

**OBEC ŠUMIAC**
**Schválený viacročný rozpočet na roky 2023 - 2025**
**Bežný rozpočet - príjmy**

Názov položky		skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	očekáv.skuto čnosť 2022	návrh na rok 2023	návrh na rok 2024	návrh na rok 2025
<b>daňové príjmy</b>		<b>551 117</b>	<b>595 373</b>	<b>584 823</b>	<b>847 787</b>	<b>847 787</b>	<b>847 787</b>
111	výnos dane pre územnú samosprávu	463 878	483 621	501 097	741 372	741 372	741 372
121	daň z nehnuteľností - pozemky, stavby, byty	67 027	79 989	58 431	75 512	75 512	75 512
133	daň za psa	269	517	464	460	460	460
133	za ubytovanie	871	2 052	1 413	1 750	1 750	1 750
133	daň za užívanie verejného priestranstva	66	120	167	360	360	360
133	za male zdroje znečistenia ovzdušia	0	3 319	1 992	2 000	2 000	2 000
133	MP za zber a odvoz odpadu	18 475	25 224	20 726	25 800	25 800	25 800
134	z úhrad za dobývací priestor	531	531	533	533	533	533
<b>nedaňové príjmy</b>		<b>75 469</b>	<b>61 785</b>	<b>67 619</b>	<b>156 821</b>	<b>156 821</b>	<b>156 821</b>
211	dividendy	0	0	0	0	0	0
212	prenájom pozemkov	7 700	1 000	1 000	7 000	7 000	7 000
212	prenájom budov, priestorov, objektov	17 261	7 778	19 693	35 090	35 090	35 090
212	ostatné poplatky	0	33	0	410	410	410
221	správne poplatky	1 991	2 299	1 965	3 478	3 478	3 478
222	pokuty, sankcie	0	0	10	250	250	250
223	za predaj výrobkov a služieb	19 257	19 790	16 212	36 093	36 093	36 093
223	príjem za opatrovateľskú službu	11 411	7 725	7 187	8 000	8 000	8 000
223	prijatá záloha kameňolom	0	0	0	44 000	44 000	44 000
223	príjem réžie os zš	225	342	1 998	0	0	0
223	stravné	17 624	22 818	19 554	22 500	22 500	22 500
<b>úroky</b>		<b>186</b>	<b>186</b>	<b>169</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
242	úroky z bankových účtov	186	186	169	300	300	300
<b>ostatné príjmy</b>		<b>394</b>	<b>2 281</b>	<b>4 695</b>	<b>4 695</b>	<b>4 695</b>	<b>4 695</b>
292	vratky RZZP	394	2 281	4 695	4 695	4 695	4 695
<b>granty, dotácie, transfery</b>		<b>813 750</b>	<b>907 736</b>	<b>814 363</b>	<b>861 153</b>	<b>861 153</b>	<b>861 153</b>
311	Granty	3 000	3 200	3 150	3 000	3 000	3 000

312	Dotácia na projekt POP v ZŠ	32 602	31 059	31 541	32 669	32 669	32 669
312	Dotácia na projekt POP v MŠ	7 569	26 124	23 489	32 598	32 598	32 598
312	dotácia na podporu umenia	350	0	0	0	0	0
312	dot BBSK	200	1 879	1 600	2 500	2 500	2 500
312	Dotácia MV SR - voľby	1 101	0	2 034	600	600	600
312	Dotácia UPSVR na deti v hm.núdzi /strava,šk.potreby/	24 398	24 429	24 863	16 500	16 500	16 500
312	Dotácia UPSVR na osobitného príjemcu rod.prídavkov	8 425	8 594	14 247	15 000	15 000	15 000
312	Dotácia UPSVR na aktivačnú činnosť, PRMZ	64 831	11 355	13 278	21 031	21 031	21 031
312	Dotácia na prevenciu priest. Činnosti	26 586	42 566	26 586	47 590	47 590	47 590
312	Dotácia KŠU - záujm. Vzdelávanie MŠ	1 684	22 483	1 754	9 836	9 836	9 836
312	Dotácia KŠU - záujm. Vzdelávanie ZŠ	44 251	43 308	42 567	36 746	36 746	36 746
312	dotácia CO+ ŽP	122	124	359	0	0	0
312	dotácia Covid	5 941	27 905	27 905	0	0	0
312	likvidácia skládok	0	37 439	36 161	0	0	0
312	Dotácia MV SR na matričnú činnosť a REGOB	6 388	6 694	2 679	2 679	2 679	2 679
312	dotácia sauna	0	8 314	0	0	0	0
312	dotácia vojnové hroby	533	523	523	523	523	523
312	dotácia zšs	26 747	0	0	0	0	0
312	dotácia lesy	0	17 998	0	280	280	280
312	dotácia TSP	21 789	30 791	26 858	53 958	53 958	53 958
312	dotácia OSL	36 851	33 332	21 297	81 643	81 643	81 643
312	dotácia od ostatných subjektov	0	0	3 000	0	0	0
312	Transfer pre ZŠ - právny subjekt	500 382	529 619	510 472	504 000	504 000	504 000
<b>BEŽNÉ PRÍJMY obce:</b>		<b>1 440 916</b>	<b>1 567 361</b>	<b>1 471 669</b>	<b>1 870 756</b>	<b>1 870 756</b>	<b>1 870 756</b>
RO	príjem za škđ	11 920	11 480	13 680	15 714	15 714	15 714
RO	Vlastný príjem ZŠ	4	8	0	700	700	700
	Príjem ZŠ	589 159	615 474	598 260	589 829	589 829	589 829
<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:</b>		<b>1 440 920</b>	<b>1 567 369</b>	<b>1 471 669</b>	<b>1 871 456</b>	<b>1 871 456</b>	<b>1 871 456</b>

