**Návrh rozpočtu - Obec Ždiar, ZŠ s MŠ Ždiar na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024, 2025**

**Bežné príjmy v €:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Položka** | **Schválený**  **rozpočet na rok 2020** | **Schválený**  **rozpočet na rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** |
| **41** | **111003 – podielové dane** | **531 000** | **535 000** | **550 000** | **600 000** | **600 000** | **600 000** |
| **41** | **121 - daň z nehnuteľnosti** | **59 500** | **62 000** | **64 300** | **65 900** | **65 900** | **65 900** |
| **41** | **133001 – daň za psa** | **900** | **1 000** | **1 100** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
| **41** | **133006 – daň za ubytovanie** | **25 000** | **50 000** | **30 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** |
| **41** | **133013 – odvoz TKO** | **18 000** | **20 000** | **25 000** | **25 500** | **25 500** | **25 500** |
| **41** | **212002 – za prenájom pozemku** | **240** | **240** | **240** | **240** | **240** | **240** |
| **41** | **212003 – za prenájmy budov** | **37 000** | **36 000** | **36 500** | **37 000** | **37 000** | **37 000** |
| **41** | **223001 – za služby** | **5 000** | **5 500** | **5 700** | **8 000** | **8 000** | **8 000** |
|  | **221002 – poplatky matrika** | **1 500** | **1 400** | **1 700** | **1 800** | **1 800** | **1 800** |
|  | **– poplatky internet** | **1 500** | **1 100** | **800** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
|  | **- cintorínske poplatky** | **1 000** | **800** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
|  | **- stavebné poplaty** | **4 000** | **4 500** | **3 500** | **2 000** | **2 000** | **2 000** |
| **41** | **229005 – za zneč. ovzd.** | **1 000** | **700** | **1 000** | **1 030** | **1 030** | **1 030** |
| **41** | **242 - úroky banka** | **350** | **450** | **450** | **500** | **500** | **500** |
| **41** | **312001 - CO** | **160** | **160** | **184** | **194** | **194** | **194** |
| **111** | **312001 – dotácia matrika** | **2 300** | **2 150** | **2 500** | **2 380** | **2 380** | **2 380** |
| **111** | **- dotácia reg. obyv.**  **- dotácia stav. úrad ŽP** | **500**  **185** | **490**  **2 600** | **520**  **2 000** | **500**  **2 000** | **500**  **2 000** | **500**  **2 000** |
|  | **Spolu obec:** | **690 175** | **725 430** | **728 044** | **800 044** | **800 044** | **800 044** |
| **111** | **- dotácia na školstvo** | **480 499** | **494 408** | **461 570** | **468 920** | **468 920** | **468 920** |
|  | **- príjmy od ZŠ s MŠ stravné** | **19 000** | **20 800** | **41 713** | **37 300** | **37 300** | **37 300** |
|  | **- príjmy od ZŠ s MŠ** |  |  | **20 800** | **22 200** | **22 200** | **22 200** |
|  | **SPOLU:** | **1 189 674** | **1 240 638** | **1 231 327** | **1 328 464** | **1 328 464** | **1 328 464** |

