

Obec Dolná Poruba, 914 43 Dolná Poruba

Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 v EURACH bez programovej štruktúry

Bežné príjmy	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
Daňové príjmy- dane z príjmov a majetku							
111003 Výnos dane z príjmov poukáz. Samospr.	291 194	287 422	286 815	298 990	297 300	299 879	299 879
121001 Daň z nehnuteľnosti							
- z pozemkov	14 260	14 436	14 272	15 472	14 650	15 356	15 356
- zo stavieb	8 719	8403	8710	8541	8410	9520	9520
Daňové príjmy- dane za špecifické služby							
133001 Za psa	883	1310	958	1256	1285	1280	1280
133013 Za zber, prepravu a znešk.kom. odpady	14 007	25240	21381	25573	26920	26920	26920
133012 Za užívanie verejného priestranstva	308	252	240	240	220	260	260
Nedaňové príjmy - príjmy z vlast. majetku							
212002 Z prenajatých pozemkov	3590	1228	1140	200	320	300	240
212002 príjem z pozemkov vecné bremeno	0	900	0	0	0	0	0
212003 Z prenajatých budov - KD, bytovka,DS	7629	8173	7420	7408	7839	7890	7890
212004 Z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	2093	2119	2230	2055	2115	2180	2180
222003 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
Administratívne a iné poplatky a platby							
221004 Administratívne popl.-Správne	2218	1281	1300	2320	2280	2310	2310
Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb							
223001 Za predaj tovarov a služieb-(MR, xerox. cint.popl.,odpad. nádoby,opatr. Služba)	485	663	520	648	635	620	620
292012 Príjmy z dobropisov	1539	374	260	309	260	170	170
292027 Iné príjmy	855	883	710	766	864	870	870
292017 Príjmy z vratiek	85	162	140	144	146	150	150
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0	1396	363	280	280	0	0
292019 Príjmy z refundácie	108	270	5119	129	129	132	132
Úroky z vkladov							
240 Z účtov finanč. hospodárenia BU	49	2	2	2	2	2	2
Tuzemské bežné grandy a transfery							
312001 Na stavebnú činnosť	885	1172	980	1035	1030	1010	1010
Na životné prostredie	74	76	76	78	78	78	78
Cestnú dopravu a pozem. Komunikácie	191	35	35	34	34	34	34
Na vojnové hroby	15	17	17	18	18	18	18
Hlásenie občanov REGOB	263	265	265	264	265	266	266
z UPSVaR	160	0	456	0	0	0	0

Bežné príjmy	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
Na voľby	1685	719	580	0	1200	600	600
Pre deti v hmotnej núdzi, rodinné prídavky	194	0	0	151	0	0	0
Transfer zo ŠR na lyžiarsky kurz	0	0	0	0	0	0	0
zo ŠR na podporu stravovania	8150	10145	6400	7723	21848	21848	21848
Dotácia pre DHZ	0	1400	2800	3000	3000	3000	3000
Register adries	24	20	24	20	20	20	20
Vlastné príjmy ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ	9807	19363	8163	18363	5639	5639	5639
Poplatky a platby za stavné ŠJ	19083	11093	5000	4565	6823	6823	6823
Transfer zo ŠR na odchodné	0	0	0	1028	0	0	0
Tranfer zo SIEA na externé služby k projektu MŠ	0	5083	0	0	0	0	0
Transfer zo ŠR na sčítanie domov, bytov a obyvateľov	0	2352	3264	3264	0	0	0
Transfer zo ŠR na COVID	0	6344	0	20600	3260	3000	1500
Decentr. dotácia štátu na školstvo-prenes komp.	230 079	261 876	210 680	243 566	276 442	276 442	276 442
Bežné príjmy spolu:	618 632	674 474	590 320	668 042	683 312	686 617	685 057
Príjmové finančné operácie							
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	29546	22162	0	31351	86560	29500	29500
453 72f Prostriedky z predchádzaj.roku RO	2378	2828	2000	4203	2000	2000	2000
454001 Prostriedky na rezerv. Fonde	6869	3302	12400	13436	14823	12400	12400
514002 Dlhodobé FP zo ŠR výpadok podiel.daní	0	15859	0	0	0	0	0
Bankové úvery na projekty	0	0	50000	0	50000	0	0
Príjmové finančné operácie spolu:	38 793	44 151	64 400	48 990	153 383	43 900	43 900
Kapitálové príjmy							
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	2550	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy z EŠIF na MŠ	246927	17358	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy zo Envirofondeu Zateplenie Zš	120000	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy z Envirofondeu - odpadové hospodárstvo	0	0	80400	0	37640	0	0
kapitálové príjmy z MŠVVaS na telocvičňu	0	45000	50000	53692	0	0	0
Kapitálový príjem z EŠIF na OÚ	0	0	0	0	56754	0	0
Kapitálový príjem z PPA na rekonštrukciu domu smútku	0	0	20000	0	18972	0	0
321 Dar od dcérskej spoločnosti	25000	0	0	0	0	0	0
Kapitálový príjem z MPSVaR osobné vozidlo	9000	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy	403 477	62 358	150400	53 692	113 366	0	0

	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
Rekapitulácia:							
Bežné príjmy	618 632	674 474	590 320	668 042	683 312	686 617	685 057
Prijmové finančné operácie	38 793	44 151	64 400	48 990	153 383	43 900	43 900
Kapitálové príjmy	403 477	62 358	150 400	53 692	113 366	0	0
Rozpočtové príjmy spolu:	1 060 902	780 983	805 120	770 724	950 061	730 517	728 957

Bežné výdavky	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
01.1.1.6. Výdavky verejnej správy - obce	119 123	123 953	132 891	137 219	134 426	133 535	133 147
610 Mzdy,platy,ostatné osob. vyrovnania	67597	69149	74560	77822	78 346	80185	80185
620 Poistné a príspevky do poisťovní	23373	24825	26850	27238	27412	27632	27632
631 Cestovné	167	95	165	0	58	178	180
632 Energie, palivá, voda	4560	3803	4326	4997	5130	5130	5130
633 Materiál	6180	8152	6500	5332	5867	4620	4620
634001/2 Palivá,oleje,mazivá, údržba mot.vozidlá	215	530	620	1576	1100	590	590
634003 Poistenie motor.vozidiel	725	762	710	724	778	780	780
634005 Karty, známky, poplatky	767	825	640	639	830	830	830
635 Rutinná a štandardná údržba	328	2	5350	0	120	530	540
633013 Softvér	0	0	0	1275	640	650	650
633016 Reprezentačné	0	0	0	65	65	70	70
637 Služby	8293	8480	7830	10863	8160	7560	7200
637026 Odmeny a príspevky poslancov OZ	4654	1458	3860	3759	3780	3860	3880
637027 Odmeny na dohody	1467	5069	680	2129	1340	120	60
642 DCOM	797	803	800	800	800	800	800
01.1.2.: Finančná a rozpočtová oblasť	669	872	600	824	890	890	890
637 Poplatky, odvody	669	872	600	824	890	890	890
01.6.0. Všeobecné verejné služby - SODB, voľby	1690	719	580	250	1 200	600	600
01.7.0. Poplatky a odvody za poskytnutie úverov	0	0	400	0	400	0	0
637 012 Poplatky za poskyt. Úveru	0	0	200	0	200	0	0
651002 Úroky z úverov	0	0	200	0	200	0	0
02.2.0. Civilná ochrana - COVID	0	6685	5000	18386	3260	3 000	1500