## Viacročný rozpočet na roky 2023 - 2025

Bežný rozpočet - výdavky

Názov položky		skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	očekáv.skuto čnosť 2022	návrh na rok 2023	návrh na rok 2024	návrh na rok 2025
<b>01 Všeobecné verejné služby</b>		<b>245 466</b>	<b>299 969</b>	<b>302 725</b>	<b>365 798</b>	<b>365 798</b>	<b>365 798</b>
0111	Výkonné a zákonodarné orgány (opravy, reklama, strava)	77 930	108 003	107 312	119 895	119 895	119 895
- 61	mzdy	42 493	58 249	57 641	53 795	53 795	53 795
- 62	odvody	16 431	16 686	16 142	18 809	18 809	18 809
- 63	služby a materiál	19 006	33 068	33 529	47 291	47 291	47 291
0112	Fin.a rozpoč.záležitosti (audit, popl, fin.správa)	71 904	76 677	65 540	78 389	78 389	78 389
- 61	mzdy	52 934	53 451	49 723	55 790	55 790	55 790
- 62	odvody	18 141	17 837	13 863	19 499	19 499	19 499
- 63	služby a materiál	829	5 389	1 954	3 100	3 100	3 100
0131	Všeobec.sluzby (Matrika, REGOB, evidencie, správa)	3 984	2 629	8 756	9 626	9 626	9 626
- 61	mzdy	0			6 500	6 500	6 500
- 62	odvody	0			2 126	2 126	2 126
- 63	služby a materiál	3 984	2 629	8 756	1 000	1 000	1 000
0133	personalistika	91 648	112 660	121 117	157 288	157 288	157 288
- 61	mzdy	12 894	21 353	18 121	34 048	34 048	34 048
- 62	odvody	6 325	6 133	6 415	11 440	11 440	11 440
- 63	služby a materiál	72 429	85 174	96 581	111 800	111 800	111 800
0160	voľby	0	0	0	600	600	600
- 63	služby a materiál	0	0	0	600	600	600
<b>02 Obrana</b>		<b>153</b>	<b>142</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0220	Civilná ochrana (Skladník CO, evidencie)	153	142	31	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0	0	0	0
- 63	služby a materiál	153	142	31	0	0	0
<b>03 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>6 545</b>	<b>5 545</b>	<b>4 816</b>	<b>6 154</b>	<b>6 154</b>	<b>6 154</b>
0320	Ochrana pred požiarmi (Prevádzka dobr.hasič.zboru)	1 197	3 291	3 815	3 050	3 050	3 050
- 61	mzdy	0			0	0	0
- 62	odvody	0			0	0	0
- 63	služby a materiál	1 197	3 291	3 815	3 050	3 050	3 050
0360	Bezpečnosť ( Prevenciu priestupk. a trestnej činnosti)	5 348	2 254	1 001	3 104	3 104	3 104
- 61	mzdy 5% spoluúčasť	2 700	1 240	762	1 846	1 846	1 846

- 62	odvody 5% spoluúčasť	891	985	239	609	609	609
- 63	služby a materiál	1 757	29	0	649	649	649
<b>04 Ekonomická oblasť</b>		<b>58 152</b>	<b>93 239</b>	<b>79 852</b>	<b>183 734</b>	<b>183 734</b>	<b>183 734</b>
0451	Cestná dopr.(Údržba miest.kom.,chodníkov,parkovísk)	58 152	93 239	79 852	183 734	183 734	183 734
- 61	mzdy	30 381	39 475	27 100	46 892	46 892	46 892
- 62	odvody	10 812	17 647	12 661	17 452	17 452	17 452
- 63	služby a materiál	16 959	36 117	40 091	119 390	119 390	119 390
<b>05 Ochrana životného prostredia</b>		<b>41 482</b>	<b>46 359</b>	<b>44 074</b>	<b>44 900</b>	<b>44 900</b>	<b>44 900</b>
0510	Naklad.s odpadmi (Zber,ulož.,prevádzka zber.dvora)	40 001	33 453	35 796	38 000	38 000	38 000
- 61	mzdy	0			0	0	0
- 62	odvody	0			0	0	0
- 63	služby a materiál	40 001	33 453	35 796	38 000	38 000	38 000
0520	Naklad.s odp.vodami (Prevádzka kanalizácie a ČOV)	1 481	12 906	8 278	6 900	6 900	6 900
- 61	mzdy	0			0	0	0
- 62	odvody	0			0	0	0
- 63	služby a materiál	1 481	12 906	8 278	6 900	6 900	6 900
<b>06 Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>11 054</b>	<b>11 433</b>	<b>7 957</b>	<b>8 680</b>	<b>8 680</b>	<b>8 680</b>
0620	Rozvoj obcí (Stavebný úrad)	0	0	0	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0	0	0	0
0630	Zásobovanie vodou	0	0	0	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0	0	0	0
0640	Verejné osvetlenie	11 054	11 433	7 957	8 680	8 680	8 680
- 61	mzdy	0			0	0	0
- 62	odvody	0			0	0	0
- 63	služby a materiál	11 054	11 433	7 957	8 680	8 680	8 680
<b>07 Zdravotníctvo inde nešpecifikované</b>		<b>2 147</b>	<b>2 868</b>	<b>2 661</b>	<b>3 420</b>	<b>3 420</b>	<b>3 420</b>
0760	zdravotníctvo inde nešpecifikované-energie,voda,opravy	2 147	2 868	2 661	3 420	3 420	3 420
- 61	mzdy	0			0	0	0
- 62	odvody	0			0	0	0
- 63	služby a materiál	2 147	2 868	2 661	3 420	3 420	3 420

<b>08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>		<b>15 663</b>	<b>17 104</b>	<b>13 679</b>	<b>25 174</b>	<b>25 174</b>	<b>25 174</b>
0810	Rekreač.,šport.služby (prevádzka šport.areálu, ŠK)	0	0	0	2 000	2 000	2 000
- 61	mzdy	0			0	0	0
- 62	odvody	0			0	0	0
- 63	služby a materiál	0			2 000	2 000	2 000
0820	Správa kult.služ. a zariad.(MKS)	1 491	2 019	2 022	7 680	7 680	7 680
- 61	mzdy	0				0	0
- 62	odvody	0				0	0
- 63	služby a materiál	1 491	2 019	2 022	7 680	7 680	7 680
0830	Rozhlas	0	0	0	1 500	1 500	1 500
- 61	mzdy	0			0	0	0
- 62	odvody	0			0	0	0
- 63	služby a materiál	0			1 500	1 500	1 500
0840	Nábož.a spoloč.služby (Dom smútku,cintorín, obrady)	14 172	15 085	11 657	13 994	13 994	13 994
- 61	mzdy	6 226	6 176	4 835	6 227	6 227	6 227
- 62	odvody	1 742	1 791	1 403	2 172	2 172	2 172
- 63	služby a materiál	6 204	7 118	5 419	5 595	5 595	5 595
<b>09 Vzdelávanie</b>		<b>136 427</b>	<b>162 005</b>	<b>158 819</b>	<b>215 908</b>	<b>215 908</b>	<b>215 908</b>
0911	Predprimárne vzdelávanie (Prevádzka MŠ) aj MRK	62 297	73 396	75 278	122 978	122 978	122 978
- 61	mzdy	36 976	43 961	43 847	62 364	62 364	62 364
- 62	odvody	13 884	16 079	15 985	21 636	21 636	21 636
- 63	služby a materiál	11 437	13 356	15 446	38 978	38 978	38 978
09601	Vedľ.služby v rámci predprimár. vzdel. (ŠKJ pre MŠ)	84	0	0	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0	0	0	0
- 63	služby a materiál	84	0	0	0	0	0
09602		74 046	88 609	83 541	92 930	92 930	92 930
- 61	mzdy	37 140	43 492	35 486	44 233	44 233	44 233
- 62	odvody	12 390	13 499	11 437	15 433	15 433	15 433
- 63	služby a materiál	11 682	14 059	18 800	13 864	13 864	13 864
71	nerozp. Položky - potraviny	12 834	17 559	17 818	19 400	19 400	19 400
09603		0	0	0	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0	0	0	0

<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>		<b>54 091</b>	<b>60 543</b>	<b>43 691</b>	<b>58 665</b>	<b>58 665</b>	<b>58 665</b>
1011	Opatrovateľská služba a SÚ OSL	39 953	42 782	28 684	29 739	29 739	29 739
- 61	mzdy	28 937	29 464	19 157	19 525	19 525	19 525
- 62	odvody	8 354	11 274	7 767	8 164	8 164	8 164
- 63	služby a materiál	2 662	2 044	1 760	2 050	2 050	2 050
1020	staroba	0	0	0	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0	0	0	0
1050	Nezamestnanosť (Akt. činnosť a podpora region.zam.)	9 330	12 503	13 004	12 644	12 644	12 644
- 61	mzdy	6 264	6 914	8 282	5 350	5 350	5 350
- 62	odvody	2 067	2 588	2 722	1 756	1 756	1 756
- 63	služby a materiál	999	3 001	2 000	5 538	5 538	5 538
1070	Sociálna pomoc občanom v soc. a hm. núdži a TSP	1 490	447	692	600	600	600
- 61	mzdy	0	0	0	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0	0	0	0
- 63	služby a materiál	1 490	447	692	600	600	600
1090	Sociálne zabezp. pri živel.pohromách, núdz.situáciách	3 318	4 811	1 311	15 682	15 682	15 682
- 61	mzdy	1 196	2 291	607	7 274	7 274	7 274
- 62	odvody	365	592	199	2 400	2 400	2 400
- 63	služby a materiál	1 757	1 928	505	6 008	6 008	6 008
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY obce:</b>		<b>571 180</b>	<b>699 207</b>	<b>658 305</b>	<b>912 433</b>	<b>912 433</b>	<b>912 433</b>
	bežné transfery z rozpočtu obce	0	0	1 000	7 350	7 350	7 350
	bežne transfery z rozpočtu obce-FS,TJ,MS				3 850	3 850	3 850
	jednorázová výpomoc soc odkázaným+ strava dôch			1 000	1 000	1 000	1 000
	členské príspevky				2 500	2 500	2 500
	bežné transfery z mimorozp. Zdrojov	253 408	0	1 000	7 350	7 350	7 350
	matrika	865	2 728		2 679	2 679	2 679
	transfr voľby	885		2 034	600	600	600
	transfer kultúra	5 713	592		0	0	0
	transfer dot bbsk	0	2 400		2 500	2 500	2 500
	transfer vojnové hroby	407		523	523	523	523

	transfer CO	0		359	280	280	280
	transfer OSL	81 141	33 058	21 297	81 643	81 643	81 643
	transfer romske obč. hliadky	31 339	21 574	26 586	47 590	47 590	47 590
	transfer zo ŠR - osobitný prijemca	8 361	8 553	14 247	15 000	15 000	15 000
	transfer zšs	29 980		4 875			
	transfer UPSVaR na stravu deti	15 855	25 682	22 582	16 500	16 500	16 500
	transfer Covid	1 985	11 366	27 905		0	0
	transfer dhz	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	finančná výpomoc		25 596				
	transfer neleg skládky		36 161	36 161			
	transfer na aktivačnú činnosť	48 444	27 795	29 921	21 031	21 031	21 031
	transfer komunitné centrum TSP	20 885	37 790	25 858	53 958	53 958	53 958
	transfer mrk v mš	2 861	29 622	0	32 598	32 598	32 598
	transfer KŠU na vých. a vzd v MŠ	1 687	2 631	1 754	9 836	9 836	9 836
	bežné transfery spolu	253 408	268 548	217 102	287 738	287 738	287 738
09121	<b>Transfer pre ZŠ</b>	500 382	529 619	510 472	504 000	504 000	504 000
	dot UPSVaR POP					0	0
	dot KŠU na zš	44 251	43 308	42 567	36 746	36 746	36 746
	transfer vlastný príjem - RZZP	4	8		700	700	700
	Transfer projektu MRK v ZŠ	32 602	31 258	31 541	32 669	32 669	32 669
	vlastný príjem zš					0	0
09502	<b>Transfer pre ŠKD</b>	11 920	11 480	13 680	15 714	15 714	15 714
	<b>Transfer pre ZŠ :</b>	589 159	615 673	598 260	589 829	589 829	589 829
	<b>Transfery celkom</b>	842 567	884 221	816 362	884 917	884 917	884 917
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:</b>	1 413 747	1 583 428	1 474 667	1 797 350	1 797 350	1 797 350

**Viacročný rozpočet na roky 2023 - 2025**

### Kapitálový rozpočet

Názov položky		skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	očekáv.skuto čnosť 2022	návrh na rok 2023	návrh na rok 2024	návrh na rok 2025
<b>Kapitálové príjmy</b>		105 568	33 814	33 646	300 000	300 000	300 000
231	predaj pozemov	1 531	5 109	4 941	0	0	0
322	transfer Wifi pre teba						
322	transfer rekonštrukcia kompostoviska						
322	transfer vodovod ČS						
322	transfer rekonštrukcia základná škola	92 774	28 705	28 705			
322	transfer na vyb. Voda v Rómskej osade				300 000	300 000	300 000
322	transfer dobudovanie kanalizácie						
322	transfer pož.zbrojnica	11 263	0	0	0	0	0
322	transfer nelegálne skládky	0	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>		99 810	60 487	29 990	349 000	349 000	349 000
0111	z rozpočtu obce	5 439	31 782	29 990	19 000	19 000	19 000
0111	z mimorozpočtových zdrojov	94 371	28 705	0	330 000	330 000	330 000

### Finančné operácie

Názov položky		skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	očekáv.skuto čnosť 2022	návrh na rok 2023	návrh na rok 2024	návrh na rok 2025
<b>príjmové</b>		38 446	85 890	0	0	0	0
453	zostatok prostriedkov z minulého roka	12 850	66 084	0	0	0	0
	z FRO		19 806				
513	návratné zdroje financovania	25 596	0	0	0	0	0
<b>výdavkové</b>		0	0	0	0	0	0
821	splácanie inv. úveru na projekty	0	0	0	0	0	0
821	splácanie úveru ŠFRB						



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Názov položky	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	očekáv.skuto čnosť 2022	návrh na rok 2023	návrh na rok 2024	návrh na rok 2025
príjmy bežného rozpočtu	1 440 920	1 567 369	1 471 669	1 871 456	1 871 456	1 871 456
výdavky bežného rozpočtu	1 413 747	1 583 428	1 474 667	1 797 350	1 797 350	1 797 350
<b>stav bežného rozpočtu</b>	<b>27 173</b>	<b>-16 059</b>	<b>-2 998</b>	<b>74 106</b>	<b>74 106</b>	<b>74 106</b>
príjmy kapitálového rozpočtu	105 568	33 814	33 646	300 000	300 000	300 000
výdavky kapitálového rozpočtu	99 810	60 487	29 990	349 000	349 000	349 000
<b>stav kapitálového rozpočtu</b>	<b>5 758</b>	<b>-26 673</b>	<b>3 656</b>	<b>-49 000</b>	<b>-49 000</b>	<b>-49 000</b>
finančné operácie príjmové	38 446	85 890	0	0	0	0
finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0
<b>rozdiel finančných operácií</b>	<b>38 446</b>	<b>85 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKOVÝ STAV ROZPOČTU:</b>	<b>71 377</b>	<b>43 158</b>	<b>658</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>25 106</b>

Príjmy celkom:	1 584 934,00	1 687 073,00	1 505 315,00	2 171 456,00	2 171 456,00	2 171 456,00
Výdavky celkom:	1 513 557,00	1 643 915,00	1 504 657,00	2 146 350,00	2 146 350,00	2 146 350,00
	71 377,00	43 158,00	658,00	25 106,00	25 106,00	25 106,00

Vypracovala: Ing. D. Červienková





mzdy

343 844