

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2022 a roky 2023, 2024

[illegible]

Program	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Predpokladaná skutočnosť
Výdaje									
1.2		Príprava rozvojových projektov							
	*63	Tovary a služby	2 422,00	3 020,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
*1.2		Príprava rozvojových projektov	2 422,00	3 020,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
1.3		Územné plánovanie							
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
*1.3		Územné plánovanie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.5		Audit a rating							
	*63	Tovary a služby	2 500,00	2 650,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 350,00
*1.5		Audit a rating	2 500,00	2 650,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 350,00
1.7		Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach							
	*64	Bežné transfery	3 720,72	3 771,76	2 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
*1.7		Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach	3 720,72	3 771,76	2 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	420,00
2.1		Propagácia a prezentácie obce							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*63	Tovary a služby	5 057,21	3 548,54	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	3 500,00
*2.1		Propagácia a prezentácie obce	5 238,01	3 548,54	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	3 500,00
2.2		Kronika obce							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	117,15	117,30	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	*63	Tovary a služby	376,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
*2.2		Kronika obce	493,57	717,30	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2.3		Miestny rozhlas a iné zdroje informovanosti							
	*63	Tovary a služby	2 840,95	638,16	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
*2.3		Miestny rozhlas a iné zdroje informovanosti	2 840,95	638,16	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.1		Zasadnutia orgánov obce							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 710,43	1 426,15	1 665,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	850,00
	*63	Tovary a služby	4 893,83	4 281,81	4 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00
*3.1		Zasadnutia orgánov obce	6 604,26	5 707,96	6 265,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	6 850,00
3.2		Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	360,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	183,72	737,58	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
	*63	Tovary a služby	2 482,42	4 782,43	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
*3.2		Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	3 026,14	5 640,01	4 820,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00
3.4		Vzdelávanie zamestnancov							
	*63	Tovary a služby	2 780,00	607,73	2 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 800,00
*3.4		Vzdelávanie zamestnancov	2 780,00	607,73	2 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 800,00
3.5		Informačný systém							
	*63	Tovary a služby	2 278,44	4 135,44	4 550,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	3 500,00
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 175,91	14 415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*3.5		Informačný systém	3 454,35	18 551,38	4 550,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	3 500,00

4.1		Činnosť matriky							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovná	4 272,00	4 779,15	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 493,08	1 664,57	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 700,00
	*63	Tovary a služby	1 288,54	796,65	780,00	830,00	830,00	830,00	800,00
	*4.1	Činnosť matriky	7 053,62	7 240,37	7 250,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
4.3		Evidencia obyvateľov							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovná	782,44	517,40	535,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	*63	Tovary a služby	0,00	266,41	250,00	250,00	250,00	250,00	170,00
	*4.3	Evidencia obyvateľov	782,44	783,81	785,00	750,00	750,00	750,00	170,00
4.8		Cintorínske a pohrebne služby							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	352,26	301,44	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
	*63	Tovary a služby	3 206,04	3 189,99	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 020,00
	*4.8	Cintorínske a pohrebne služby	3 558,30	3 491,43	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 325,00
5.1		Civilná ochrana							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	116,45	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	150,00
	*63	Tovary a služby	0,00	223,97	35 565,00	950,00	450,00	450,00	36 000,00
	*5.1	Civilná ochrana	116,45	223,97	35 675,00	1 060,00	560,00	560,00	36 150,00
5.2		Ochrana pred požiarmi							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*63	Tovary a služby	6 070,97	5 988,80	5 170,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	4 700,00
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	38 613,95	12 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*5.2	Ochrana pred požiarmi	44 994,56	18 414,63	5 170,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	4 700,00
5.3		Verejné osvetlenie							
	*63	Tovary a služby	11 491,12	18 656,19	14 200,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 600,00
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*5.3	Verejné osvetlenie	11 491,12	21 170,77	14 200,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 600,00
6.1		Odvoz a zneškodnenie odpadu							
	*63	Tovary a služby	47 963,27	54 738,44	64 360,00	61 310,00	61 310,00	61 310,00	55 000,00
	*6.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	47 963,27	54 738,44	64 360,00	61 310,00	61 310,00	61 310,00	55 000,00
6.2		Nakladanie s odpadovými vodami							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	96,33	73,65	80,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	*63	Tovary a služby	493,89	564,00	400,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	1 505,82	637,65	480,00	0,00	0,00	0,00	36,00
7.1		Správa a údržba pozemných komunikácií							
	*63	Tovary a služby	17 648,18	11 235,25	17 000,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	7 000,00
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	43 639,82	798 811,08	271 599,00	370 000,00	179 800,00	179 800,00	95 000,00
	*7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	61 288,00	810 046,33	288 599,00	409 500,00	219 300,00	219 300,00	102 000,00
7.2		Správa a údržba verejných priestranstiev							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovná	26 704,76	30 271,64	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	9 026,11	9 937,32	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	8 500,00
	*63	Tovary a služby	7 807,34	7 908,97	8 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	26 000,00
	*64	Bežné transfery	178,57	0,00	300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 000,00
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	*7.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	43 716,78	53 829,93	49 150,00	62 150,00	62 150,00	62 150,00	74 500,00

8.1		Správa a údržba obecného vodovodu							
	*63	Tovary a služby	1 332,22	2 233,49	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 200,00
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*8.1		Správa a údržba obecného vodovodu	6 332,22	2 233,49	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 200,00
9.1		Materská škola, ŠKD, ŠJ							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovná	196 490,78	215 849,46	216 800,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	206 305,00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	69 113,26	71 247,39	75 636,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	72 456,00
	*63	Tovary a služby	84 404,41	63 165,69	75 947,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00	62 320,00
	*64	Bežné transfery	1 009,65	361,87	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 856,00
*9.1		Materská škola, ŠKD, ŠJ	351 018,10	350 624,41	369 383,00	406 700,00	406 700,00	406 700,00	345 937,00
9.2		Základná škola							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovná	327 883,54	382 158,25	337 650,00	342 200,00	342 200,00	342 200,00	364 201,00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	113 511,10	125 012,17	121 255,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	127 334,00
	*63	Tovary a služby	90 428,59	95 556,69	107 573,00	90 650,00	90 650,00	90 650,00	119 914,00
	*64	Bežné transfery	9 470,41	7 570,00	7 467,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	6 366,00
*9.2		Základná škola	541 293,64	610 297,11	573 945,00	581 550,00	581 550,00	581 550,00	617 815,00
9.3		Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ							
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	9 884,49	66 395,00	100 000,00	0,00	0,00	66 000,00
*9.3		Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ	0,00	9 884,49	66 395,00	100 000,00	0,00	0,00	66 000,00
10.1		Organizácia kultúrnych podujatí							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	572,39	172,68	340,00	210,00	210,00	210,00	150,00
	*63	Tovary a služby	38 328,85	12 007,59	35 000,00	36 000,00	32 500,00	32 500,00	32 000,00
	*64	Bežné transfery	247,07	151,64	150,00	700,00	700,00	700,00	500,00
*10.1		Organizácia kultúrnych podujatí	39 148,31	12 331,91	35 490,00	36 910,00	33 410,00	33 410,00	32 650,00
10.2		Obecný futbalový klub							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*63	Tovary a služby	11 238,66	682,59	1 300,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	3 500,00
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	2 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*10.2		Obecný futbalový klub	14 769,20	682,59	1 300,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	3 500,00
10.3		Viacúčelové ihrisko							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	337,80	309,65	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	*63	Tovary a služby	1 878,20	1 838,12	2 050,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
*10.3		Viacúčelové ihrisko	2 216,00	2 147,77	2 390,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
10.4		Obecná knižnica							
	*63	Tovary a služby	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
*10.4		Obecná knižnica	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
10.5		Podpora kultúrnych a športových podujatí							
	*64	Bežné transfery	6 656,30	11 450,00	16 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	11 200,00
*10.5		Podpora kultúrnych a športových podujatí	6 656,30	11 450,00	16 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	11 200,00
11.1		Ochrana životného prostredia							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovná	212,01	216,31	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*63	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	250,00
*11.1		Ochrana životného prostredia	212,01	216,31	215,00	225,00	225,00	225,00	250,00

11.2		Údržba budov a ost. nehnuteľného majetku obce							
	*63	Tovary a služby	70 700,79	21 114,11	54 600,00	125 090,00	53 290,00	53 290,00	15 500,00
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*11.2		Údržba budov a ost. nehnuteľného majetku obce	71 700,79	21 114,11	54 600,00	125 090,00	53 290,00	53 290,00	15 500,00
11.3		Detské ihriská							
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 260,00	60,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
*11.3		Detské ihriská	1 260,00	60,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
12.1		Opatrovateľská služba							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovná	9 494,53	10 127,40	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 486,81	4 043,11	3 800,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00
	*63	Tovary a služby	1 344,52	1 319,95	1 350,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	*64	Bežné transfery	0,00	215,08	200,00	920,00	920,00	920,00	920,00
*12.1		Opatrovateľská služba	14 325,86	15 705,54	16 350,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00
12.2		Dávky sociálnej pomoci							
	*63	Tovary a služby	194,72	894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	*64	Bežné transfery	380,00	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
*12.2		Dávky sociálnej pomoci	574,72	1 014,54	500,00	500,00	500,00	500,00	900,00
12.3		Podpora pri narodení dieťaťa							
	*64	Bežné transfery	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
*12.3		Podpora pri narodení dieťaťa	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.1		Podporná činnosť - správa obce							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovná	90 696,50	97 401,22	104 200,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	104 000,00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	32 870,82	34 942,05	35 305,00	38 833,00	38 833,00	38 833,00	35 000,00
	*63	Tovary a služby	49 402,38	44 573,67	42 525,00	37 247,00	37 247,00	37 247,00	45 000,00
	*64	Bežné transfery	1 748,37	855,44	500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	2 500,00
	*65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, r	2 305,38	1 340,74	1 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na r	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*82	Splácanie istín	80 352,00	78 113,03	75 000,00	85 560,00	85 560,00	85 560,00	75 000,00
*13.1		Podporná činnosť - správa obce	264 915,45	258 526,15	259 030,00	277 440,00	277 440,00	277 440,00	263 700,00
Spolu			1 578 103,96	2 522 312,36	1 917 867,00	2 202 330,00	1 796 330,00	1 796 330,00	1 703 043,00
		Bežný rozpočet				1 606 770,00	1 530 970,00	1 530 970,00	
		Kapitálový rozpočet				510 000,00	179 800,00	179 800,00	
		Finančné operácie				85 560,00	85 560,00	85 560,00	
		Spolu				2 202 330,00	1 796 330,00	1 796 330,00	
		V Drietome dňa 25.11.2021							