

**Schválený rozpočet obce Vavrišovo na rok 2018 a výhľadový
rozpočet na roky 2019 a 2020**

(v EUR)

PRÍJMY BEŽNÉ:

<i>analytické členenie</i>	<i>Text</i>	<i>Skutočnosť 2015 (€)</i>	<i>Skutočnosť 2016 (€)</i>	<i>Schválený rozpočet 2017 (€)</i>	<i>Očakávaná skut. 2017 (€)</i>	<i>Rozpočet 2018 (€)</i>	<i>Rozpočet 2019 (€)</i>	<i>Rozpočet 2020 (€)</i>
110	Daňové príjmy	165119,08	185106,93	190000,00	190000,00	198000	198000	198000
120	Dane z majetku	18500,98	19223,28	19263,00	16513,05	19279	19279	19279
130	Dane za tovary a služby	13233,73	15428,15	15765,00	15586,63	15588	15588	15588
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	59563,97	108913,71	82965,00	102234,39	80808	80808	80808
220	Administratívne a iné poplatky	16463,70	19488,21	16903,00	16476,91	17445	17445	17445
240	Úroky	43,08	2,50	40,00	40,00	60	60	60
290	Iné nedaňové príjmy	1319,06	3321,79	10026,00	8711,92	2000	2000	2000
310	Tuzemské granty a transfery /réžia šj/	512,85	607,20	700,00	700,00	1000	1000	1000
71-220	Administratívne a iné poplatky /stravné šj/	3783,65	4359,68	3400,00	3400,00	5000	5000	5000
71-310	Tuzemské granty a transfery	930,00	5465,00	7054,00	7054,00	0	0	0
111-310	Tuzemské bežné granty zo ŠR	2744,57	4603,93	3700,00	3244,29	2170	2170	2170
1AC1	Tuzemské bežné granty z ESF	0,00	223,25	3898,00	3898,02	0	0	0
1AC2	Tuzemské bežné granty z ESF-ŠR	0,00	39,40	688,00	687,86	0	0	0
Spolu		282214,67	366783,03	354402,00	368547,07	341350	341350	341350

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ:

111-320	Tuzemské kapitálové granty /ŠR/	0	388730	500,00	500,00	0	0	0
41-230	Príjmy z predaja majetku	4925,94	0,00	1100,00	1100,00	0	0	0
43-230	Príjmy z predaja majetku	52000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Spolu		56925,94	388730,00	1600,00	1600,00	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE:

46-450	presun z rezervného fondu	36627,00	11129,66	20900,00	20900,00	0	0	0
46-510	bankové úvery - šfrb na 23 b.j.	0,00	679280,00	0,00	0,00	0	0	0
52-450	Bankové úvery - tech.vyb a NP BD 280	125000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
71-450	Príjem finančnej zábezpeky	0,00	22973,30	928,00	2231,92	0	0	0
Spolu		161627,00	713382,96	21828,00	23131,92	0	0	0

Spolu príjmy	500767,61	1468895,99	377830,00	393278,99	341350	341350	341350
---------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------

<i>analytické členenie</i>	<i>Text</i>	<i>Skutočnosť 2015 (€)</i>	<i>Skutočnosť 2016 (€)</i>	<i>Schválený rozpočet 2017 (€)</i>	<i>Očakávaná skut. 2017 (€)</i>	<i>Rozpočet 2018 (€)</i>	<i>Rozpočet 2019 (€)</i>	<i>Rozpočet 2020 (€)</i>
----------------------------	-------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

VÝDAVKY BEŽNÉ:

01.1.1 - Obec		91303,25	102136,99	103800,00	98879,40	112006	112006	109006
111-610	mzdy z dotácie	927,49	947,61	1191,00	1189,75	1192	1192	1192
111-620	poistné z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
111-630	Tovary a služby z dotácie	0,00	0,00	650,00	650,00	0	0	0
71-630	Tovary a služby /iné zdroje/	565,00	4765,00	5305,00	5305,00	0	0	0
610	mzdy	39507,15	39502,46	42680,00	42680,00	46888	46888	46888
620	poistné odvody	16111,33	16312,13	17396,00	17396,00	21289	21289	21289
630	Tovary a služby	29457,80	40609,79	36518,00	31605,12	39637	39637	39637
640	Bežné transfery	4734,48	0,00	60,00	53,53	3000	3000	0

01.6.0 - Voľby		640,00	665,92	0,00	0,00	0	0	0
111-610	odmeny	50,00	50,00	0,00	0,00	0	0	0
111-620	poistné	46,62	24,87	0,00	0,00	0	0	0
111-630	materiál, služby, odmeny členom komisii	543,38	591,05	0,00	0,00	0	0	0

01.1.2 - Finančné služby		5882,08	5744,20	6390,00	6215,18	7674	7674	7674
610	plat kontrolór	3812,78	3622,07	4200,00	4200,00	4420	4420	4420
620	poistné kontrolór	1179,78	1125,64	1304,00	1304,00	1544	1544	1544
630	Tovary a služby	889,52	996,49	886,00	711,18	1710	1710	1710

