

OBECŠUMIAC

Viacročný rozpočet na roky 2018 - 2020

Bežný rozpočet - príjmy

Názov položky	2015 skutočné plnenie	2016 skutočné plnenie	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet chválený	2019 rozpočet vzatý na vedomie	2020 rozpočet vzatý na vedomie
1.. daňové príjmy	443 517	498 129	510 384	520 349	520 349	520 349
111 výnos dane pre územnú samosprávu	366 326	411289	419 346	429 346	429 346	429 346
121 daň z nehnuteľností - pozemky, stavby, byty	62 608	74523	73 137	73 125	73 125	73 125
133 daň za psa	302	260	415	415	415	415
133 daň za výherné hracie prístroje	2 003		0	0	0	0
133 daň za užívanie verejného priestranstva	299	271	325	300	300	300
133 za malé zdroje znečistenia ovzdušia	0		0	1 330	1 330	1 330
133 MP za zber a odvoz odpadu	11 448	11255	16 628	15 300	15 300	15 300
134 z úhrad za dobývací priestor	531	531	533	533	533	533
2.. nedaňové príjmy	113 297	46 100	89 339	142 335	142 335	142 335
212 prenájom pozemkov	5 128	4158	25 200	25 200	25 200	25 200
212 prenájom budov, priestorov, objektov	91 158	6130	20 410	70 410	70 410	70 410
212 ostatné popl.	2 687	7599		0	0	0
221 správne poplatky	1 783	1528	1 480	1 480	1 480	1 480
222 pokuty, sankcie	182	79	350	250	250	250
223 za predaj výrobkov a služieb	12 359	26606	20 399	22 495	22 495	22 495
223 stravé	0	0	21 500	22 500	22 500	22 500
úroky	61	166	360	300	300	300
242 úroky z bankových účtov	61	166	360	300	300	300
ostatné príjmy	0	11 150	1 400	10 400	10 400	10 400
292 vratky RZZP	0	11150	1 400	10 400	10 400	10 400
granty, dotácie, transfery	534 535	525 695	596 512	590 388	585 388	585 388
311 Granty	500	2400	3 300	0	0	0
312 Dotácia na projekt MRK v MŠ	11 137					
312 Dotácia na projekt MRK v ZŠ	11 979		17 157	24 479	24 479	24 479
312 dot UPSVaR škola PZ			2 327	11 588	11 588	11 588
312 dotácia Matica, BBSK	750	950	1 485			
312 Dotácia MV SR - voľby	565	608	280	600	600	600
312 Dotácia UPSVR na deti v hm.núdzi /strava,šk.potreby/	34 458	25840	34 500	34 500	34 500	34 500

312	Dotácia UPSVR na osobitného príjemcu rod.prídavkov	14 675	21400	18 300	20 000	20 000	20 000
312	Dotácia UPSVR na aktivačnú činnosť, PRMZ	13 646	42866	16 340	7 375	7 375	7 375
312	Dotácia projekt OSL		6081	24 354	16 194	16 194	16 194
312	Dotácia KŠU - záujm. Vzdelávanie ZŠ a MŠ	17 700	20622	31 214	32 100	27 100	27 100
312	dotácia CO			134	134	134	134
312	Dotácia MV SR na matričnú činnosť a REGOB	2 297	2335	3 873	2 490	2 490	2 490
312	dotácia ROH	1 119	1590				
312	dotácia TSP	26 875	14045	29 210	30 928	30 928	30 928
312	dot od ostatných subjektov - Lesy, Nadácia	17 000					
312	dot ŽP	123	708	3 310	0	0	0
312	Transfer pre ZŠ - právny subjekt	381 711	386250	410 728	410 000	410 000	410 000
BEŽNÉ PRÍJMY obce:		1 091 410	1 081 240	1 197 995	1 263 772	1 258 772	1 258 772
RO	Vlastný príjem ZS			1 664	6 287	6 287	6 287
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:		1 091 410	1 081 240	1 199 659	1 270 059	1 265 059	1 265 059

Viacročný rozpočet na roky 2018 - 2020

Bežný rozpočet - výdavky						
Názov položky	2015 skutočné plnenie	2016 skutočné plnenie	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet chválený	2019 rozpočet vzatý na vedomie	2020 rozpočet vzatý na vedomie
01 Všeobecné verejné služby	193 237	194 504	234 487	253 473	253 473	253 473
0111 Výkonné a zákonodarné orgány - org.výkonnej moci	57 519	85 932	57 295	48 295	48 295	48 295
0112 Fin.a rozpoč.záležitosti -audit,úct. a kontrolné služby	35 089	30 070	40 211	40 101	40 101	40 101
0133 Všeobec.slужby -matrika,REGOB,evidencie,údržba budov	92 588	76 203	128 861	147 354	147 354	147 354
0160 Všeob.verejné služby -Vol'by				0	0	0
0131 personalitka	8 041	2 299	8 120	17 723	17 723	17 723

02 Obrana		414	414	234	178	178	178
0220	Civilná ochrana (Skladník CO, evidencie)	414	414	234	178	178	178
03 Verejný poriadok a bezpečnosť		4 016	3 515	7 350	4 550	4 550	4 550
0320	Ochrana pred požiarmi (Prevádzka dobr.hasič.zboru)	3 026	3 515	7 350	4 550	4 550	4 550
0360	Bezpečnosť (Prevenciu priestupk. a trestnej činnosti)	990			0	0	0
04 Ekonomická oblasť		45 716	53 786	68 139	93 474	93 474	93 474
0451	Cestná dopr.(Údržba miest.kom.,chodníkov,parkovísk)	45 716	53 786	68 139	93 474	93 474	93 474
05 Ochrana životného prostredia		37 996	38 361	37 437	34 000	34 000	34 000
0510	Naklad.s odpadmi (Zber,ulož.,prevádzka zber.dvora)	32 454	33 578	28 607	28 500	28 500	28 500
0520	Naklad.s odp.vodami (Prevádzka kanalizácie a ČOV)	5 542	4 783	8 830	5 500	5 500	5 500
06 Bývanie a občianska vybavenosť		14 670	11 402	7 040	7 980	7 980	7 980
0620	Rozvoj obcí - stavebný úrad	803	928	570	0	0	0
0640	Verejné osvetlenie	13 867	10 474	6 470	7 980	7 980	7 980
07 Zdravotníctvo inde nešpecifikované		3 069	3 238	3 850	3 080	3 080	3 080
0760	zdravotníctvo inde nešpecifikované-energie,voda,opravy	3 069	3 238	3 850	3 080	3 080	3 080
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo		11 098	17 320	24 256	72 485	72 485	72 485
0810	Rekreač.,šport.služby (prevádzka šport.areálu, ŠK)	1 071	67	1 020	0	0	0
0820	Správa kult.služ. a zariad.(MKS)	3 330	11 790	9 636	55 900	55 900	55 900
0830	rozhlas	854		6 650	4 600	4 600	4 600
0840	Nábož.a spoloč.služby (Dom smútku,cintorín, obrady)	5 843	5 463	6 950	11 985	11 985	11 985
09 Vzdelávanie		132 404	121 566	141 286	136 272	136 272	136 272
0911	Predprimárne vzdelávanie (Prevádzka MŠ) aj MRK	78 981	71 267	71 010	67 500	67 500	67 500
09601	Vedľ.služby v rámci predprimár. vzdel. (ŠKJ pre MŠ)	30 408	25 311	13 453	8 794	8 794	8 794
09602	Vedľ.služby v rámci primárneho vzd.	11 686	15 778	18 267	19 697	19 697	19 697
09602	potraviny	0	0	19 500	20 000	20 000	20 000
09603	Vedľ.služby v rámci sekundárneho vzd	11 329	9 210	19 056	20 281	20 281	20 281
10 Sociálne zabezpečenie		65 890	69 430	51 536	50 387	50 387	50 387
1011	Opatrovateľská služba a SÚ OSL	57 878	60 818	48 236	47 087	47 087	47 087
1020	staroba - služby školskej jedálne	4 476	5 076		0	0	0
1050	Nezamestnanosť (Akt. činnosť a podpora region.zam.)				0	0	0
1070	Sociálna pomoc občanom v soc. a hm. Núdzi	3 536	3 536	3 300	3 300	3 300	3 300
1090	Sociálne zabezp. A TSP				0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY obce:		508 510	513 536	575 615	655 879	655 879	655 879

	bežne transfery z rozpočtu obce-FS,TJ,MS			1 700	2 800	2 800	2 800
	jednorázová výpomoc soc odkázaným			600	600	600	600
	členské príspevky				2 500	2 500	2 500
	bežné transfery spolu	0	0	2 300	5 900	5 900	5 900
	matrika	2 570	337	2 490	2 490	2 490	2 490
	transfer voľby	202	458	0	600	600	600
	transfer CO			134	134	134	134
	transfer OSL		1 086	24 354	16 194	16 194	16 194
	transfer romske obč. hliadky	18 399	23 051		0	0	0
	transfer zo ŠR - osobitný prijemca	13 889	21 783	18 300	20 000	20 000	20 000
	transfer UPSVaR na stravu deti + šk. potreby	25 663	28 060	34 500	34 500	34 500	34 500
	transfer na aktivačnú činnosť	10 724	14 838	17 461	7 375	7 375	7 375
	projekt MRK v MŠ	8 900					
	transfer komunitné centrum TSP	24 585	30 192	29 494	30 928	30 928	30 928
	transfer KŠU na vých. a vzd v MŠ	1 000	1 610	1 000	1 000	1 000	1 000
	bežné transfery z mimorozp. Zdrojov	105 932	121 415	127 733	113 221	113 221	113 221
09121	Transfer pre ZŠ	381 711	384 066	410 728	410 000	410 000	410 000
	dot UPSVaR ŠOV			2 327	11 588	11 588	11 588
	dot KŠU Vzdel poukazy	4 600	4 500	4 678	4 600	4 600	4 600
	dot KŠU Vzdel deti szp+ lyž + odchodné	15 859	16 787	24 800	26 500	21 500	21 500
	transfer vlastný príjem - RZZP			1 664	6 287	6 287	6 287
	Transfer projektu MRK v ZŠ	10 354		17 157	24 479	24 479	24 479
09502	Transfer pre ŠKD	10 200	10 200	8 400	10 800	10 800	10 800
	Transfer pre ZŠ :	422 724	415 553	469 754	494 254	489 254	489 254
	Transfery celkom	528 656	536 968	599 787	613 375	608 375	608 375
	BEŽNÉ VYDAVKY CELKOM:	1 037 166	1 050 504	1 175 402	1 269 254	1 264 254	1 264 254

Viacročný rozpočet na roky 2018 - 2020

Kapitálový rozpočet						
Názov položky	2015 skutočné plnenie	2016 skutočné plnenie	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet chválený	2019 rozpočet vzatý na vedomie	2020 rozpočet vzatý na vedomie
Kapitálové príjmy	381 945	29 699	1 077 470	581 200	581 200	581 200
231 predaj budov			51 600	41 100	41 100	41 100
231 predaj pozemkov	1 167	5 131				
322 transfer rozšírenie kam. Systému			3 350			
322 transfer rekonštrukcia ZŠS			170 050	170 050	170 050	170 050
322 transfer rekonštrukcia OcU			254 920	179 550	179 550	179 550
322 transfer rekonštrukcia MŠ			179 550	0	0	0
322 transfer dobudovanie kanalizácie			361 000	190 500	190 500	190 500
322 transfer na vyb. Ciest v Romskej osade	8 300			0	0	0
322 transfer rekonštrukcia základná škola			57 000	0	0	0
322 pamätná izba		4 968				
322 rekonštrukcia kotolne	372 478	19 600				
322 transfer ČOV						
Kapitálové výdavky	423 765	9 918	1 092 235	568 000	568 000	568 000
0111 z rozpočtu obce	21 068	1 618	55 065	27 900	27 900	27 900
0111 z mimorozp. Zdrojov	402 697	8 300	1 037 170	540 100	540 100	540 100

Finančné operácie

Finančné operácie						
Názov položky	2015 skutočné plnenie	2016 skutočné plnenie	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet chválený	2019 rozpočet vzatý na vedomie	2020 rozpočet vzatý na vedomie
príjmové	16 567	0	25 430	0	0	0
453 zostatok prostriedkov z minulého roka	16 567		25 430	0	0	0
513 návratné zdroje financovania	0	0	0	0	0	0
výdavkové	0	0	0	0	0	0
821 splácanie inv. úveru na projekty	0	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Názov položky	2015 skutočné plnenie	2016 skutočné plnenie	2017 očakávaná skutočnosť	2018 rozpočet chválený	2019 rozpočet vzatý na vedomie	2020 rozpočet vzatý na vedomie
príjmy bežného rozpočtu	1 091 410	1 081 240	1 199 659	1 270 059	1 265 059	1 265 059
výdavky bežného rozpočtu	1 037 166	1 050 504	1 175 402	1 269 254	1 264 254	1 264 254
stav bežného rozpočtu	54 244	30 736	24 257	805	805	805
príjmy kapitálového rozpočtu	381 945	29 699	1 077 470	581 200	581 200	581 200
výdavky kapitálového rozpočtu	423 765	9 918	1 092 235	568 000	568 000	568 000
stav kapitálového rozpočtu	-41 820	19 781	-14 765	13 200	13 200	13 200
finančné operácie príjmové	16 567	0	25 430	0	0	0
finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
rozdiel finančných operácií	16 567	0	25 430	0	0	0
CELKOVÝ STAV ROZPOČTU:	28 991	50 517	34 922	14 005	14 005	14 005

Príjmy celkom:
Výdavky celkom:

1 851 259,00 1 846 259,00 1 846 259,00
1 837 254,00 1 832 254,00 1 832 254,00

Vypracovala: Ing. D. Červienková

Rozpočet obce Šumiac na rok 2018 schválilo OZ uz.č.

Rozpočet obce Šumiac na roky 2019 - 2020 zobralo na vedomie OZ uz.č.