

Návrh rozpočtu obce Dunajov 2022- 2024 - výdavky

Bežný rozpočet

Výdavky v €															
Program		Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávané plnenie 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
	Výdavky verejnej správy - prenesený výkon, dotácie zo ŠR, EÚ, ÚP														
		01	1	1		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	429,76	403,63	150	2000,00	390	390	390
		01	1	1		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	150,05	523,66	653	865,00	103	103	103
		01	1	1		633		Materiál	0	896,67	1434	945,00	384	384	384
		01	1	1		637		Služby	251,08	1457,73	2190	514,00	500	500	500
		01	1	1		641		Bežné transféry na rovnakej úrovni	1531,94	1697,86	1700	1500,00	1700	1700	1700
		04	1	2		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania - EÚ		4723,14					
		04	1	2		620		Poistné a príspevky do poisťovní - EÚ		1483,74					
		04	1	2		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania - ŠR		492,96		4900,00			
		04	1	2		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní - ŠR	1006,56	154,80		1712,00			
		01	6	0		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	180	60,00	100		100	100	100
		01	6	0		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	98,42	44,65	40		40	40	40
		01	6	0		632		Energie, voda a komunikácie		13,70					
		01	6	0		633		Materiál	114,38	51,72	100		100	100	100
		01	6	0		634		Dopravné	59,42	19,99	15		15	15	15
		01	6	0		635		Rutinná a štandardná údržba	149,3	50,00	60		60	60	60
		01	6	0		637		Služby	1585,82	716,94	558		558	558	558
		02	2	0		633		Materiál		578,06		1059,00			
		02	2	0		637		Služby		1023,27		1031,00			
		03	2	0		633		Materiál	3000,00	2997,02		3000,00	3000	3000	3000
		04	5	1		633		Materiál	500,00						
		04	5	1		635		Rutinná a štandardná údržba	4524,00						
		08	2	0		633		Materiál	1000,00						
		08	2	0		635		Rutinná a štandardná údržba	30000,00						
		10	7	0		642		Bežné transféry jednotlivcom neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	63,6	50,40		302,00			
		10	7	0		637		Služby- Vrátky		1837,20		2183,00			
		05	1	0		637		Služby	1113,57						
		05	1	0		633		Materiál		752,69		957,00			
		08	3	0		635		Rutinná a štandardná údržba	5000,00						
		08	4	0		633		Materiál		33,33		36,00	50	50	50
		10	4	0		633		Materiál							
Úhrn									50757,90	20063,16	7000	21004,00	7000	7000	7000

Výdavky v €																
Program		Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávané plnenie 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	
0111	Výdavky verejnej správy															
		01	1	1		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	68714,3	78941,40	84100	84100,00	89000	89000	89000	
		01	1	1		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	23448,28	26364,14	30660	30660,00	32660	38660	32660	
		01	1	1		631		Cestovné náhrady	515,29	530,89	1150	800,00	1150	1150	1150	
		01	1	1		632		Energie, voda a komunikácie	6042,06	5943,22	8000	8000,00	9000	9000	9000	
		01	1	1		633		Materiál	5186,77	3914,63	6000	6000,00	6000	6000	6000	
		01	1	1		634		Dopravné	2783,46	2451,70	3000	3000,00	3000	3000	3000	
		01	1	1		635		Rutinná a štandardná údržba	319,28	780,25	1100	1000,00	1100	1100	1100	
		01	1	1		637		Služby	12945,43	13455,05	14000	14000,00	14000	14000	14000	
		01	1	1		642		Bežné transféry jednotlivcom neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	3990,1	961,54	2000	1500,00	2000	22000	2000	
Úhrn									123944,97	133342,82	150010	149060,00	157910	183910	157910	
0112	Finančná a rozpočtová oblasť															
		01	1	2		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	840,01	1074,02	1400	1200,00	1400	1400	1400	
		01	1	2		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	251,49	321,58	500	400,00	500	500	500	
		01	1	2		637		Služby	2654,14	2710,91	2300	2300,00	2000	2000	2000	
		01	1	2		642		Bežné transféry jednotlivcom neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	0	0	20	20,00	20	20	20	
Úhrn									3745,64	4106,51	4220	3920,00	3920	3920	3920	
0170	Transakcie verejného dlhu															
		01	7	0		651		Splácanie úrokov v tuzemsku	33140,63	28966,19	30380	30380,00	25787	24159	22627	
Úhrn									33140,63	28966,19	30380	30380,00	25787	24159	22627	
0220	Civilná obrana															
		02	2	0		633		Materiál								
		02	2	0		637		Služby		800,00						
Úhrn										800,00		0,00				
0310	Policajné služby															
		03	1	0		637		Služby	1200,00	1200,00	1200	1200,00	1200	1200	1200	
Úhrn									1200,00	1200,00	1200	1200,00	1200	1200	1200	
0320	Požiarna ochrana															
		03	2	0		632		Energie, voda a komunikácie		12,30		10,00	100	100	100	
		03	2	0		633		Materiál	150,93	150,00	150	220,00	200	200	200	
		03	2	0		634		Dopravné	122,40	122,40	130	130,00	130	130	130	
		03	2	0		637		Služby								
		03	2	0		642		Bežné transféry jednotlivcom neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	3200,00	3200,00	3000	3000,00	3000	3000	3000	
Úhrn									3473,33	3484,70	3280	3360,00	3430	3430	3430	
0412	Všeobecná pracovná oblasť															