0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi	472	3386	3300	5194	4200	3233	3233
633 Všeobecný materiál	26	1336	1400	4007	3120	1427	1427
634 Dopravné + poistenie vozidla	133	249	980	515	550	936	936
635 Rutinná a štandardná údržba	0	812	500	379	250	520	520
637 Služby	313	989	420	293	280	350	350
03.6.0. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	2000	0	2000	0	0
0.6.4.0 Verejné osvetlenie	5 917	4 425	5 410	4 955	5 495	5 920	5 900
632 Elektrická energia	4902	4167	4800	4394	4870	5100	5100
633 Materiál	6	39	300	422	415	500	500
637 Služby	1009	219	310	139	210	320	300
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	15 456	18 692	24 577	24 216	26 920	26 980	26 980
633 Prevádzkové stroje a zariadenia	882	846	0	1470	886	886	0
637 Zber, preprava a zneškod. odpadov	14574	17846	24577	22746	26034	26094	26980
04.5.1 Cestná doprava	20 972	73 028	27 397	1 537	16 135	11 100	7 100
635 Rutinná a štand. Údržba ciest a komun.	19187	73028	24397	1017	14395	9000	5000
637 Všeobecné služby	1785	0	3000	520	1740	2100	2100
06.2.0. Rozvoj obce	789	3 488	1 600	7 701	3 360	680	690
610,620 Tarifné platy, odvody (zamest. z UPSVaR)	379	3066	1230	5881	2420	0	0
634,635 Palivá a servis	223	159	210	486	490	500	500
637 Všeobecné služby	7	24	0	1076	270	0	0
633 Materiál	180	239	160	258	180	180	190
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	2 181	3752	950	966	5490	1040	1040
632 Energie, palivá, voda	445	413	520	634	620	620	620
633 Materiál	555	20	80	0	1830	120	120
635 Rutinná a štandardná údržba	0	112	100	0	2840	120	120
637 Všeobecné služby	1181	3207	250	332	200	180	180
05.6.0 Transfer na Spol. stavebný úrad	3 395	3 331	3 660	3 250	3 200	3 800	3 800
08.1.0 Rekreačné a športové služby	4 049	2 706	2 680	2 748	3 080	3 230	3 230
642 Bežné transfery nezisk.org.- TJ činnosť	2686	1480	1480	1551	1600	1580	1580
642 Prevádzka	1363	1226	1200	1197	1480	1650	1650
08.2.0.9 Kultúra a kultúrne služby	23 604	23 585	28 417	25 254	25 381	27 353	27 353

610 Mzdy,platy,ostatné osob. vyrovnania	14035	15508	16528	16588	16897	16934	16934
620 Poistné a príspevky do poisťovní	5261	5572	5656	5806	5914	6239	6239
632 Energie, palivá, voda	1214	1248	1750	2537	1830	1830	1830
633 Materiál	367	348	220	80	120	150	150
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	180	200	200
637 Služby, súťaže	2727	909	1000	243	440	2000	2000
637027 Odmeny na dohody	0	0	3263	0	0	0	0
08.2.0.5 Knižnica	0	0	0	0	0	0	0
633 Knihy, časopisy	0	0	0	0	0	0	0
08.3.0 Vysielacia a vydavateľ. služby	53	98	70	108	70	70	70
635 Rutinná a štandardná údržba, MR	0	0	20	24	20	30	30
637 Služby	53	98	50	84	50	40	40
08.4.0 Náboženské a cintorínske služby	2 288	3 239	4 330	3 796	2 598	2 560	1 980
632 Energie, voda (cintorín a DS)	534	546	570	561	628	560	560
633 Materiál	383	978	30	723	380	80	80
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	2400	1349	160	600	0
642 Bežné transfery a členské príspevky	1011	1099	1010	1098	1100	1020	1020
637 Všeobecné služby	360	616	320	65	330	300	320
09.5.0 Vzdelávanie zamestnancov	1 461	243	860	1 293	1 180	1 450	1 460
637 Vzdelávanie zamestnan.obce	1461	243	860	1293	1180	1450	1460
10.2.0.2. Sociálne služby	265	47	200	40	60	140	140
610 - 620 Mzdy a odvody- posúdkový lekár	16	47	80	40	60	40	40
637 Sociálne služby	0	0	120	0	0	100	100
642 Bežný transfer občanovi obce	249	0	0	0	0	0	0
10.1.2 Transfer občianskemu združeniu	0	0	0	0	0	0	0
10.7.0 Sociálna pomoc občanom	800	1 240	2 800	2884	2 800	750	750
10.4.05. Náhrady rodinné prídavky	195	0	0	151	0	0	0
09.1.1.1. Predškolská výchova	46 491	53 128	44 334	50 522	55 557	55 557	55 557
09.5.0.1. Školský klub detí	18 427	18 564	15 283	19 233	18 711	18 711	18 711
09.6.0.1. Školské stravovanie	36 030	47 946	36 637	29 710	44 188	44 188	44 188
09.1.2.1. Základné vzdelanie (originálne kompet.)	22 482	5 981	603	0	0	0	0
09.1.2.1. Základné vzdelanie/ pren.kompet./	225 525	265 856	210 680	243 566	276 442	276 442	276 442

09.1.1.1. Úprava a údržba budovy MŠ	7 612	351	620	569	268	860	320
09.1.2.1. Bežné výdavky na ZŠ	4 969	941	2 000	181	200	160	150
09.6.0.1 Bežné výdavky ŠJ	408	0	150	0	150	100	120
09.6.0.1. Potraviny ŠJ	18 272	13 250	18 960	18 417	24 971	24 971	24 971
Medzisúčet bežných výdavkov:	583 595	679 506	576 989	602 970	662 632	647 320	640 322
Finančné operácie	0	0	0	0	0	50000	15859
819002 Ostatné výdavkové FO - vrátené zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0
821005 Splácanie bankového úveru	0	0	0	0	0	50000	0
821002 Splatenie úveru zo ŠR - výpadok podiel. Daní	0	0	0	0	0	0	15859
Kapitálové výdavky	446 565	47 120	140 400	32 156	160 132	0	0
711 Nákup pozemku pod obecnú bytovku	0	0	30 000	0	40 000	0	0
714004 Nákup vozidiel	10 990	0	0	0	0	0	0
713 004 Projekt odpadové hospodárstvo Envirofond	0	0	85 400	0	37 640	0	0
713004 nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0
717001 Realizácia verejného priestranstva - námestie	23 202	360	0	0	0	0	0
717002 Rekonštrukcia autobusovej zastávky	0	1760	0	0	0	0	0
716 Prípravné a projektové dokumentácie na projekty	2880	0	0	2900	2 800	0	0
717002 Rekoštrukcia domu smútku	0	0	25 000	19971	0	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ	278625	0	0	6800	0	0	0
717 001 Prístrešok na náradie nová stavba	0	0	0	2485	0		
717 002 Zateplenie strechy obecnej bytovky	0	0	0	0	26 000	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ	130868	45000	0	0	53692	0	0

Rekapitulácia:	2019 S	2020 S	2021 R	2021 OS	2022 N	2023 N	2024 N
Bežné výdavky	583 595	679 506	576 989	602 970	662 632	647 320	640 322
Finančné operácie	0	0	0	0	0	50000	15859

Kapitálové výdavky	446 565	47 120	140 400	32 156	160 132	0	0
Rozpočtové výdavky spolu:	1 030 160	726 626	717 389	635 126	822 764	697 320	656 181

Vysvetlivky: 2019 S – znamená skutočné čerpanie za rok 2019,
2020 S – skutočné čerpanie za rok 2020, 2021 R – schválený rozpočet po úpravách v roku 2021,
2021 OS – znamená očakávanú skutočnosť čerpania rozpočtu za rok 2021,

a roky 2022 N, 2023 N, 2024 N – znamenajú návrh rozpočtu na uvedené roky.

REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022:

BEŽNÝ ROZPOČET:

PRÍJMY: 683 312 VÝDAVKY: 662 632 PREBYTOK: 20 680

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:

PRÍJMY: 113 366 VÝDAVKY: 160 132 ROZDIEL: - 46 766

FINANČNÉ OPERÁCIE:

PRÍJMY: 153 383 VÝDAVKY: 0 ROZDIEL: + 153 383

V Dolnej Porube, 22.11.2021

Vypracovali : Ing.Vániová Zuzana, Anna Ďurovcová

Za správnosť zodpovedá starosta obce:

JUDr. Miroslav Kopčan

Rozpočet na roky 2022-2024 bol zostavený a predložený na schválenie Obecným zastupiteľstvom bez programovej štruktúry.