

| Návrh rozpočtu obce Dlhé Stráže 2023-2025 |          |          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|---|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Druh                                      | Funč.kl. | Ekon.kl. | Název   | Čerpanie 2020    | Čerpanie 2021    | Schválený 2022   | Upravený 2022    | Očak.skut. 2022  | Návrh 2023       | Návrh 2024       | Návrh 2025       |  |
| <b>Príjmy</b>                             |          |          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>1-bežný rozpočet</b>                   |          |          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|   |          | 111003   | Výnos dane z príjmov - samospr.   | 218416,48        | 231388,75        | 211571,00        | 211571,00        | 232759,62        | 254315,00        | 254315,00        | 254315,00        |  |
|   |          | 121001   | Daň domáca - POZEMKY  | 981,12           | 1021,50          | 1010,00          | 1010,00          | 1228,31          | 1228,31          | 1228,31          | 1228,31          |  |
|   |          | 121002   | Daň domáca - STAVBY   | 1222,51          | 1400,70          | 1370,00          | 1370,00          | 1314,39          | 1314,39          | 1314,39          | 1314,39          |  |
|   |          | 133001   | Miestny poplatok za psa   | 159,79           | 129,48           | 120,00           | 120,00           | 142,76           | 142,76           | 142,76           | 142,76           |  |
|   |          | 133013   | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  | 0,00             | 0,00             | 6170,00          | 6170,00          | 5324,44          | 5324,44          | 5324,44          | 5324,44          |  |
|   |          | 211003   | Dividendy   | 105,70           | 63,42            | 63,00            | 63,00            | 211,40           | 211,40           | 211,40           | 211,40           |  |
|   |          | 212003   | Za prenájom budov   | 677,87           | 768,78           | 800,00           | 800,00           | 1234,89          | 1234,89          | 1234,89          | 1234,89          |  |
|   |          | 221004   | Správne poplatky  | 669,50           | 1066,35          | 600,00           | 600,00           | 717,70           | 720,00           | 720,00           | 720,00           |  |
|   |          | 223001   | Za spoločnú TVA   | 3103,90          | 3701,30          | 3600,00          | 3600,00          | 3388,80          | 3390,00          | 3390,00          | 3390,00          |  |
|   |          | 223002   | Príspevky za MŠ   | 334,00           | 422,00           | 380,00           | 380,00           | 570,00           | 570,00           | 570,00           | 570,00           |  |
|   |          | 223003   | Za stravné  | 7686,81          | 8804,60          | 6305,00          | 6305,00          | 7827,19          | 7827,19          | 7827,19          | 7827,19          |  |
|   |          | 243      | Z účtov finančného hospodárenia   | 55,49            | 0,00             | 55,49            | 55,49            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
|   |          | 292009   | Za réžiu šj   | 2371,74          | 2785,80          | 2300,00          | 2300,00          | 2300,00          | 2300,00          | 2300,00          | 2300,00          |  |
|   |          | 292012   | Z dobropisov  | 838,12           | 1412,01          | 800,00           | 800,00           | 21,00            | 21,00            | 21,00            | 21,00            |  |
|   |          | 292017   | Z vratiek   | 447,75           | 150,89           | 150,00           | 150,00           | 173,39           | 173,39           | 173,39           | 173,39           |  |
|   |          | 312001   | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 32696,85         | 58200,93         | 39307,10         | 39307,10         | 54497,58         | 51208,35         | 51208,35         | 51208,35         |  |
|   |          | 312012   | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy                 | 83472,79         | 111135,37        | 110524,12        | 110524,12        | 106264,27        | 106264,27        | 106264,27        | 106264,27        |  |
|   |          | 312002   | Zo štátneho účelového fondu   | 4942,34          | 16445,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
|   |          |          | <b>1-bežný rozpočet</b>   | <b>358182,76</b> | <b>438896,88</b> | <b>385125,71</b> | <b>385125,71</b> | <b>417975,74</b> | <b>436245,39</b> | <b>436245,39</b> | <b>436245,39</b> |  |
|   | *        |          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>2-kapitálový rozpočet</b>              |          |          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|   |          | 233001   | Príjem z predaja pozemku  | 0                | 79,68            | 0                | 0                | 46763,42         | 49000            | 49000            | 49000            |  |
|   |          |          | <b>2-kapitálový rozpočet</b>  | <b>0</b>         | <b>79,68</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>46763,42</b>  | <b>49000</b>     | <b>49000</b>     | <b>49000</b>     |  |
| <b>3-finančné operácie</b>                |          |          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|   |          | 453      | Prevod výsledku hospodárenia min. rokov   | 0                | 0                | 277671,84        | 277671,84        | 0                | 342241,81        | 342241,81        | 342241,81        |  |
|   |          |          | <b>3-finančné operácie</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>277671,84</b> | <b>277671,84</b> | <b>0</b>         | <b>342241,81</b> | <b>342241,81</b> | <b>342241,81</b> |  |
|   |          |          | <b>Príjmy celkom</b>  | <b>358182,76</b> | <b>438976,56</b> | <b>662797,55</b> | <b>662797,55</b> | <b>464739,16</b> | <b>827487,20</b> | <b>827487,20</b> | <b>827487,20</b> |  |
| <b>Výdaje</b>                             |          |          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>1-bežný rozpočet</b>                   |          |          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|   | 01.1.1   |          | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|   |          | 610      | Mzdy  | 44248,62         | 45778,18         | 40089,28         | 40089,28         | 46061,26         | 46061,26         | 46061,26         | 46061,26         |  |

|  |        |     |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |        | 620 | Poistné                                    | 15262,17        | 15498,82        | 13855,38        | 13855,38        | 15329,51        | 15329,51        | 15329,51        | 15329,51        |
|  |        | 630 | Tovary a služby                            | 20513,17        | 29094,65        | 17970,34        | 17970,34        | 30319,05        | 20286,63        | 20286,63        | 20286,63        |
|  |        | 640 | Príspevky                                  | 1387,75         | 1370,4          | 1387,75         | 1387,75         | 3093,67         | 947             | 947             | 947             |
|  |        |     | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        | <b>81411,71</b> | <b>91742,05</b> | <b>73302,75</b> | <b>73302,75</b> | <b>94803,49</b> | <b>82624,4</b>  | <b>82624,4</b>  | <b>82624,4</b>  |
|  | 01.1.2 |     | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |        | 630 | Poplatky banke                             | 582,06          | 557,78          | 497,42          | 497,42          | 368,9           | 368,9           | 368,9           | 368,9           |
|  |        |     | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>   | <b>582,06</b>   | <b>557,78</b>   | <b>497,42</b>   | <b>497,42</b>   | <b>368,9</b>    | <b>368,9</b>    | <b>368,9</b>    | <b>368,9</b>    |
|  | 03.1.0 |     | <b>Policajné služby MOPS</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |        | 610 | Mzdy                                       | 0               | 0               | 12080,87        | 12080,87        | 15743,17        | 15743,17        | 0               | 0               |
|  |        | 620 | Poistné                                    | 0               | 0               | 4002,63         | 4002,63         | 4971,63         | 4971,63         | 0               | 0               |
|  |        | 630 | Tovary a služby                            | 0               | 94,6            | 1483,46         | 1483,46         | 2654,65         | 2654,65         | 0               | 0               |
|  |        |     | <b>Policajné služby MOPS</b>               | <b>0</b>        | <b>94,6</b>     | <b>17566,96</b> | <b>17566,96</b> | <b>23369,45</b> | <b>23369,45</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | 03.2.0 |     | <b>Ochrana pred požiarmi</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |        | 630 | Tovary a služby                            | 1470            | 1566,68         | 1470            | 1470            | 1566,39         | 1566,39         | 1566,39         | 1566,39         |
|  |        |     | <b>Ochrana pred požiarmi</b>               | <b>1470</b>     | <b>1566,68</b>  | <b>1470</b>     | <b>1470</b>     | <b>1566,39</b>  | <b>1566,39</b>  | <b>1566,39</b>  | <b>1566,39</b>  |
|  | 04.1.2 |     | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |        | 610 | Mzdy                                       | 0               | 0               | 12280           | 12280           | 13572,85        | 13572,85        | 13572,85        | 13572,85        |
|  |        | 620 | Poistné                                    | 528,36          | 877,47          | 3872,48         | 3872,48         | 4854,53         | 4854,53         | 4854,53         | 4854,53         |
|  |        | 630 | Tovary a služby AČ                         | 0               | 0               | 1088,08         | 1088,08         | 1399,1          | 1399,1          | 1399,1          | 1399,1          |
|  |        |     | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>           | <b>528,36</b>   | <b>877,47</b>   | <b>17240,56</b> | <b>17240,56</b> | <b>19826,48</b> | <b>19826,48</b> | <b>19826,48</b> | <b>19826,48</b> |
|  | 04.5.1 |     | <b>Cestná doprava</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |        | 630 | Tovary a služby                            | 3661,99         | 70,47           | 369,35          | 369,35          | 698,03          | 698,03          | 698,03          | 698,03          |
|  |        |     | <b>Cestná doprava</b>                      | <b>3661,99</b>  | <b>70,47</b>    | <b>369,35</b>   | <b>369,35</b>   | <b>698,03</b>   | <b>698,03</b>   | <b>698,03</b>   | <b>698,03</b>   |
|  | 05.1.0 |     | <b>Nakladanie s odpadmi, údržba zelene</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |        | 630 | Tovary a služby                            | 4210,85         | 4469,14         | 5937,74         | 5937,74         | 6122,27         | 6911,03         | 6911,03         | 6911,03         |
|  |        |     | <b>Nakladanie s odpadmi, údržba zelene</b> | <b>4210,85</b>  | <b>4469,14</b>  | <b>5937,74</b>  | <b>5937,74</b>  | <b>6122,27</b>  | <b>6911,03</b>  | <b>6911,03</b>  | <b>6911,03</b>  |
|  | 06.4.0 |     | <b>Verejné osvetlenie</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |        | 630 | Tovary a služby                            | 5616,21         | 1632,23         | 1676            | 1676            | 1658,57         | 1658,57         | 1658,57         | 1658,57         |
|  |        |     | <b>Verejné osvetlenie</b>                  | <b>5616,21</b>  | <b>1632,23</b>  | <b>1676</b>     | <b>1676</b>     | <b>1658,57</b>  | <b>1658,57</b>  | <b>1658,57</b>  | <b>1658,57</b>  |
|  | 08.1.0 |     | <b>Klub mladých</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |        | 630 | Tovary a služby                            | 715,08          | 0               | 0               | 800             | 774,1           | 774,1           | 774,1           | 774,1           |
|  |        |     | <b>Klub mladých</b>                        | <b>715,08</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>800</b>      | <b>774,1</b>    | <b>774,1</b>    | <b>774,1</b>    | <b>774,1</b>    |
|  | 08.2.0 |     | <b>Kultúrny dom</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |        | 630 | Tovary a služby                            | 8698,12         | 1416,93         | 5060,96         | 5960,96         | 2801,66         | 2801,66         | 2801,66         | 2801,66         |
|  |        |     | <b>Kultúrne služby</b>                     | <b>8698,12</b>  | <b>1416,93</b>  | <b>5060,96</b>  | <b>5960,96</b>  | <b>2801,66</b>  | <b>2801,66</b>  | <b>2801,66</b>  | <b>2801,66</b>  |

|          |        |  |                 |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |  |
|----------|--------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 08.3.0   |        | <b>Miestny rozhlas a spoločná TVA</b>                                  |                 |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |  |
|          | 630    | Tovary a služby  | 4145,28         | 3089,86          | 3950,21         | 6450,21         | 7193,14          | 4500,00          | 4500,00          | 4500,00          |  |
| *08.3.0  |        | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                                | <b>4145,28</b>  | <b>3089,86</b>   | <b>3950,21</b>  | <b>6450,21</b>  | <b>7193,14</b>   | <b>4500,00</b>   | <b>4500,00</b>   | <b>4500,00</b>   |  |
| 08.4.0   |        | <b>Dom smútku</b>  |                 |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |  |
|          | 630    | Tovary a služby  | 341,01          | 581,9            | 341,01          | 341,01          | 942,84           | 942,84           | 942,84           | 942,84           |  |
|          |        | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>                             | <b>341,01</b>   | <b>581,9</b>     | <b>341,01</b>   | <b>341,01</b>   | <b>942,84</b>    | <b>942,84</b>    | <b>942,84</b>    | <b>942,84</b>    |  |
| 09.1.1.1 |        | <b>Materská škola</b>  |                 |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |  |
|          | 610    | Mzdy   | 35535,37        | 33746,41         | 33550           | 33550           | 34750,8          | 34750,8          | 34750,8          | 34750,8          |  |
|          | 620    | Poistné  | 11557,72        | 11057,16         | 11725           | 11725           | 11265,58         | 11265,58         | 11265,58         | 11265,58         |  |
|          | 630    | Tovary a služby  | 10298,4         | 10212,09         | 7906,29         | 7906,29         | 8398,63          | 8398,63          | 8398,63          | 8398,63          |  |
|          |        | <b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>               | <b>57391,49</b> | <b>55015,66</b>  | <b>53181,29</b> | <b>53181,29</b> | <b>54415,01</b>  | <b>54415,01</b>  | <b>54415,01</b>  | <b>54415,01</b>  |  |
| 09.1.2.1 |        | <b>Základná škola</b>  |                 |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |  |
|          | 610    | Mzdy   | 62787,81        | 68859,52         | 65850           | 65850           | 68688,91         | 68688,91         | 68688,91         | 68688,91         |  |
|          | 620    | Poistné  | 22122,08        | 24018,51         | 26662,49        | 26662,49        | 22580,13         | 22580,13         | 22580,13         | 22580,13         |  |
|          | 630    | Tovary a služby  | 9515,79         | 12236,11         | 6000            | 6000            | 10512,51         | 10512,51         | 10512,51         | 10512,51         |  |
|          |        | <b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>                   | <b>94425,68</b> | <b>105114,14</b> | <b>98512,49</b> | <b>98512,49</b> | <b>101781,55</b> | <b>101781,55</b> | <b>101781,55</b> | <b>101781,55</b> |  |
| 09.5.0   |        | <b>Školský klub</b>  |                 |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |  |
|          | 610    | Mzdy   | 11290,71        | 9784,45          | 10275,34        | 10275,34        | 10732,32         | 10732,32         | 10732,32         | 10732,32         |  |
|          | 620    | Poistné  | 3462,76         | 3424,51          | 3161,49         | 3161,49         | 3698,44          | 3698,44          | 3698,44          | 3698,44          |  |
|          | 630    | Tovary a služby  | 315,03          | 351,87           | 200,76          | 200,76          | 284,98           | 284,98           | 284,98           | 284,98           |  |
|          |        | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                           | <b>15068,5</b>  | <b>13560,83</b>  | <b>13637,59</b> | <b>13637,59</b> | <b>14715,74</b>  | <b>14715,74</b>  | <b>14715,74</b>  | <b>14715,74</b>  |  |
| 09.6.0.1 |        | <b>Školská jedáleň</b>   |                 |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |  |
|          | 610    | Mzdy   | 14909,24        | 16696,7          | 13283,92        | 13283,92        | 19208,94         | 19208,94         | 19208,94         | 19208,94         |  |
|          | 620    | Poistné  | 5826,55         | 5985,06          | 5192,11         | 5192,11         | 6551,66          | 6551,66          | 6551,66          | 6551,66          |  |
|          | 630    | Tovary a služby  | 6511,77         | 8302,43          | 4422,5          | 4422,5          | 6704,74          | 6704,74          | 6704,74          | 6704,74          |  |
|          |        | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b> | <b>27247,56</b> | <b>30984,19</b>  | <b>22898,53</b> | <b>22898,53</b> | <b>32465,34</b>  | <b>32465,34</b>  | <b>32465,34</b>  | <b>32465,34</b>  |  |
| 10.4.0   |        | <b>Rodina a deti</b>   |                 |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |  |
|          | 642026 | Vyplatené prídavky   | 22368,64        | 26589,17         | 20655,26        | 20655,26        | 22876,18         | 22876,18         | 22876,18         | 22876,18         |  |
|          |        | <b>Rodina a deti</b>   | <b>22368,64</b> | <b>26589,17</b>  | <b>20655,26</b> | <b>20655,26</b> | <b>22876,18</b>  | <b>22876,18</b>  | <b>22876,18</b>  | <b>22876,18</b>  |  |
| 10.7.0   |        | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>              |                 |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |  |
|          | 637020 | Finančné zúčtovanie  | 1141,20         | 1538,40          | 1141,20         | 1141,20         | 3337,50          | 3337,50          | 3337,50          | 3337,50          |  |
|          | 642026 | Stravné, školské pom. - hm. núd  | 2742,20         | 2629,40          | 2462,60         | 2462,60         | 1823,20          | 1823,20          | 1823,20          | 1823,20          |  |
|          |        | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>              | <b>3883,40</b>  | <b>4167,80</b>   | <b>3603,80</b>  | <b>3603,80</b>  | <b>5160,70</b>   | <b>5160,70</b>   | <b>5160,70</b>   | <b>5160,70</b>   |  |

|        |        |  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------|--------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |        |  | <b>1-bežný rozpočet</b>                    | <b>331765,94</b> | <b>341530,90</b> | <b>339901,92</b> | <b>344101,92</b> | <b>391539,84</b> | <b>377456,37</b> | <b>354086,92</b> | <b>354086,92</b> |
|        |        |  | 2-kapitálový rozpočet                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01.1.1 |        |  | Výkonné a zákonodarné orgány               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|        | 711001 |  | Obstaranie pozemku IBV Za Kostolom, ČOV DS | 0                | 18953,28         | 0                | 0                | 1257,98          | 2500             | 0                | 0                |
|        | 713002 |  | Nákup výpočtovej techniky                  | 802,4            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|        | 713005 |  | Nákup prvkov detského ihriska pri KD a MŠ  | 0                | 0                | 0                | 7056             | 0                | 0                | 0                | 0                |
|        | 716    |  | Prípravná a projektová dokumentácia        | 0                | 16830            | 0                | 0                | 144,5            | 1000             | 1000             | 1000             |
|        | 717002 |  | Rekonštrukcie a modernizácie               | 52889,37         | 14267,26         | 322895,63        | 311639,63        | 7656,26          | 446530,83        | 472400,28        | 472400,28        |
|        |        |  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        | <b>53691,77</b>  | <b>50050,54</b>  | <b>322895,63</b> | <b>318695,63</b> | <b>9058,74</b>   | <b>450030,83</b> | <b>473400,28</b> | <b>473400,28</b> |
|        |        |  | 2-kapitálový rozpočet                      | <b>53691,77</b>  | <b>50050,54</b>  | <b>322895,63</b> | <b>318695,63</b> | <b>9058,74</b>   | <b>450030,83</b> | <b>473400,28</b> | <b>473400,28</b> |
|        |        |  | <b>Výdavky spolu</b>                       | <b>385457,71</b> | <b>391581,44</b> | <b>662797,55</b> | <b>662797,55</b> | <b>400598,58</b> | <b>827487,20</b> | <b>827487,20</b> | <b>827487,20</b> |