Výdavky v €															
Program		Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávané plnenie 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
		04	1	2		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	3080,03	1186,01	1 200	1200,00			
		04	1	2		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	69,9	409,47	400	400,00			
		04	1	2		637		Služby	230,64	429,93	500	420,00			
		04	1	2		642		Bežné transféry jednotlivcom neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti				100,00			
Úhrn									3380,57	2025,41	2 100	2120,00	-		
0451	Cestná doprava														
		04	5	1		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní		284,81	300,00	920,00	300	300	300
		04	5	1		633		Materiál	2128,21	2444,3	3000	2500,00	2500	2500	2500
		04	5	1		634		Dopravné	637,74	87,06	500	400,00	500	500	500
		04	5	1		635		Rutinná a štandardná údržba	16047,27	35459,18	34700	45000,00	13618	35518	61518
		04	5	1		637		Služby	1089,67	2027,00	2000	3000,00	2000	2000	2000
		04	5	1		642		Bežné transféry jednotlivcom neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti		2000,00					
Úhrn									19902,89	42302,35	40500	51820,00	18918	40818	66818
0510	Nakladanie s odpadmi														
		05	1	0		633		Materiál	1720,8	2224,31	1 000	1000,00	500	500	500
		05	1	0		637		Služby	25349,69	30279,90	32000	32000,00	32000	32000	32000
Úhrn									27070,49	32504,21	33000	33000,00	32500	32500	32500
0640	Verejné osvetlenie														
		06	4	0		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	316,68	238,81	550	350,00	550	550	550
		06	4	0		632		Energie, voda a komunikácie	8436,96	8228,35	8500	9200,00	10000	10000	10000
		06	4	0		633		Materiál	170,96						
		06	4	0		635		Rutinná a štandardná údržba	503,11	276,00	500	500,00	500	500	500
		06	4	0		636		Nájom za prenájom	837,46	837,46	1000	1000,00	1000	1000	1000
		06	4	0		637		Služby	1620,16	1251,76	1600	1600,00	1600	1600	1600
Úhrn									11885,33	10832,38	12150	12650,00	13650	13650	13650
0660	Bývanie														
		06	6	0		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	4300	4300,00	4300	4300,00	4300	4300	4300
		06	6	0		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	1664,29	1664,29	1748	1748,00	1748	1748	1748
		06	6	0		632		Energie, voda a komunikácie	7330,59	6494,22	7000	7000,00	7000	7000	7000
		06	6	0		633		Materiál	278,18	449,27	500	500,00	500	500	500
		06	6	0		635		Rutinná a štandardná údržba	15053,51	10257,35	35655	35655,00	35655	35655	35655
		06	6	0		637		Služby	12048,6	13038,28	18900	18900,00	18900	18900	18900
		06	6	0		633	006	Všeobecný materiál							
Úhrn									40675,17	36203,41	68103	68103,00	68103	68103	68103
0810	Rekreačné a športové služby														
		08	1	0		632		Energie, voda a komunikácie	321,92	301,49	310	310,00	400	400	400
		08	1	0		633		Materiál	0		100	100,00	100	100	100

