

Rozpočet Obce Dechtice na rok 2021 a roky 2022 a 2023

Návrh rozpočtu zverejnený dňa 13.11.2020, rozpočet schválený na rokovaní OZ dňa 30.11.2020, uznesením č. 67/2020

Názov položky	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	Rozpočet rok 2020	Čerpanie rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PRÍJMY SPOLU	1 455 194	2 030 744	1 632 977	1 582 199	2 226 000	1 559 300	1 459 300
Bežné príjmy obce	1 167 073	1 350 075	1 380 366	1 343 862	1 294 000	1 363 500	1 403 500
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	50 697	46 282	67 500	67 500	55 800	55 800	55 800
Kapitálové príjmy	161 750	244 188	100 855	99 304	787 800	80 000	0
Finančné operácie príjmové obce	74 900	385 494	84 256	71 533	88 400	60 000	0
Finančné operácie príjmové RO	774	4 705					
VÝDAVKY SPOLU	1 281 956	1 947 165	1 632 977	1 506 783	2 226 000	1 559 300	1 459 300
Bežné výdavky obce	480 737	574 547	638 724	555 454	602 600	627 300	626 900
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	541 994	640 709	755 608	738 608	683 200	683 200	683 200
Kapitálové výdavky	214 425	667 182	151 000	128 080	868 800	177 000	77 000
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou			1 900				
Finančné operácie výdavkové	44 800	64 727	85 745	84 641	71 400	71 800	72 200
ROZPOČTOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	173 238	83 579	0	75 416	0	0	0

Príjmy v €

2. strana

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2018	Plnenie rok 2019	Rozpočet rok 2020	Čerpanie rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			1 167 073	1 350 075	1 380 366	1 343 862	1 294 000	1 363 500	1 403 500
100		Daňové príjmy	694 753	734 282	724 302	717 796	722 700	791 700	831 700
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	573 970	613 344	592 600	592 600	591 000	660 000	700 000
120		Dane z majetku	49 543	50 005	53 200	50 005	53 200	53 200	53 200
130		Domáce dane na tovary a služby	71 240	70 933	78 502	75 191	78 500	78 500	78 500
200		Nedaňové príjmy	134 326	130 640	154 007	124 009	140 600	141 100	141 100
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	84 004	80 438	86 002	72 216	86 600	87 100	87 100
220		Administratívne a iné poplatky a platby	48 699	45 093	59 748	45 093	52 400	52 400	52 400
240		Úroky z vkladov		84	100	10	100	100	100
290		Iné nedaňové príjmy	1 623	5 025	8 157	6 690	1 500	1 500	1 500
300		Granty a transfery	337 994	485 153	502 057	502 057	430 700	430 700	430 700
310		Bežný transfer pre ZŠ s MŠ	327 472	406 280	473 977	478 977	421 600	421 600	421 600
		Tuzemské bežné granty a transfery	10 522	78 873	28 080	23 080	9 100	9 100	9 100

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2018	Čerpanie rok 2019	Rozpočet rok 2020	Čerpanie rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			161 750	244 188	100 855	99 304	787 800	80 000	0
230		Kapitálové príjmy		3 838					
320		Kapitálové transfery	161 750	240 350	100 855	99 304	787 800	80 000	
FINANČNÉ OPERÁCIE			74 900	385 494	84 256	71 533	88 400	60 000	0
450		Z ostatných finančných operácií	74 900	186 266	51 256	38 533	88 400	60 000	
510		Úvery, návratné finančné výpomoci	0	199 228	33 000	33 000			

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	Rozpočet rok 2020	Čerpanie rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	480 737	574 547	638 724	555 454	602 600	627 300	626 900
		01 Všeobecné verejné služby	189 189	229 954	278 080	261 259	299 500	311 700	311 300
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (obec)	164 406	213 468	257 352	240 541	284 400	297 000	297 000
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	80 413	110 036	128 680	128 680	150 700	160 700	160 700
620		Poistné do poisťovní	30 663	42 650	50 500	46 936	56 700	61 200	61 200
630		Tovary a služby	40 547	47 775	61 022	47 775	58 600	60 700	60 700
640		Bežné transfery	12 783	13 007	17 150	17 150	18 400	14 400	14 400
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti (kontrola)	10 212	0	0	0	0	0	0
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	6 182						
620		Poistné do poisťovní	1 842						
630		Tovary a služby	2 188						
	01.3.3	Iné všeobecné služby (matrika)	4 466	5 120	5 630	5 620	5 700	5 700	5 700
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	2 953	3 100	3 530	3 530	3 500	3 500	3 500
620		Poistné do poisťovní	975	1 083	1 200	1 200	1 230	1 230	1 230
630		Tovary a služby	530	937	890	890	960	960	960
640		Bežné transfery	8	0	10	0	10	10	10
	01.6.0	VVS inde neklasifikované (voľby)	527	1 685	5 098	5 098	0	0	0
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	60	180	80	80			
620		Poistné do poisťovní	36	108	1 010	1 010			
630		Tovary a služby	431	1 397	4 008	4 008			
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu (úroky z úverov)	9 578	9 681	10 000	10 000	9 400	9 000	8 600
650		Splátky úrokov z úverov	9 578	9 681	10 000	10 000	9 400	9 000	8 600
		02 Obrana			17 202	16 821	3 000	0	0
	02.2.0	Civilná ochrana			17 202	16 821	3 000	0	0
620		Poistné do poisťovní			2 330	2 327			
630		Tovary a služby			14 872	14 494	3 000		
		03 Verejný poriadok a bezpečnosť	2 727	1 863	7 360	4 338	2 300	5 300	5 300
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 727	1 863	7 360	4 338	2 300	5 300	5 300
630		Tovary a služby	2 661	1 797	7 260	4 272	2 200	5 200	5 200
640		Bežné transfery	66	66	100	66	100	100	100

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	Rozpočet rok 2020	Čerpanie rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
	04 Ekonomická oblasť		31 584	4 152	23 300	3 095	13 100	15 100	15 100
	04.2.2	Lesníctvo	328	593	400	400	600	600	600
630		Tovary a služby	328	593	400	400	600	600	600
	04.5.1	Cestná doprava (cesty, ulice, chodníky)	31 256	3 559	22 900	2 695	12 500	14 500	14 500
630		Tovary a služby	31 256	3 559	22 900	2 695	12 500	14 500	14 500
	05 Ochrana životného prostredia		76 926	147 106	105 972	107 920	118 500	125 000	125 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	60 939	142 612	100 472	105 720	113 700	116 200	116 200
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	10 384	22 329	28 000	28 000	32 000	33 000	33 000
620		Poistné do poisťovní	3 556	7 919	10 150	8 919	11 800	11 800	11 800
630		Tovary a služby	46 999	112 364	62 322	68 801	69 900	71 400	71 400
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	12 071	550	600	400	600	600	600
630		Tovary a služby	12 071	550	600	400	600	600	600
	05.3.2	Znižovanie znečistenia			200	200	2 000	2 000	2 000
630		Tovary a služby			200	200	2 000	2 000	2 000
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	2 916	3 944	4 700	1 600	2 200	6 200	6 200
630		Tovary a služby	2 216	1 944	3 200	100	1 200	6 200	6 200
640		Bežné transfery (SZZ)	700	2 000	1 500	1 500	1 000		
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	1 000	0	0	0	0	0	0
640		Bežné transfery	1 000						
	06 Bývanie a občianska vybavenosť		76 533	87 280	62 680	49 200	57 500	60 500	60 500
	06.2.0	Rozvoj obce (údržba verejnej zelene)	35 377	3 784	8 300	6 500	7 800	7 800	7 800
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	9 697						
620		Poistné do poisťovní	3 335						
630		Tovary a služby	22 345	3 784	8 300	6 500	7 800	7 800	7 800
	06.4.0	Verejné osvetlenie	17 989	23 764	19 700	15 000	17 000	20 000	20 000
630		Tovary a služby	17 989	23 764	19 700	15 000	17 000	20 000	20 000
	06.6.0	Bývanie a OV inde neklasifikované	23 167	59 732	34 680	27 700	32 700	32 700	32 700
630		Tovary a služby	23 167	59 732	34 680	27 700	32 700	32 700	32 700

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	Rozpočet rok 2020	Čerpanie rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
	07	Zdravotníctvo	15 944	14 107	19 510	13 977	15 000	16 000	16 000
	07.6.0	Zdravotné stredisko	15 944	14 107	19 510	13 977	15 000	16 000	16 000
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania							
620		Poistné do poisťovní	116	130			200	200	200
630		Tovary a služby	15 828	13 977	19 510	13 977	14 800	15 800	15 800
	08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	68 123	69 067	102 550	81 152	74 800	79 800	79 800
	08.1.0	Rekreačné a športové služby (TJ)	23 458	9 969	26 900	23 500	10 200	10 400	10 400
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	7 400						
620		Poistné do poisťovní	2 594						
630		Tovary a služby	6 964	3 469	20 600	18 000	5 200	5 400	5 400
640		Bežné transfery	6 500	6 500	6 300	5 500	5 000	5 000	5 000
	08.2.0	Kultúrne služby (kultúra a šport, kultúrne udalosti)	40 413	52 986	68 630	53 500	58 900	63 700	63 700
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	6 481	19 052	23 000	20 000	23 000	23 000	23 000
620		Poistné do poisťovní	2 912	6 362	9 100	7 500	9 400	9 400	9 400
630		Tovary a služby	30 320	26 572	34 030	25 000	24 000	30 300	30 300
640		Bežné transfery (Dychovka)	700	1 000	2 500	1 000	2 500	1 000	1 000
	08.3.0	Vysielacie služby	2 659	3 152	3 700	3 152	3 300	3 300	3 300
630		Tovary a služby	2 659	3 152	3 700	3 152	3 300	3 300	3 300
	08.4.0	Iné spoločenské služby (cintorín)	1 593	2 960	3 320	1 000	2 400	2 400	2 400
620		Poistné do poisťovní	70						
630		Tovary a služby	1 523	2 960	3 320	1 000	2 400	2 400	2 400
640		Bežné transfery							

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	Rozpočet rok 2020	Čerpanie rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
600	09	Vzdelávanie	12 927	13 098	18 670	14 578	8 900	5 900	5 900
	09.1.1.1	Obec Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	232	537	10 540	10 242	700	700	700
630		Tovary a služby	232	537	10 540	10 242	700	700	700
640		Bežné transfery							
	09.1.2.1	Obec Primárne vzdelávanie (ZŠ) I. stupeň	1 013	1 152	1 250	463	1 200	1 200	1 200
630		Tovary a služby	1 013	1 152	1 250	463	1 200	1 200	1 200
640		Bežné transfery							
	09.2.1.1	Obec primárne vzdelávanie II.stupeň	9 064	7 602	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby	9 064	7 602					
	09.5.0	Obec Vzdelávanie inde nedefinované (školenia)	2 585	3 807	4 000	1 000	4 000	4 000	4 000
630		Tovary a služby	2 585	3 807	4 000	1 000	4 000	4 000	4 000
	09.6.0.1	Obec školská jedáleň	33	0	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby	33						
	09.6.0.3	Obec školská jedáleň			2 880	2 873	3 000	0	0
630		Tovary a služby			2 880	2 873	3 000		
	10	Sociálne zabezpečenie	6 784	7 920	3 400	3 114	10 000	8 000	8 000
	10.1.2	Ťažké zdravotné postihnutie	400	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
640		Bežné transfery (MO ZŤP)	400	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.2.0	Staroba	4 584	5 250	2 100	2 100	5 000	5 000	5 000
630		Tovary a služby	380	372	600	600	500	500	500
640		Bežné transfery	4 204	4 878	1 500	1 500	4 500	4 500	4 500
	10.4.0	Rodina a deti (RP osobitný príjemca)	1 800	2 170	300	14	4 000	2 000	2 000
640		Bežné transfery	1 800	2 170	300	14	4 000	2 000	2 000
	10.7.0	Pomoc v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0
640		Bežné transfery							