01.7.0 - Verejný dlh		5424,25	6571,38	14773,00	13534,41	14773	14773	14773
650	splácanie úrokov z úverov	5424,25	6571,38	14773,00	13534,41	14773	14773	14773

03.2.0 - Ochrana pred požiarmi		603,38	4401,26	2920,00	2657,36	1727	1727	1727
46-630	Tovary a služby	0,00	2777,78	0,00	0,00	0	0	0
71-630	Tovary a služby	0,00	700,00	1400,00	1400,00	0	0	0
630	Tovary a služby	603,38	923,48	1520,00	1257,36	1727	1727	1727

04.5.1 - Cestná doprava		481,61	523,80	1800,00	420,00	900	900	900
630	Tovary a služby	481,61	523,80	1800,00	420,00	900	900	900

05.1.0 - Nakladanie s odpadmi		16958,62	14622,57	17400,00	15706,67	16711	16711	16711
630	Tovary a služby	16958,62	14622,57	17400,00	15706,67	16711	16711	16711

05.2.0 - Nakladanie s odpadovými vodami		10593,48	9543,70	10900,00	9925,90	9904	9904	9904
630	Tovary a služby	10593,48	9543,70	10900,00	9925,90	9904	9904	9904

06.1.0 - Rozvoj bývania		24046,69	67371,21	32143,00	17208,66	17810	17810	17810
--------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

<i>analytické členenie</i>	<i>Text</i>	<i>Skutočnosť 2015 (€)</i>	<i>Skutočnosť 2016 (€)</i>	<i>Schválený rozpočet 2017 (€)</i>	<i>Očakávaná skut. 2017 (€)</i>	<i>Rozpočet 2018 (€)</i>	<i>Rozpočet 2019 (€)</i>	<i>Rozpočet 2020 (€)</i>
630	Tovary a služby	22572,49	65698,63	32143,00	17208,66	17810	17810	17810
46-630	Tovary a služby z fondu opráv minulých rokov	1474,20	1672,58	0,00	0,00	0	0	0
06.4.0 - Verejné osvetlenie		4707,69	4331,60	4500,00	3534,59	4421	4421	4421
630	Tovary a služby	4707,69	4331,60	4500,00	3534,59	4421	4421	4421
08.2.0 - Kultúrne služby		2525,90	3189,23	3392,00	2862,06	3375	3375	3375
630	Tovary a služby	1926,15	1883,69	2092,00	1571,87	2199	2199	2199
640	Bežné transfery	599,75	1305,54	1300,00	1290,19	1176	1176	1176
08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby		222,96	222,96	223,00	223,00	223	223	223
630	Tovary a služby	222,96	222,96	223,00	223,00	223	223	223
08.4.0 - Nábož. a iné spoloč. služby (DS)		2459,94	5054,84	11056,00	9999,77	5698	5698	5698
630	Tovary a služby	259,94	1743,96	1056,00	479,77	1198	1198	1198
640	Bežné transfery	2200,00	3310,88	5100,00	4620,00	4500	4500	4500
46-630	Tovary a služby - havarijný stav	0,00	0,00	4900,00	4900,00	0	0	0

analytické členenie	Text	Skutočnosť 2015 (€)	Skutočnosť 2016 (€)	Schválený rozpočet 2017 (€)	Očakávaná skut. 2017 (€)	Rozpočet 2018 (€)	Rozpočet 2019 (€)	Rozpočet 2020 (€)
	09.1.1.1 - Materská škola	29602,51	32342,69	36383,00	35657,53	38320	38320	38320
111-610	mzdy z dotácie	360,00	230,00	300,00	300,00	400	400	400
111-620	poistné odvody z dotácie	0,00	80,39	70,00	70,00	70	70	70
111-630	Tovary a služby z dotácie	617,00	611,61	600,00	577,15	508	508	508
610	mzdy	16157,11	16905,62	20400,00	20400,00	23700	23700	23700
620	poistné odvody	5924,58	6173,01	7130,00	7130,00	8318	8318	8318
630	Tovary a služby	6499,87	8342,06	7883,00	7180,38	5324	5324	5324
640	Bežné transfery	43,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	09.5.0 - Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne	2692,11	3033,00	3957,00	2984,73	4040	4040	4040
630	Tovary a služby	642,00	576,00	600,00	447,00	640	640	640
640	Bežné transfery	2050,11	2457,00	3357,00	2537,73	3400	3400	3400
	09.6.0.1 - Školské stravovanie	9842,53	16452,19	16657,00	16077,52	16805	16805	16805
71-630	Tovary a služby - stravovanie MŠ	0,00	4374,22	3809,00	3808,52	5000	5000	5000
610	mzdy	6649,36	8426,97	8300,00	8300,00	8600	8600	8600
620	poistné odvody	2357,74	3048,63	2901,00	2901,00	3005	3005	3005
630	Tovary a služby	835,43	602,37	1647,00	1068,00	200	200	200
	10.2.0 - Staroba	10745,25	13417,90	15248,00	14264,54	15824	15824	15824
610	mzdy	7147,23	9005,34	9300,00	8900,00	10800	10800	10800
620	poistné odvody	2495,70	3181,98	3252,00	2983,00	3774	3774	3774
630	Tovary a služby	1102,32	1230,58	2696,00	2381,54	1250	1250	1250
	10.5.0 - Nezamestnanosť	348,98	3502,85	4826,00	4561,64	0	0	0
111-610	Mzdy z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
111-620	Poistné odvody z dotácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
111-630	Tovary a služby z dotácie	200,08	2068,40	0,00	0,00	0	0	0
1AC1-610	Mzdy z dotácie	0,00	0,00	2580,00	2479,97	0	0	0
1AC1-620	Poistné odvody z dotácie	0,00	0,00	876,00	866,72	0	0	0
1AC1-630	Tovary a služby z dotácie	0,00	223,25	450,00	407,00	0	0	0
1AC2-610	Mzdy z dotácie	0,00	0,00	437,00	437,62	0	0	0
1AC2-620	Poistné odvody z dotácie	0,00	0,00	154,00	152,98	0	0	0
1AC2-630	Tovary a služby z dotácie	0,00	39,40	89,00	82,00	0	0	0
610	mzdy	0,00	810,00	102,00	97,42	0	0	0
620	poistné odvody	0,00	283,08	38,00	34,02	0	0	0
630	Tovary a služby	148,90	78,72	100,00	3,91	0	0	0
Spolu		219081,23	293128,29	286368,00	254712,96	270211,00	270211,00	267211,00

