

NÁVRH - Rozpočet Obce Dechtice na rok 2023 a roky 2024 a 2025

Návrh rozpočtu zverejnený dňa 14.11.2022

Rozpočet schválený uznesením č. dňa

Názov položky	Čerpanie rok 2020	Čerpanie rok 2021	Rozpočet rok 2022	Predpoklad rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PRÍJMY SPOLU	1 630 417	1 836 660	2 056 100	1 949 692	2 739 000	2 240 000	1 915 000
Bežné príjmy obce	1 386 486	1 481 670	1 391 300	1 462 966	1 503 000	1 533 000	1 623 000
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	76 405	44 323	51 800	60 000	60 000	60 000	60 000
Kapitálové príjmy	99 304	162 992	410 000	0	1 010 000	645 000	230 000
Finančné operácie príjmové obce	67 116	147 616	203 000	426 726	166 000	2 000	2 000
Finančné operácie príjmové RO	1 106	59					
VÝDAVKY SPOLU	1 485 011	1 703 739	2 056 100	1 946 792	2 739 000	2 240 000	1 915 000
Bežné výdavky obce	562 502	621 930	705 800	720 697	750 100	763 800	742 500
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	710 626	716 476	683 200	761 294	730 000	730 000	730 000
Kapitálové výdavky	123 480	282 206	594 750	391 907	1 156 900	657 100	373 300
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	1 900	10 810	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové RO	1 183	1 165	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	85 320	71 152	72 350	72 894	102 000	89 100	69 200
ROZPOČTOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	145 406	132 921	0	2 900	0	0	0

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2020	Plnenie rok 2021	Rozpočet rok 2022	Predpoklad rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			1 386 486	1 481 670	1 391 300	1 462 966	1 503 000	1 533 000	1 623 000
100		Daňové príjmy	730 875	753 960	816 700	802 927	869 200	899 200	989 200
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	596 919	619 771	684 000	670 000	700 000	730 000	820 000
120		Dane z majetku	56 903	57 209	53 200	53 200	66 300	66 300	66 300
130		Domáce dane na tovary a služby	77 053	76 980	79 500	79 727	102 900	102 900	102 900
200		Nedaňové príjmy	141 282	132 754	139 900	149 225	160 600	160 600	160 600
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	81 785	78 564	83 100	86 605	83 100	83 100	83 100
220		Administratívne a iné poplatky a platby	52 584	42 048	55 200	59 655	77 400	77 400	77 400
240		Úroky z vkladov	10	0	100	0	0	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	6 903	12 142	1 500	2 965	100	100	100
300		Granty a transfery	514 329	594 956	434 700	510 814	473 200	473 200	473 200
310		Bežný transfer pre ZŠ s MŠ	479 727	493 334	421 000	487 867	457 500	457 500	457 500
		Tuzemské bežné granty a transfery	34 602	101 622	13 700	22 947	15 700	15 700	15 700

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2020	Plnenie rok 2021	Rozpočet rok 2022	Predpoklad rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			99 304	162 992	410 000	0	1 010 000	645 000	230 000
230		Kapitálové príjmy		2 531	0	0	0	70 000	30 000
320		Kapitálové transfery	99 304	160 461	410 000	0	1 010 000	575 000	200 000
FINANČNÉ OPERÁCIE			67 116	147 616	203 000	426 726	166 000	2 000	2 000
450		Z ostatných finančných operácií	34 184	147 616	103 000	146 726	166 000	2 000	2 000
510		Úvery, návratné finančné výpomoci	32 932	0	100 000	280 000	0	0	0

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2020	Plnenie rok 2021	Rozpočet rok 2022	Predpoklad rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	562 502	621 930	705 800	720 697	750 100	763 800	742 500
	01	Všeobecné verejné služby	255 571	278 185	362 950	339 345	380 000	395 700	374 400
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (obec)	234 958	258 612	347 800	322 408	362 500	379 500	359 500
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	124 376	131 879	160 700	160 650	187 700	187 700	187 700
620		Poistné do poisťovní	46 433	52 510	73 090	63 495	70 500	70 500	70 500
630		Tovary a služby	48 240	57 793	74 610	83 463	89 400	106 400	86 400
640		Bežné transfery	15 909	16 430	39 400	14 800	14 900	14 900	14 900
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti (kontrola)	0	0	0	0	0	0	0
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania							
620		Poistné do poisťovní							
630		Tovary a služby							
	01.3.3	Iné všeobecné služby (matrika)	5 629	6 095	5 700	5 900	5 700	5 700	5 700
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	3 530	3 811	3 400	3 600	3 400	3 400	3 400
620		Poistné do poisťovní	1 200	1 183	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
630		Tovary a služby	899	1 101	1 060	1 046	1 040	1 040	1 040
640		Bežné transfery	0	0	10	24	30	30	30
	01.6.0	VVS inde neklasifikované (voľby)	5 090	4 360	1 000	1 787	1 000	1 000	1 000
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	79	2 560	0	60	0	0	0
620		Poistné do poisťovní	974	1 130	0	55	0	0	0
630		Tovary a služby	4 037	670	1 000	1 672	1 000	1 000	1 000
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu (úroky z úverov)	9 894	9 118	8 450	9 250	10 800	9 500	8 200
650		Splátky úrokov z úverov	9 894	9 118	8 450	9 250	10 800	9 500	8 200
	02	Obrana	17 160	0	0	0	0	0	0
	02.2.0	Civilná ochrana	17 160	0	0	0	0	0	0
620		Poistné do poisťovní	2 327	0	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby	14 833	0	0	0	0	0	0
	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 979	4 852	8 300	6 100	8 500	8 500	8 500
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 979	4 852	8 300	6 100	8 500	8 500	8 500
630		Tovary a služby	4 913	4 779	8 200	6 000	8 400	8 400	8 400
640		Bežné transfery	66	73	100	100	100	100	100

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2020	Plnenie rok 2021	Rozpočet rok 2022	Predpoklad rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
	04	Ekonomická oblasť	24 518	6 877	15 100	26 125	13 600	13 600	13 600
	04.2.2	Lesníctvo	593	593	600	600	600	600	600
630		Tovary a služby	593	593	600	600	600	600	600
	04.5.1	Cestná doprava (cesty, ulice, chodníky)	23 925	6 284	14 500	25 525	13 000	13 000	13 000
630		Tovary a služby	23 925	6 284	14 500	25 525	13 000	13 000	13 000
	05	Ochrana životného prostredia	99 425	102 480	124 640	130 390	141 100	141 100	141 100
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	97 382	98 830	116 840	124 400	133 900	133 900	133 900
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	25 338	29 160	33 000	33 500	40 000	40 000	40 000
620		Poistné do poisťovní	8 852	9 681	11 800	11 800	13 100	13 100	13 100
630		Tovary a služby	63 192	59 989	72 040	79 100	80 800	80 800	80 800
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	400	1 144	1 600	2 250	2 800	2 800	2 800
630		Tovary a služby	400	1 144	1 600	2 250	2 800	2 800	2 800
	05.3.0	Znižovanie znečistenia	10	173	1 000	200	200	200	200
630		Tovary a služby	10	173	1 000	200	200	200	200
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 633	2 333	5 200	3 540	4 200	4 200	4 200
630		Tovary a služby	133	1 333	4 200	2 540	2 700	2 700	2 700
640		Bežné transfery (SZZ)	1 500	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	0	0	0	0	0	0	0
640		Bežné transfery							
	06	Bývanie a občianska vybavenosť	47 826	48 737	63 500	63 710	64 900	64 900	64 900
	06.2.0	Rozvoj obce (údržba verejnej zelene)	7 582	6 974	9 800	7 400	6 200	6 200	6 200
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania							
620		Poistné do poisťovní	0	49	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby	7 582	6 925	9 800	7 400	6 200	6 200	6 200
	06.4.0	Verejné osvetlenie	11 141	14 004	20 000	20 500	24 500	24 500	24 500
630		Tovary a služby	11 141	14 004	20 000	20 500	24 500	24 500	24 500
	06.6.0	Bývanie a OV inde neklasifikované	29 103	27 759	33 700	35 810	34 200	34 200	34 200
630		Tovary a služby	29 103	27 759	33 700	35 810	34 200	34 200	34 200

Katégorieia	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2020	Plnenie rok 2021	Rozpočet rok 2022	Predpoklad rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
	07	Zdravotníctvo	16 078	95 284	18 500	18 300	24 900	24 900	24 900
	07.4.0	Ochrana a podpora verejného zdravia	0	82 515	500	0	0	0	0
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	0	1 040	0	0	0	0	0
620		Poistné do poisťovní	0	5 726	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby	0	75 749	500	0	0	0	0
	07.6.0	Zdravotné stredisko	16 078	12 769	18 000	18 300	24 900	24 900	24 900
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania							
620		Poistné do poisťovní	81	21	200	200	200	200	200
630		Tovary a služby	15 997	12 748	17 800	18 100	24 700	24 700	24 700
	08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	79 836	65 925	84 650	93 867	102 200	100 200	100 200
	08.1.0	Rekreačné a športové služby (TJ)	23 054	6 609	9 500	9 400	11 100	11 100	11 100
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania							
620		Poistné do poisťovní							
630		Tovary a služby	17 554	1 609	4 500	4 400	4 100	4 100	4 100
640		Bežné transfery	5 500	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
	08.2.0	Kultúrne služby (kultúra a šport, kultúrne udalosti)	53 402	50 234	68 450	72 200	77 600	75 600	75 600
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	22 466	21 013	23 000	23 000	30 000	30 000	30 000
620		Poistné do poisťovní	7 262	8 330	9 400	9 450	10 850	10 850	10 850
630		Tovary a služby	22 674	19 891	35 050	38 750	33 550	33 550	33 550
640		Bežné transfery (Dychovka)	1 000	1 000	1 000	1 000	3 200	1 200	1 200
	08.3.0	Vysielacie služby	2 420	2 580	4 300	4 850	5 500	5 500	5 500
630		Tovary a služby	2 420	2 580	4 300	4 850	5 500	5 500	5 500
	08.4.0	Iné spoločenské služby (cintorín)	960	6 502	2 400	7 417	8 000	8 000	8 000
620		Poistné do poisťovní							
630		Tovary a služby	960	1 502	2 400	6 417	8 000	8 000	8 000
640		Bežné transfery		5 000	0	1 000	0	0	0

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2020	Plnenie rok 2021	Rozpočet rok 2022	Predpoklad rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
600	09	Vzdelávanie	14 027	10 196	15 710	30 410	4 100	4 100	4 100
	09.1.1.1	Obec Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	10 242	1 036	700	400	500	500	500
630		Tovary a služby	10 242	1 036	700	400	500	500	500
640		Bežné transfery							
	09.1.2.1	Obec Primárne vzdelávanie (ZŠ) I. stupeň	463	649	1 410	17 410	900	900	900
630		Tovary a služby	463	649	1 410	17 410	900	900	900
640		Bežné transfery							
	09.2.1.1	Obec primárne vzdelávanie II.stupeň	0	0	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby							
	09.5.0	Obec Vzdelávanie inde nedifinované (školenia)	449	1 648	4 000	2 680	2 700	2 700	2 700
630		Tovary a služby	449	1 648	4 000	2 680	2 700	2 700	2 700
	09.6.0.1	Obec školská jedáleň	0	0	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby							
	09.6.0.3	Obec školská jedáleň	2 873	6 863	9 600	9 920	0	0	0
630		Tovary a služby	2 873	6 863	9 600	9 920	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	3 082	9 394	12 450	12 450	10 800	10 800	10 800
	10.1.2	Ťažké zdravotné postihnutie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
640		Bežné transfery (MO ZŤP)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	10.2.0	Staroba	2 068	7 894	5 150	6 250	7 300	7 300	7 300
630		Tovary a služby	568	364	600	600	1 100	1 100	1 100
640		Bežné transfery	1 500	7 530	4 550	5 650	6 200	6 200	6 200
	10.4.0	Rodina a deti (RP osobitný príjemca)	14	0	6 300	5 200	2 000	2 000	2 000
640		Bežné transfery	14		6 300	5 200	2 000	2 000	2 000
	10.9.0	Pomoc v hmotnej núdzi	0	500	0	0	0	0	0
640		Bežné transfery	0	500	0	0	0	0	0