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	Rozpočet rok 2020	Čerpanie rok 220	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
710	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		214 425	667 182	156 000	128 080	868 800	177 000	77 000
	01 Všeobecné verejné služby		0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (obec)							
	03 Verejný poriadok a bezpečnosť		12 959	5 900	49 000	348	51 000	60 000	0
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		5 900	49 000	348	38 000	60 000	
	03.6.0	Poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	12 959				13 000		
	04 Ekonomická oblasť		11 755	28 766	1 000	841	0	0	77 000
	04.5.1	Cestná doprava (cesty, ulice, chodníky)	11 755	28 766	1 000	841			77 000
	05 Ochrana životného prostredia		0	0	101 000	100 459	368 000	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi					368 000	0	0
	05.3.0	Znižovanie znečistenia			85 000	85 000			
	05.6.0	Ochrana životného prostredia			16 000	15 459			
	06 Bývanie a občianska vybavenosť		28 735	2 483	0	0	24 800	0	0
	06.1.0	Rozvoj bývania (pozemky na výstavbu)							
	06.2.0	Rozvoj obce (verejné priestranstvo, park, ihrisko)	28 735				24 800		
	06.4.0	Verejné osvetlenie		2 483					
	07 Zdravotníctvo		0	0	0	0	0	0	0
	07.6.0	Zdravotné stredisko							
	08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo		150 867	277	0	0	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby (TJ)	130 871	277					
	08.2.0	Kultúrne služby (KD, Rotunda)	19 996						
	08.3.0	Vysielacie služby							
	08.4.0	Iné spoločenské služby (cintorín)							
	09 Vzdelávanie		10 109	629 756	5 000	26 432	425 000	117 000	0
	09.1.1.1	Obec Predprimárne vzdelávanie MŠ		453 857					
	09.1.2.1	Obec Primárne vzdelávanie (ZŠ)			5 000	5 000	162 000		
	09.2.1.1	Obec - ZŠ - telocvičňa	10 109	167 959		21 432	263 000	117 000	
	09.6.0.1	ZŠsMŠ Školská jedáleň		7 940					

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	Rozpočet rok 2020	Čerpanie rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
800	FINANČNÉ OPERÁCIE		44 800	64 715	85 745	84 641	71 400	71 800	72 200
	01 Všeobecné verejné služby		28 339	42 718	71 000	70 070	71 400	71 800	72 200
810	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány		62	100	70	100	100	100
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu (splátky úverov)	28 339	42 656	70 900	70 000	71 300	71 700	72 100
820		Splácanie istín	28 339	42 656	70 900	70 000	71 300	71 700	72 100
	06 Bývanie a občianska vybavenosť		13 333	18 997	14 745	14 571	0	0	0
	06.1.0	Rozvoj bývania - finančná zábezpeka	668	0	1 945	1 907	0	0	0
810		Vrátené finančné zábezpeky	668		1 945	1 907			
	06.4.0	Verejné osvetlenie	12 665	18 997	12 800	12 664	0	0	0
820		Splácanie istín	12 665	18 997	12 800	12 664		0	
	09 Vzdelávanie		3 128	3 000	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie - finančná zábezpeka	3 128	3 000	0	0			
810		Vrátené finančné zábezpeky	3 128	3 000					