**Zverejnené: 23. novembra 2022**

**Bežné výdaje za obec Ždiar v €:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikácia** | **Položky a kód 41** | **Schv. rozp. rok 2020** | **Schv. rozp. rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** |
| **Správa obce - 0111** | **610 - mzdové náklady** | **98 000** | **117 500** | **118 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** |
|  | **620 - poistné** | **35 000** | **41 000** | **43 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** |
|  | **631 - cestovné náhrady** | **400** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
|  | **632 - energie,pošt.sl.** | **21 000** | **19 000** | **28 500** | **28 000** | **28 000** | **28 000** |
|  | **633 – materiál, repr. fond** | **32 000** | **30 000** | **50 000** | **55 000** | **55 000** | **55 000** |
|  | **634 – poh. hm., oprava,pois.** | **12 500** | **12 500** | **12 500** | **13 500** | **13 500** | **13 500** |
|  | **635 – údržba budov** | **10 000** | **15 000** | **15 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** |
|  | **637,642 - služby** | **85 000** | **80 000** | **70 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** |
|  | **Spolu** | **293 900** | **315 300** | **337 300** | **378 800** | **378 800** | **378 800** |
| **Kontrolór - 0112** | **610 - mzdové náklady** | **4 200** | **4 300** | **4 500** | **4 700** | **4 700** | **4 700** |
|  | **620 - poistné** | **1 260** | **1 330** | **1 575** | **1 626** | **1 626** | **1 626** |
|  | **637 – školenia** | **200** | **220** | **240** | **200** | **200** | **200** |
|  | **637 – audit. služby** | **1 200** | **1 400** | **1 400** | **1 400** | **1 400** | **1 400** |
|  | **637 – poplatky banke** | **1 600** | **2 000** | **1 800** | **1 900** | **1 900** | **1 900** |
|  | **Spolu** | **8 460** | **9 250** | **9 515** | **9 826** | **9 826** | **9 826** |
| **Matrika – 0133 kód 111** | **610 – mzdové náklady** | **1 900** | **1750** | **2 000** | **1 930** | **1 930** | **1 930** |
|  | **633 – materiál, ošatné** | **100** | **100** | **200** | **150** | **150** | **150** |
|  | **637 – školenia** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
|  | **Spolu** | **2 300** | **2 150** | **2 500** | **2 380** | **2 380** | **2 380** |
| **Civilná ochrana - 0220** | **637 – služby** | **143** | **150** | **184** | **194** | **194** | **194** |
|  | **Spolu** | **143** | **150** | **184** | **194** | **194** | **194** |
| **Požiarna ochrana - 0320** | **632 – energie** | **4 000** | **4 100** | **6 000** | **6 500** | **6 500** | **6 500** |
|  | **633 – materiál** | **1 500** | **1 500** | **1 000** | **500** | **500** | **500** |
|  | **634 – poh. hmoty a poist.** | **1 600** | **1 600** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
|  | **635 – údržba** | **1 500** | **1 500** | **1 000** | **500** | **500** | **500** |
|  | **637 – služby** | **1 000** | **2 000** | **2 000** | **1 500** | **1 500** | **1 500** |
|  | **Spolu** | **9 600** | **10 700** | **11 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| **Údržba miest. Kom. - 0451** | **633 – materiál** | **6 000** | **4 000** | **4 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** |
|  | **637 – údržba, ZÚ** | **15 000** | **16 000** | **15 500** | **16 000** | **16 000** | **16 000** |
|  | **637 – služby, oprava MK** | **20 000** | **20 000** | **18 500** | **20 000** | **20 000** | **20 000** |
|  | **Spolu** | **41 000** | **40 000** | **38 500** | **39 500** | **39 500** | **39 500** |
| **Odvoz TKO - 0510** | **633 – materiál** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
|  | **637 – služby** | **17 500** | **19 500** | **24 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** |
|  | **Spolu** | **18 000** | **20 000** | **24 500** | **35 500** | **35 500** | **35 500** |
| **ĆOV - 0520** | **610 – mzdové náklady** | **16 400** | **17 000** | **18 000** | **18 000** | **18 000** | **18 000** |
|  | **620 – poistné** | **5 700** | **5 950** | **6 291** | **6 300** | **6 300** | **6 300** |
|  | **633 – materiál** | **500** | **400** | **300** | **300** | **300** | **300** |
|  | **637 - služby** | **2 000** | **1 500** | **1 500** | **1 500** | **1 500** | **1 500** |
|  | **Spolu** | **24 600** | **24 850** | **26 091** | **26 100** | **26 100** | **26 100** |
| **VPP - 0620** | **610 – mzdové náklady** | **15 000** | **15 500** | **17 000** | **18 500** | **18 500** | **18 500** |
|  | **620 – poistné** | **5 300** | **5 420** | **5 950** | **6 250** | **6 250** | **6 250** |
|  | **633 – materiál** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
|  | **Spolu** | **20 800** | **21 420** | **23 450** | **25 250** | **25 250** | **25 250** |
| **Verejné osvetlenie - 0640** | **632 – energie** | **8 000** | **7 500** | **9 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** |
|  | **633 – materiál** | **200** | **200** | **600** | **400** | **400** | **400** |
|  |  | **8 200** | **7 700** | **9 600** | **15 400** | **15 400** | **15 400** |
| **Byt. hospodárstvo - 0660** | **632 – energie** | **9 000** | **10 500** | **13 000** | **14 000** | **14 000** | **14 000** |
|  | **633,637 – materiál, revízie,údr.** | **8 000** | **8 000** | **7 000** | **4 300** | **4 300** | **4 300** |
|  | **Spolu** | **17 000** | **18 500** | **20 000** | **18 300** | **18 300** | **18 300** |
| **Knižnica - 08205** | **633 – materiál** | **166** | **166** | **166** | **150** | **150** | **150** |
|  | **637 – služby, odvody** | **360** | **360** | **360** | **360** | **360** | **360** |
|  | **Spolu** | **526** | **526** | **526** | **510** | **510** | **510** |
| **Miestny rozhlas - 0830** | **633 -635 – materiál, údržba** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
|  | **Spolu** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Transféry ZMOS, RZ -0840** | **642 – bežné transféry** | **3 500** | **3 000** | **2 500** | **2 800** | **2 800** | **2 800** |
|  | **Spolu** | **3 500** | **3 000** | **2 500** | **2 800** | **2 800** | **2 800** |
| **Školenia - 0950** | **637 – služby** | **600** | **600** | **600** | **800** | **800** | **800** |
|  | **Spolu** | **600** | **600** | **600** | **800** | **800** | **800** |
| **Sociálne služby - 10202** | **637 – služby** | **2 500** | **2 500** | **2 000** | **1 500** | **1 500** | **1 500** |
|  | **Spolu** | **2 500** | **2 500** | **2 000** | **1 500** | **1 500** | **1 500** |
|  | **Spolu za obec** | **451 429** | **476 946** | **508 566** | **567 160** | **567 160** | **567 160** |

**Kapitálové výdaje v €:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Schv.rozp.**  **rok 2020** | **Schv. rozp. rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** |
| **Správa obce - 0111** | **717, 718 –prestavby** | **80 000** | **80 000** | **33 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** |
|  | **rekonštrukcie** |  |  |  |  |  |  |
| **Spolu** |  | **80 000** | **80 000** | **33 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** |

**Za obec**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdaje** | **Schválený rozpočet na rok 2020** | **Schválený rozpočet na rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** |
| **Bežné** | **451 429** | **476 946** | **508 566** | **567 160** | **567 160** | **567 160** |
| **Kapitálové** | **80 000** | **80 000** | **33 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** |
| **Spolu** | **531 429** | **556 946** | **541 566** | **602 160** | **602 160** | **602 160** |

**Školstvo Základná škola s materskou školou Ždiar**

**Bežné výdavky - Základná škola**

**Prenesené kompetencie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Schválený rozpočet na rok 2020** | **Schválený rozpočet na rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** |
| **Základná škola** | **610 – mzdové náklady** | **280 430** | **292 420** | **285 420** | **287 863** | **287 863** | **287 863** |
|  | **620- poistné** | **103 313** | **106 100** | **108 352** | **106 222** | **106 222** | **106 222** |
|  | **632 –energie** | **28 500** | **28 500** | **21 500** | **22 500** | **22 500** | **22 500** |
|  | **633 -637–materiál,služby** | **47 069** | **49 100** | **28 010** | **28 510** | **28 510** | **28 510** |
| **Asistent učiteľa** | **610-620 mzdové náklady** | **21 187** | **18 288** | **18 288** | **23 825** | **23 825** | **23 825** |
| **Spolu** |  | **480 499** | **494 408** | **461 570** | **468 920** | **468 920** | **468 920** |

**Originálne kompetencie**

**Materská škola**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Schválený rozpočet na rok 2020** | **Schválený rozpočet na rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** |
| **Materská škola** | **610 – mzdové náklady** | **59 442** | **65 076** | **65 076** | **76 865** | **76 865** | **76 865** |
|  | **620 – poistné** | **20 746** | **22 550** | **23 430** | **26 827** | **26 827** | **26 827** |
|  | **632 – energie** | **5 650** | **9 250** | **9 250** | **7 750** | **7 750** | **7 750** |
|  | **633-637 materiál,služby** | **3 660** | **4 590** | **3 660** | **5 260** | **5 260** | **5 260** |
| **Spolu** |  | **89 498** | **101 416** | **101 416** | **116 702** | **116 702** | **116 702** |

**Školský klub**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Schválený rozpočet na rok 2020** | **Schválený rozpočet na rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** |
| **Školský klub** | **610 – mzdové náklady** | **10 750** | **10 000** | **10 000** | **16 057** | **16 057** | **16 057** |
|  | **620 – poistné** | **3 757** | **3 495** | **3 555** | **5 612** | **5 612** | **5 612** |
|  | **633-637 materiál,služby** | **360** | **360** | **300** | **360** | **360** | **360** |
| **Spolu** |  | **14 867** | **13 855** | **13 855** | **22 029** | **22 029** | **22 029** |

**Školská jedáleň**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Schválený rozpočet na rok 2020** | **Schválený rozpočet na rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** |
| **Školská jedáleň** | **610 – mzdové náklady** | **43 434** | **46 160** | **46 160** | **53 088** | **53 088** | **53 088** |
|  | **620 – poistné** | **15 160** | **16 176** | **17 126** | **18 528** | **18 528** | **18 528** |
|  | **632 – energie** | **3 400** | **3 200** | **3 400** | **5 500** | **5 500** | **5 500** |
|  | **633-637-materiál,služby** | **2 958** | **3 408** | **2 258** | **3 290** | **3 290** | **3 290** |
| **Spolu:** |  | **64 952** | **68 944** | **68 944** | **80 406** | **80 406** | **80 406** |

**Rekapitulácia výdaje školstvo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kompetencie** | **Schválený rozpočet na rok 2020** | **Schválený rozpočet na rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** |
| **Prenesené** | **480 499** | **494 408** | **461 570** | **468 920** | **468 920** | **468 920** |
| **Originálne** | **169 317** | **184 215** | **184 215** | **219 137** | **219 137** | **219 137** |
| **Stravné obedy v ŠJ** | **41 713** | **41 713** | **41 713** | **37 300** | **37 300** | **37 300** |
| **Spolu:** | **649 816** | **678 623** | **687 498** | **725 357** | **725 357** | **725 357** |

**Celková rekapitulácia rozpočtu obec, RO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rok 2019** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** | **Rok 2023** | **Rok 2024** | **Rok 2025** |
| **Príjmy** | **1 110 886** | **1 189 674** | **1 282 531** | **1 231 327** | **1 328 464** | **1 328 464** | **1 328 464** |
| **Výdaje** | **1 098 421** | **1 181 245** | **1 277 282** | **1 229 064** | **1 327 517** | **1 327 517** | **1 327 517** |
| **Rozdiel** | **12 465** | **8 429** | **5 069** | **2 263** | **947** | **947** | **947** |

**Vypracovala: Jana Olekšáková**

**V Ždiari, 23. 11. 2022**