	0
610	Mzdy	13799,24	15418	18860	11000		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6160,89	7200	8803	3000		
630	Tovary a služby				1000		
640	Bežné transfery	13426,42					
Poznámka: Predpoklad zrušenia CVČ od 1.7. 2019							
	Spolu bežné príjmy škôl	580097,90	604925	677535	725721	717828	725006

Kapitálové výdavky obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVA POLOŽKA	SCHVALENÝ ROZPOČET	SCHVALENÝ ROZPOČET	SCHVALENÝ ROZPOČET	SCHVALENÝ ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET	VÝHLAD NA ROZPOČET
		2017	2018	2019	2020	2021	2021
0111	OBEC						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3972					
0320	OCHRANA PRED POZIARMÍ						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3799,16	1580	33308	0		0
0360	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ						
710	Obstarávanie kapitálových aktív						
0451	MIESTNE KOMUNIKÁCIE						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13878,05	2000	3840	5500		
Poznámka - rok 2020: Nakladač na posypávanie miestnych komunikácií 5500 €							
0474	VIACÚČELOVÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4900					
0610	ROZVOJ BÝVANIA						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2432,21					
0620	ROZVOJ OBCE						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1836,14	1000				
0630	ZASOBOVANIE VODOU						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6367,91		500			
Poznámka - rok 2020							
0640	VEREJNÉ OSVETLENIE						

710	Obstarávanie kapitálových aktív			5000			
0810	ŠPORTOVÁ OBLASŤ						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	754,2	5000				
0820	KULTÚRNA OBLASŤ						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	156	12297	1694	1700		
Poznámka: Rekonštrukcia strechy Informačného centra: 1523 € zostatok dotácie z MF SR + 171 € financovanie obce							
0830	MIESTNY ROZHLAS						
710	Obstarávanie kapitálových aktív						
0840	SPRÁVA CINTORÍNOV						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4816,65	4500				
09111,09121							
09602	ŠKOLSTVO				60000		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5356	1655				
Poznámka: Dokončenie školskej jedálne							
710	Obstarávanie kapitálových aktív				0		
		48268,32	28032	44342	67200	0	0

Kapitálové výdavky škôl

HLAVNÁ KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLAD NA ROZPOČET 2021	VÝHLAD NA ROZPOČET 2021
	Základná škola					20000	
	Školská jedáleň pri ZŠ						
	Materská škola				12000		
Poznámka: Rekonštrukcia kuchyne							
	Centrum voľného času						
	Spolu kapitálové výdavky	0,00	0	0	12000	20000	0

Výdavkové finančné operácie obce

KATEGÓRIA	ROZPOČTOVÁ POLOŽKA	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLAD NA ROZPOČET 2021	VÝHLAD NA ROZPOČET 2022
0170	TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU					
820	Splácanie istín	47753,68	47923	48155	45000	45000
0630	ZÁSOBOVANIE VODOU					
810	Ostatné výdavkové operácie					
	Spolu výd. fin. operácie	47753,68	47923	48155	45000	45000

	VÝDAVKY OBCE CELKOM	550838,37	515104	546450	615867	541916	559744
<i>Kontrolný riadok:</i>			515104	546450	615867	541916	559744

	VÝDAVKY CELKOM vrátane škôl	1130936,27	1120029	1223985	1353588	1279745	1284750
<i>Kontrolný riadok:</i>		1130936,27	1120029	1223985	1353588	1279745	1284750

	BILANCIA ROZPOČTU	54179,38	13450	14982	0	0	0
<i>Kontrolný riadok:</i>			0	0	0	0	0

Vyhotovila: Ing. Zuzana Marčanová, ekonómka obce

V Hornom Vadičove dňa 21.11.2019

Vyvesený na úradnej tabuli obce od 27.11. 2019

Predložil na rokovanie obecnému zastupiteľstvu: Miroslav Káčerik, starosta obce

Schválený obecným zastupiteľstvom v uznesení č. 84/2019 z 13.12.2019

|

|

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 1

Vertical line 2

|

|

|