Katégorieia	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2020	Plnenie rok 2021	Rozpočet rok 2022	Predpoklad rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
710	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		123 480	282 206	594 750	391 907	1 156 900	657 100	373 300
	01	Všeobecné verejné služby	0	14 960	0	0	7 000	53 000	53 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (obec)	0	14 960	0	0	7 000	53 000	53 000
	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	348	0	38 750	0	140 500	11 400	33 400
	03.2.0	Ochrana pred požiarimi	348	0	38 750	0	140 500	11 400	33 400
	03.6.0	Poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované					0		
	04	Ekonomická oblasť	1 241	30 836	168 000	2 007	435 400	100 400	400
	04.5.1	Cestná doprava (cesty, ulice, chodníky)	1 241	30 836	168 000	2 007	435 400	100 400	400
	05	Ochrana životného prostredia	100 459	0	0	0	314 000	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	314 000	0	0
	05.3.0	Znižovanie znečistenia	85 000	0	0	0	0	0	0
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	15 459	0	0	0	0	0	0
	06	Bývanie a občianska vybavenosť	0	679	0	0	0	0	176 500
	06.1.0	Rozvoj bývania (pozemky na výstavbu)	0	0	0	0	0	0	76 500
	06.2.0	Rozvoj obce (verejný priestranstvo, park, ihrisko)	0	679	0	0	0	0	100 000
	06.4.0	Verejný osvetlenie							
	07	Zdravotníctvo	0	3 480	0	0	0	480 000	0
	07.6.0	Zdravotné stredisko	0	3 480	0	0	0	480 000	0
	08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0	0	238 000	28 000	260 000	12 300	110 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby (TJ)	0	0	0	0	0	12 300	110 000
	08.2.0	Kultúrne služby (KD, Rotunda)	0	0	210 000	0	260 000	0	0
	08.3.0	Vysielacie služby							
	08.4.0	Iné spoločenské služby (cintorín)	0	0	28 000	28 000	0	0	0
	09	Vzdelávanie	21 432	232 251	150 000	361 900	0	0	0
	09.1.1.1	Obec Predprimárne vzdelávanie (MŠ)							
	09.1.2.1	Obec Primárne vzdelávanie (ZŠ)							
	09.2.1.1	Obec - ZŠ - telocvičňa	21 432	232 251	150 000	361 900	0	0	0
	09.6.0.1	ZŠsMŠ Školská jedáleň							

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2020	Plnenie rok 2021	Rozpočet rok 2022	Predpoklad rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
800		FINANČNÉ OPERÁCIE	85 320	71 152	72 350	72 894	102 000	89 100	69 200
	01	Všeobecné verejné služby	70 749	71 152	71 800	71 800	100 000	87 100	67 200
810	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	70	12	100	100	0	0	0
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu (splátky úverov)	70 679	71 140	71 700	71 700	100 000	87 100	67 200
820		Splácanie istín	70 679	71 140	71 700	71 700	100 000	87 100	67 200
	06	Bývanie a občianska vybavenosť	14 571	0	550	1 094	2 000	2 000	2 000
	06.1.0	Rozvoj bývania - finančná zábezpeka	1 907	0	550	1 094	2 000	2 000	2 000
810		Vrátené finančné zábezpeky	1 907	0	550	1 094	2 000	2 000	2 000
	06.4.0	Verejné osvetlenie	12 664	0	0	0	0	0	0
820		Splácanie istín	12 664	0	0	0	0	0	0
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie - finančná zábezpeka							
810		Vrátené finančné zábezpeky							