<i>analytické členenie</i>	<i>Text</i>	<i>Skutočnosť 2015 (€)</i>	<i>Skutočnosť 2016 (€)</i>	<i>Schválený rozpočet 2017 (€)</i>	<i>Očakávaná skut. 2017 (€)</i>	<i>Rozpočet 2018 (€)</i>	<i>Rozpočet 2019 (€)</i>	<i>Rozpočet 2020 (€)</i>
----------------------------	-------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:

	01.1.1 - Obec	85290,29	398251,20	8000,00	7785,77	0	4800	7800
710	Obstaranie kapitálových aktív	2663,29	2841,90	7500,00	7285,77	0	4800	7800
111-710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	388730,00	500,00	500,00	0	0	0
43-710	Obstaranie kapitálových aktív	52000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
46-710	Obstaranie kapitálových aktív - použ. RF	30627,00	6679,30	0,00	0,00	0	0	0

	08.2.0 - Kultúrne služby	10417,63	0,00	0,00	0,00	3000	0	0
710	Stavebné úpravy KD	10417,63	0,00	0,00	0,00	3000	0	0

	04.5.1 - Cestná doprava	1275,90	0,00	16000,00	16000,00	0	0	0
710	obstaranie kapitálových aktív	1275,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
46-710	obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0	0	0

	06.1.0 - Rozvoj bývania	125000,00	680161,76	0,00	0,00	0	0	0
710	obstaranie kapitálových aktív	0,00	881,76	0,00	0,00	0	0	0
46-710	obstaranie kapitálových aktív - z úveru	0,00	679280,00	0,00	0,00	0	0	0
52-710	obstaranie kapitálových aktív - z úveru	125000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

	06.4.0 - Verejné osvetlenie	600,00	1728,54	0,00	0,00	0	0	0
710	obstaranie kapitálových aktív	600,00	1728,54	0,00	0,00	0	0	0

	06.6.0 - Bývanie a občianska vybavenosť	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
710	obstaranie kapitálových aktív	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

	08.1.0 - Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1800	0	0
710	obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	1800	0	0

Spolu		222973,82	1080141,50	24000,00	23785,77	4800	4800	7800
--------------	--	------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

<i>analytické členenie</i>	<i>Text</i>	<i>Skutočnosť 2015 (€)</i>	<i>Skutočnosť 2016 (€)</i>	<i>Schválený rozpočet 2017 (€)</i>	<i>Očakávaná skut. 2017 (€)</i>	<i>Rozpočet 2018 (€)</i>	<i>Rozpočet 2019 (€)</i>	<i>Rozpočet 2020 (€)</i>
FINANČNÉ OPERÁCIE:								
	01.7.0 - Verejný dlh	25365,16	51293,16	65793,00	65092,40	66339	66339	66339
71-810	Ostatné výdavkové operácie	0,00	3007,87	928,00	227,40			
820	úvery, návratné fin. výpomoci	19365,16	48285,29	64865,00	64865,00	66339	66339	66339
46-820	úvery, návratné fin. výpomoci	6000,00	0,00	0,00		0	0	0
Spolu		25365,16	51293,16	65793,00	65092,40	66339	66339	66339
kontrola súčtu 467420,21								
	Spolu výdavky	467420,21	1424562,95	376161,00	343591,13	341350	341350	341350
REKAPITULÁCIA:								
	Spolu bežné príjmy	216048,67	234671,99	224554,00	266208,00	330889	341350	341350
	Spolu bežné výdavky	219081,23	293128,29	286368,00	254712,96	258524	255891	255891
	Spolu príjmy	500767,61	1468895,99	377830,00	393278,99	341350	341350	341350
	Spolu výdavky	467420,21	1424562,95	376161,00	343591,13	341350	341350	341350