Výdavky v €															
Program		Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávané plnenie 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
		08	1	0		635		Rutinná a štandardná údržba	17,14	86,83	200	200,00	200	200	200
		08	1	0		642		Bežné transféry jednotlivcom neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	7000	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Úhrn									7339,06	7388,32	7610	7610,00	7700	7700	7700
0820	Kultúrne služby														
		08	2	0		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	146,84	152,31	200	200,00	200	200	200
		08	2	0		632		Energie, voda a komunikácie	2583,13	3889,68	4200	4400,00	4700	4700	4700
		08	2	0		633		Materiál	972,39	425,98	1000	1000,00	1000	1000	1000
		08	2	0		635		Rutinná a štandardná údržba	4011,36	16,20	200	500,00	200	200	200
		08	2	0		637		Služby	3222,47	1518,19	3000	3000,00	2800	2800	2800
Úhrn									10936,19	6002,36	8600	9100,00	8900	8900	8900
0830	Vysielacie a vydavateľské služby														
		08	3	0		632		Energie, voda a komunikácie							
		08	3	0		635		Rutinná a štandardná údržba	520	93,88	300	300,00	300	300	300
		08	3	0		636		Nájom za prenájom							
Úhrn									520,00	93,88	300	300,00	300	300	300
0840	Náboženské a iné spoločenské služby														
		08	4	0		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní							
		08	4	0		632		Energie, voda a komunikácie	194,37	117,57	250	250,00	300	300	300
		08	4	0		633		Materiál	38,37	35,94	50	50,00	50	50	50
		08	4	0		635		Rutinná a štandardná údržba	0		50	50,00	50	50	50
		08	4	0		637		Služby							
Úhrn									232,74	153,51	350	350,00	400	400	400
09121	Vzdelávanie														
	41	09	1	1	1	637		Služby	2784,77	11353,30		664,00	664	664	664
Úhrn									2784,77	11353,30	0	664,00	664	664	664
1070	Sociálna pomoc														
		10	2	0		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	6200,01	4893,19	7000	7000,00	7000	7000	7000
		10	2	0		620		Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	2166,90	1693,35	2450	2450,00	2450	2450	2450
		10	2	0		637		Služby	629,84	432,74	620	370,00	620	620	620
		10	2	0		642		Bežné transféry jednotlivcom neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti		110,28		62,00			
		10	7	0		642		Bežné transféry jednotlivcom neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti			50	0,00	50	50	50
Úhrn									8996,75	7129,56	10120	9882,00	10120	10120	10120
0451	Cestná doprava - iné zdroje														

Výdavky v €															
Program		Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávané plnenie 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
		4	5	1		635		Rutinná a štandardná údržba - cesta Rieka-LPS Dunajov		20000,00					
Úhrn										20000,00		0,00			
Úhrn spolu									349986,43	367952,07	378923	404523,00	360502	406774	405242

Kapitálový rozpočet															
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		04	5	1		716		Prípravná a projektová dokumentácia	3370,00						
		04	5	1		717	001	Realizácia nových stavieb - zóna pri cyklotrase - RF			10000		10000		
		09	1	1	1	717	003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Nadstavba MŠ - EÚ	56190,09	110790,18					
		09	1	1	1	717	003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Nadstavba MŠ - ŠR	6610,60	13034,13					
		09	1	1	1	717	003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Nadstavba MŠ - VZ	37060,16	94910,81					
		09	1	1	1	713	001	Nákup interiérového vybavenia - Nadstavba MŠ		7817,58					
		09	1	1	1	713	002	Nákup výpočtovej techniky - Nadstavba MŠ		11103,74					
		09	1	1	1	717	004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Nadstavba MŠ		1074,00					
		8	3	0		713	006	Nákup komunikačnej infraštruktúry - WIFI EU4		1059,47					
		8	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia KD - RF			15000		15000		
		6	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb - detské ihrisko - ŠR	8500,00						
		6	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb - detské ihrisko - VZ	855,66						
		8	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia - požiarna zbrojnica - VZ	2421,79						
		1	1	6		717	003	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - hodiny pred OcÚ			8000	7300,00			
		8	2	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia - KD	1776,00						
		8	1	0		717	001	Realizácia nových stavieb - TJ šatne, oplatenie, úplne dokončenie areálu - VZ, RF			45710	83000,00	60000		
Úhrn									116784,30	239789,91	78710	90300,00	85000	0	0

Výdavky v €															
Program		Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávané plnenie 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024

Finančné operácie

		01	7	0		821	007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých	134458,41	135922,45	133777	133777,00	139103	140731	142263
		01	7	0		821	004	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov - cyklotrasa	403275,10						
Úhrn									537733,51	135922,45	133777	133777,00	139103	140731	142263

Rozpočtová organizácia 600 + 700

Názov							
ZŠ Dotácia prenesený výkon	131925,00	140081,35	129500	143415,00	141079	131000	131000
MŠ dotácia prenesený výkon	1927,00	2206,00	2500	2000,00	2000	2000	2000
ZŠ, MŠ dotácia deti v hmotnej núdzi a stravovacie návyky	5662,40	7405,20		9450,00	5000	5000	5000
ZŠ s MŠ - vlastné príjmy	13013,24	23554,56	5800	5800,00	5800	5800	5800
MŠ a ŠJ, ŠKD - originálne kompetencie, mzdy a odvody, služby, energie	122967,75	144000,00	142297	142297,00	144765	144765	144765
ŠJ - réžia stravníci	805,35	1297,95	4000	4000,00	4000	4000	4000
Výdavky stravovací účet ŠJ	9903,12	5394,84	10000	10000,00	10000	10000	10000
Úhrn	286203,86	323939,90	294097	316962,00	312644	302565	302565

Výdavky celkom	1290708,10	1067604,33	885507	945562,00	897249	850070	850070
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Vypracovala: Dana Šimaliaková

Vyvesené: 22.11.2021

Zvesené: