

Obec Dlhá – NÁVRH - Rozpočet výdavkov na roky 2022-2024

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Upravený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	Bežné výdavky							
	01 1 1 Výkonné a zákonodarné orgány							
111	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
111	632 Energie, voda, komunikácie	0,00	60,00	100,00	129,45	200,00	100,00	100,00
111	633 Materiál	98,62	798,40	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
111	641 Transfery v rámci verejnej správy	627,56	695,17	700,00	638,03	700,00	650,00	650,00
20	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	52 726,90	52 354,56	58 420,00	58 420,00	63 900,00	64 500,00	64 500,00
41	620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 728,30	18 464,89	22 210,00	22 210,00	23 650,00	24 100,00	24 100,00
41	631 Cestovné náhrady	281,84	117,15	400,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	632 Energie, voda, komunikácie	2 664,04	3 694,43	4 820,00	3 520,00	5 000,00	5 300,00	5 300,00
41	633 Materiál	6 744,58	7 696,74	5 500,00	5 500,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
41	634 Dopravné	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 962,47	1 810,00	1 810,00	1 900,00	1 000,00	1 000,00
41	636 Nájomné za nájom	99,58	226,30	240,00	240,00	250,00	250,00	250,00
41	637 Služby	10 336,01	8 572,93	7 960,00	7 960,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00
41	641 Transfery v rámci verejnej správy	1 513,80	1 644,30	1 740,00	1 740,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
41	642 Transfery jednotlivcom a NPO	11 040,76	448,89	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Spolu:	105 924,92	102 040,23	105 500,00	104 167,48	113 850,00	114 250,00	114 250,00
	01 6 0 Všeobecné verejné služby							
111	610 Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	0,00	0,00	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1,72	0,67	0,00	384,45	50,00	0,00	0,00
111	631 Cestovné náhrady	63,45	27,78	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
111	632 Energie, voda, komunikácie	165,00	79,40	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
111	633 Materiál	108,52	91,99	0,00	938,96	100,00	0,00	0,00
111	637 Služby	1 346,07	1 131,61	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		Spolu:	1 684,76	1 331,45	2 000,00	2 523,41	500,00	0,00	0,00
		01 7 0 Transakcie verejného dlhu – ŠFRB							
41	651	Splácanie úrokov	9 825,91	9 411,57	8 960,00	8 960,00	8 500,00	8 200,00	7 900,00
		Spolu:	9 825,91	9 411,57	8 960,00	8 960,00	8 500,00	8 200,00	7 900,00
		02 2 0 Civilná ochrana – COVID							
111	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00
111	632	Energie, voda, komunikácie	0,00	0,00	0,00	455,46	0,00	0,00	0,00
111	633	Materiál	0,00	585,28	0,00	2 621,30	0,00	0,00	0,00
111	637	Služby	0,00	550,16	0,00	7 875,74	0,00	0,00	0,00
11H	633	Materiál	0,00	3 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	633	Materiál	0,00	200,72	0,00	0,00	300,00	200,00	200,00
41	637	Služby	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu:	0,00	4 926,86	0,00	11 080,00	300,00	200,00	200,00
		03 2 0 Ochrana pred požiarimi							
11H	633	Materiál	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	633	Materiál	3 000,00	1 143,19	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
71	634	Dopravné	0,00	1 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	632	Energie, voda a komunikácie	19,92	19,92	20,00	19,92	20,00	20,00	20,00
41	633	Materiál	2 479,57	846,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41	634	Dopravné	250,89	969,98	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
41	637	Služby	2 300,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Spolu:	8 050,38	5 235,26	1 610,00	4 609,92	1 610,00	1 610,00	1 610,00
		04 5 1 Cestná doprava							
41	633	Materiál	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 994,00	4 200,00	4 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	637	Služby	0,00	136,80	300,00	300,00	2 000,00	400,00	400,00
		Spolu:	0,00	2 242,40	4 500,00	4 500,00	3 000,00	1 400,00	1 400,00
		05 1 0 Nakladanie s odpadmi							

45	633 Materiál	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00
41	633 Materiál	54,00	396,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41	635 Rutinná a štandardná údržba	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	637 Služby	7 530,69	9 386,39	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Spolu:	7 924,69	9 782,39	11 300,00	11 674,80	11 300,00	11 300,00	11 300,00
	05 2 0 Nakladanie s odpadovými vodami							
41	637 Služby	0,00	0,00	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu:	0,00	0,00	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	06 1 0 Rozvoj bývania							
41	632 Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	637 Služby	11 283,94	14 150,90	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00
46	633 Materiál	937,00	1 619,23	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
46	635 Rutinná a štandardná údržba	3 988,49	3 107,43	5 000,00	5 000,00	4 600,00	5 000,00	5 000,00
46	637 Služby	229,98	1 032,79	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00
71	635 Rutinná a štandardná údržba	1 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu:	17 520,07	19 910,35	20 550,00	20 550,00	20 850,00	21 550,00	21 550,00
	06 2 0 Rozvoj obcí							
1AC1	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	608,92	0,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00
1AC1	621 Poistné do VŠZP	176,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00
1AC1	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	450,92	0,00	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00
1AC2	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	118,04	0,00	0,00	450,00	550,00	0,00	0,00
1AC2	621 Poistné do VŠZP	32,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1AC2	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	68,04	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
41	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	6 024,81	2 627,76	6 000,00	6 000,00	12 450,00	13 000,00	13 000,00
41	620 Poistné a do VŠZP	481,40	319,29	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
41	623 Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	700,00	700,00
41	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 223,82	993,99	1 770,00	1 770,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
41	633 Materiál	526,57	949,29	1 250,00	2 260,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00
41	635 Rutinná a štandardná údržba	86,70	216,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41	637 Služby	1 000,30	3 036,49	2 490,00	1 560,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
	Spolu:	10 845,88	8 143,53	12 360,00	15 990,00	24 390,00	19 540,00	19 540,00

	06 4 0 Verejné osvetlenie							
20	633 Materiál	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	632 Energie, voda a komunikácie	64,68	159,42	600,00	600,00	900,00	900,00	900,00
41	633 Materiál	2 594,13	997,08	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
41	636 Nájomné za nájom	3 156,65	3 398,56	3 800,00	3 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	637 Služby	0,00	1 095,58	900,00	900,00	500,00	500,00	500,00
	Spolu:	5 815,46	7 490,64	5 600,00	5 600,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	08 1 0 Rekreačné a športové služby							
41	632 Energie, voda a komunikácie	369,26	264,29	450,00	450,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
41	633 Materiál	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	300,00	300,00	300,00
	Spolu:	369,26	264,29	9 450,00	9 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
	08 2 0 Kultúrne služby							
11H	633 Materiál	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
41	621 Poistné do VŠZP	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
41	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	21,84	19,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41	632 Energie, voda a komunikácie	1 954,04	1 996,99	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
41	633 Materiál	1 742,44	1 884,31	1 750,00	1 750,00	3 850,00	2 850,00	2 850,00
41	634 Dopravné	78,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
41	635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	5 230,00	5 000,00	5 000,00
41	637 Služby	821,06	262,42	1 900,00	1 900,00	300,00	300,00	300,00
	Spolu:	4 627,38	4 173,32	13 040,00	15 040,00	11 970,00	10 740,00	10 740,00
	08 3 0 Vysielacie a vydavateľské služby							
41	633 Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	635 Rutinná a štandardná údržba- MR	0,00	0,00	200,00	380,00	400,00	500,00	500,00
41	637 Služby	114,48	130,00	160,00	160,00	150,00	150,00	150,00
	Spolu:	114,48	130,00	360,00	1 200,00	550,00	650,00	650,00
	08 4 0 Náboženské iné spoločenské služby							
41	632 Energie, voda a komunikácie	252,40	261,03	370,00	150,00	370,00	370,00	370,00

41	633 Materiál	48,86	0,00	1 250,00	1 950,00	500,00	500,00	500,00
41	636 Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu:	301,26	261,03	1 620,00	2 220,00	870,00	870,00	870,00
	09 1 1 1 Predprimárne vzdelávanie – MŠ							
111	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	650,43	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
111	633 Materiál	306,13	298,00	200,00	71,12	100,00	100,00	100,00
111	634 Dopravné	169,44	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
131J	637 Služby	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131K	637 Služby	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00
1AC1	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	0,00	3 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1AC1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	633 Materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72c	633 Materiál	0,00	215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	25 599,53	26 562,43	32 600,00	32 600,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00
41	620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 449,14	8 876,29	11 440,00	11 440,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
41	632 Energie, voda, komunikácie	2 461,10	2 164,98	3 450,00	2 350,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
41	633 Materiál	936,02	1 268,87	500,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00
41	635 Rutinná a štandardná údržba	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	636 Nájomné za nájom	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	637 Služby	778,92	559,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41	642 Transfery jednotlivcom a NPO	208,19	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu:	41 158,60	46 363,21	49 290,00	49 944,72	49 250,00	49 250,00	49 250,00
	09 6 0 1 Vedľajšie služby v školstve – ŠJ							
111	633 Materiál	954,00	219,60	0,00	251,90	300,00	0,00	0,00
1AC2	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	0,00	2 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1AC2	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72f	633 Potraviny	1 612,36	1 662,29	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
72f	637 Služby	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	12 282,64	10 409,82	12 700,00	12 700,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
41	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 259,24	3 427,73	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00
41	633 Materiál	379,07	779,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41	637 Služby	117,59	67,89	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

41	642	Transfery jednotlivcom a NPO	694,88	45,45	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00
		Spolu:	20 381,90	19 039,50	19 680,00	20 025,42	21 280,00	20 980,00	20 980,00
		10 4 0 Príspevky – rodina a deti							
41	642	Bežné transfery	469,00	469,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Spolu:	469,00	469,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Kapitálové výdavky							
		03 2 0 Ochrana pred požiarmi							
131I	717	Realizácia stavieb a techn.zhodnot.	40 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	717	Realizácia stavieb a techn.zhodnot.	11 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu:	52 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04 5 1 Cestná doprava							
41	717	Realizácia stavieb a techn.zhodnot.	0,00	22 442,28	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
		Spolu:	0,00	22 442,28	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
		06 2 0 Rozvoj obcí							
46	713	Nákup strojov a zariadení	7 289,92	0,00	3 600,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu:	7 289,92	0,00	3 600,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00
		Finančné operácie							
		01 7 0 Transakcie verejného dlhu – ŠFRB							
41	821	Splácanie úveru	43 565,09	43 979,43	44 430,00	44 430,00	44 900,00	45 200,00	45 500,00
		Spolu:	43 565,09	43 979,43	44 430,00	44 430,00	44 900,00	45 200,00	45 500,00
		06 1 0 Rozvoj bývania							
71	819	Vrátené finančné zábezpeky	6 527,75	3 927,81	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu:	6 527,75	3 927,81	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00

Sumarizácia výdavkov	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Upravený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
Bežné výdavky	235 013,95	241 215,03	268 220,00	289 735,75	279 270,00	271 090,00	270 790,00
Kapitálové výdavky	59 684,85	22 442,28	3 600,00	3 595,00	46 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	50 092,84	47 907,24	44 430,00	44 430,00	44 900,00	45 200,00	45 500,00
Výdavky spolu:	344 791,64	311 564,55	316 250,00	337 760,75	370 170,00	316 290,00	316 290,00

Vysvetlivky k výdavkovej časti rozpočtu na rok 2022

01 1 1 Výkonné a zákonodarné orgány

- na správu a prevádzku obce (mzdy, energie, služby, údržba, materiál, ..), členské príspevky (ZMOS, RVC, Malokarpatské partnerstvo, o.z...), spoločný obecný úrad (stavebné konanie, výrub stromov, sociálna sféra)

01 6 0 Všeobecné verejné služby

- bežné výdavky na voľby, referendum, sčítanie ľudu

01 7 0 Transakcie verejného dlhu

- splácanie úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania

02 2 0 Civilná obrana

- bežné výdavky súvisiace s pandémiou COVID19

03 2 0 Ochrana pred požiarmi – hasiči

- bežné výdavky na obecný hasičský zbor – poistné, materiál, pohonné hmoty, pracovné odevy,..

04 5 1 Cestná doprava

- náklady na rekonštrukciu obecných ciest, chodníkov a priekop

05 1 0 Nakladanie s odpadmi

- vývoz komunálneho odpadu, údržba a čistenie verejných komunikácií, chodníkov, priestranstiev, odpratávanie snehu, nákup smetných nádob a kontajnerov

05 2 0 Nakladanie s odpadovými vodami

- bežné výdavky súvisiace s odpadovými vodami

06 1 0 Rozvoj bývania

- náklady na 3 obecné bytovky, energie, voda, poistné budov, vyúčtovanie energií, opravy a údržba

06 2 0 Rozvoj obcí

- náklady na pohonné hmoty, na mzdy a dohody uzatvorené na údržbu verejných priestranstiev, kosenie, hrabanie, ..

06 4 0 Verejné osvetlenie

- úhrada energií na VO, údržba, nákup vianočnej výzdoby

08 1 0 Rekrečné a športové služby - energie, voda, údržba, bežný transfer TJ, stolný tenis

08 2 0 Kultúrne služby

Kultúrny dom - energie, voda, údržba a opravy

Knižnica – knihy, odmeny na dohodu

Ostatné kultúrne služby - posedenie dôchodcov, Jednota dôchodcov, kultúrne vystúpenia, ..

08 3 0 Miestny rozhlas - dane a poplatky za obecný rozhlas, údržba

08 4 0 Cintorín a dom smútku - energie, voda, údržba domu smútku

09 1 1 1 Predškolská výchova

- mzdy zamestnancov materskej školy, materiál, energie, voda, interiérové vybavenie, stavebné úpravy

09 6 0 1 Vedľajšie služby v školstve – školská jedáleň

- mzdy zamestnancov školskej jedálne, materiál, tlačivá

10 4 0 Príspevky – rodina a deti - bežné transfery pri narodení dieťaťa

Výdavkové finančné operácie – splátka úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania