

NÁVRH - Rozpočet Obce Dechtice na rok 2024 a roky 2025 a 2026

Návrh rozpočtu zverejnený dňa 13.11.2023

Rozpočet schválený uznesením č. dňa

Názov položky	Čerpanie rok 2021	Čerpanie rok 2022	Rozpočet rok 2023	Predpoklad rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PRÍJMY SPOLU	1 837 706	1 958 547	2 739 000	2 283 458	2 450 000	1 980 500	1 828 500
Bežné príjmy obce	1 481 669	1 465 000	1 503 000	1 672 319	1 636 000	1 664 500	1 732 500
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	44 323	68 291	60 000	62 696	66 000	66 000	66 000
Kapitálové príjmy	162 992	0	1 010 000	440 000	677 000	250 000	30 000
Finančné operácie príjmové obce	147 616	425 197	166 000	108 443	71 000	0	0
Finančné operácie príjmové RO	1 106	59					
VÝDAVKY SPOLU	1 703 739	1 819 547	2 739 000	2 283 458	2 450 000	1 980 500	1 828 500
Bežné výdavky obce	621 930	636 038	750 100	706 642	707 200	742 700	775 300
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	716 476	783 643	730 000	911 116	867 700	888 000	888 000
Kapitálové výdavky	282 206	326 703	1 156 900	563 200	795 000	290 000	104 900
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	10 810	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové RO	1 165	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	71 152	73 163	102 000	102 500	80 100	59 800	60 300
ROZPOČTOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	133 967	139 000	0	0	0	0	0

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2021	Plnenie rok 2022	Rozpočet rok 2023	Predpoklad rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			1 481 669	1 465 000	1 503 000	1 672 319	1 636 000	1 664 500	1 732 500
100		Daňové príjmy	753 959	795 779	869 200	853 207	884 650	914 600	982 600
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	619 770	666 295	700 000	684 000	700 000	730 000	798 000
120		Dane z majetku	57 209	54 590	66 300	66 300	75 200	75 200	75 200
130		Domáce dane na tovary a služby	76 980	74 894	102 900	102 907	109 450	109 400	109 400
200		Nedaňové príjmy	132 754	137 990	160 600	168 311	157 650	157 650	157 650
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	78 564	84 331	83 100	84 100	84 700	84 700	84 700
220		Administratívne a iné poplatky a platby	42 048	51 556	77 400	78 986	72 900	72 900	72 900
240		Úroky z vkladov	0	0	0	0	0	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	12 142	2 103	100	5 225	50	50	50
300		Granty a transfery	594 956	531 231	473 200	650 801	593 700	592 250	592 250
310		Bežný transfer pre ZŠ s MŠ	493 334	506 976	457 500	614 711	575 600	575 600	575 600
		Tuzemské bežné granty a transfery	101 622	24 255	15 700	36 090	18 100	16 650	16 650

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2021	Plnenie rok 2022	Rozpočet rok 2023	Predpoklad rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			162 992	0	1 010 000	440 000	677 000	250 000	30 000
230		Kapitálové príjmy	2 531	0	0	0	82 000	30 000	30 000
320		Kapitálové transfery	160 461	0	1 010 000	440 000	595 000	220 000	0
FINANČNÉ OPERÁCIE			147 616	425 197	166 000	108 443	71 000	0	0
450		Z ostatných finančných operácií	147 616	145 197	166 000	108 443	71 000	0	0
510		Úvery, návratné finančné výpomoci	0	280 000	0	0	0	0	0

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2021	Plnenie rok 2022	Rozpočet rok 2023	Predpoklad rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	621 930	636 038	750 100	706 642	707 200	742 700	775 300
	01	Všeobecné verejné služby	278 185	300 372	380 000	371 373	377 902	390 922	399 970
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (obec)	258 612	283 755	362 500	344 646	353 122	369 022	378 470
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	131 879	140 975	187 700	187 700	195 050	204 050	204 050
620		Poistné do poisťovní	52 510	53 214	70 500	66 714	70 050	75 520	75 520
630		Tovary a služby	57 793	75 770	89 400	74 082	72 122	73 552	83 000
640		Bežné transfery	16 430	13 796	14 900	16 150	15 900	15 900	15 900
	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)	6 095	5 718	5 700	6 090	6 100	6 100	6 100
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	3 811	3 584	3 400	3 950	3 750	3 750	3 750
620		Poistné do poisťovní	1 183	1 189	1 230	1 340	1 230	1 230	1 230
630		Tovary a služby	1 101	921	1 040	800	1 090	1 090	1 090
640		Bežné transfery	0	24	30	0	30	30	30
	01.6.0	VVS inde neklasifikované (voľby)	4 360	1 784	1 000	2 175	1 500	0	0
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	2 560	60	0	120	0	0	0
620		Poistné do poisťovní	1 130	55	0	118	0	0	0
630		Tovary a služby	670	1 669	1 000	1 937	1 500	0	0
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu (úroky z úverov)	9 118	9 115	10 800	18 462	17 180	15 800	15 400
650		Splátky úrokov z úverov	9 118	9 115	10 800	18 462	17 180	15 800	15 400
	02	Obrana	0	0	0	0	0	0	0
	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0
620		Poistné do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 852	4 229	8 500	6 000	5 500	7 400	8 950
	03.2.0	Ochrana pred požiarimi	4 852	4 229	8 500	6 000	5 500	7 400	8 950
630		Tovary a služby	4 779	4 086	8 400	5 855	5 350	7 250	8 800
640		Bežné transfery	73	143	100	145	150	150	150

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2021	Plnenie rok 2022	Rozpočet rok 2023	Predpoklad rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
	04	Ekonomická oblasť	6 877	23 615	13 600	2 120	5 120	9 170	13 870
	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)	6 284	23 022	13 000	1 520	4 520	8 570	13 270
630		Tovary a služby	6 284	23 022	13 000	1 520	4 520	8 570	13 270
	05	Ochrana životného prostredia	102 480	108 721	141 100	120 549	129 030	132 545	137 995
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	98 830	104 558	133 900	115 799	122 430	125 945	130 395
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	29 160	24 062	40 000	36 000	38 600	39 000	43 400
620		Poistné do poisťovní	9 681	9 397	13 100	13 100	13 430	14 145	14 195
630		Tovary a služby	59 989	71 099	80 800	66 699	70 400	72 800	72 800
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 144	1 810	2 800	2 850	2 200	2 200	3 200
630		Tovary a služby	1 144	1 810	2 800	2 850	2 200	2 200	3 200
	05.3.0	Znižovanie znečistenia	173	80	200	200	200	200	200
630		Tovary a služby	173	80	200	200	200	200	200
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	2 333	2 273	4 200	1 700	4 200	4 200	4 200
630		Tovary a služby	1 333	1 273	2 700	200	2 700	2 700	2 700
640		Bežné transfery (SZZ)	1 000	1 000	1 500	1 500	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	48 737	54 214	64 900	58 201	59 450	66 500	69 900
	06.2.0	Rozvoj obce (údržba verejnej zelene)	6 974	5 650	6 200	7 871	9 050	9 100	9 400
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania							
620		Poistné do poisťovní	49	0	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby	6 925	5 650	6 200	7 871	9 050	9 100	9 400
	06.4.0	Verejné osvetlenie	14 004	19 116	24 500	14 500	17 500	24 500	25 500
630		Tovary a služby	14 004	19 116	24 500	14 500	17 500	24 500	25 500
	06.6.0	Bývanie a OV inde neklasifikované	27 759	29 448	34 200	35 830	32 900	32 900	35 000
630		Tovary a služby	27 759	29 448	34 200	35 830	32 900	32 900	35 000

Katégorieia	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2021	Plnenie rok 2022	Rozpočet rok 2023	Predpoklad rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
	07	Zdravotníctvo	95 284	16 895	24 900	30 200	24 770	24 775	26 975
	07.4.0	Ochrana a podpora verejného zdravia	82 515	0	0	0	0	0	0
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	1 040	0	0	0	0	0	0
620		Poistné do poisťovní	5 726	0	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby	75 749	0	0	0	0	0	0
	07.6.0	Zdravotné stredisko	12 769	16 895	24 900	30 200	24 770	24 775	26 975
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania							
620		Poistné do poisťovní	21	0	200	490	770	775	775
630		Tovary a služby	12 748	16 895	24 700	29 710	24 000	24 000	26 200
	08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	65 925	87 109	102 200	99 299	86 748	92 338	98 590
	08.1.0	Rekreačné a športové služby (TJ)	6 609	8 281	11 100	9 600	9 320	9 820	10 370
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania							
620		Poistné do poisťovní							
630		Tovary a služby	1 609	3 281	4 100	3 600	3 320	3 820	4 370
640		Bežné transfery	5 000	5 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	08.2.0	Kultúrne služby (kultúra a šport, kultúrne udalosti)	50 234	67 570	77 600	75 509	72 628	73 588	77 890
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	21 013	22 838	30 000	30 000	32 000	32 800	32 800
620		Poistné do poisťovní	8 330	8 720	10 850	10 850	11 108	11 718	11 718
630		Tovary a služby	19 891	35 012	33 550	33 159	28 020	27 570	31 872
640		Bežné transfery (Dychovka)	1 000	1 000	3 200	1 500	1 500	1 500	1 500
	08.3.0	Vysielacie služby	2 580	4 141	5 500	9 690	1 300	2 300	2 300
630		Tovary a služby	2 580	4 141	5 500	9 690	1 300	2 300	2 300
	08.4.0	Iné spoločenské služby (cintorín)	6 502	7 117	8 000	4 500	3 500	6 630	8 030
620		Poistné do poisťovní							
630		Tovary a služby	1 502	6 117	8 000	4 500	3 500	6 630	8 030
640		Bežné transfery	5 000	1 000	0	0	0	0	0

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2021	Plnenie rok 2022	Rozpočet rok 2023	Predpoklad rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
600	09	Vzdelávanie	10 196	28 661	4 100	5 350	4 650	4 650	4 650
	09.1.1.1	Obec Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	1 036	301	500	550	250	250	250
630		Tovary a služby	1 036	301	500	550	250	250	250
640		Bežné transfery							
	09.1.2.1	Obec Primárne vzdelávanie (ZŠ) I. stupeň	649	16 482	900	1 041	900	900	900
630		Tovary a služby	649	16 482	900	1 041	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)	1 648	2 295	2 700	3 700	3 500	3 500	3 500
630		Tovary a služby	1 648	2 295	2 700	3 700	3 500	3 500	3 500
	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	6 863	9 583	0	59	0	0	0
630		Tovary a služby	6 863	9 583	0	59	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	9 394	12 222	10 800	13 550	14 030	14 400	14 400
	10.1.2	Ťažké zdravotné postihnutie	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
640		Bežné transfery (MO ZŤP)	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	10.2.0	Staroba	7 894	6 022	7 300	10 350	10 530	10 900	10 900
630		Tovary a služby	364	470	1 100	1 150	730	1 100	1 100
640		Bežné transfery	7 530	5 552	6 200	9 200	9 800	9 800	9 800
	10.4.0	Rodina a deti (RP osobitný príjemca)	0	5 200	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
640		Bežné transfery	0	5 200	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
	10.9.0	Pomoc v hmotnej núdzi	500	0	0	0	0	0	0
640		Bežné transfery	500	0	0	0	0	0	0

Katégorieia	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2021	Plnenie rok 2022	Rozpočet rok 2023	Predpoklad rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
710	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		282 206	326 703	1 156 900	563 200	795 000	290 000	104 900
	01	Všeobecné verejné služby	14 960	0	7 000	14 000	190 000	30 000	30 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (obec)	14 960	0	7 000	14 000	190 000	30 000	30 000
	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	140 500	29 500	80 000	6 200	42 500
	03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0	0	140 500	29 500	80 000	6 200	42 500
	03.6.0	Poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované					0		
	04	Ekonomická oblasť	30 836	5 173	435 400	5 700	215 000	126 000	22 400
	04.5.1	Cestná doprava (cesty, ulice, chodníky)	30 836	5 173	435 400	5 700	215 000	126 000	22 400
	05	Ochrana životného prostredia	0	0	314 000	268 000	22 000	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	314 000	268 000	22 000	0	0
	05.3.0	Znižovanie znečistenia	0	0	0	0	0	0	0
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	0	0	0	0	0	0	0
	06	Bývanie a občianska vybavenosť	679	0	0	0	75 000	0	0
	06.1.0	Rozvoj bývania (pozemky na výstavbu)	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obce (verejný priestranstvo, park, ihrisko)	679	0	0	0	75 000	0	0
	06.4.0	Verejný osvetlenie							
	07	Zdravotníctvo	3 480	0	0	0	211 000	0	0
	07.6.0	Zdravotné stredisko	3 480	0	0	0	211 000	0	0
	08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0	27 500	260 000	246 000	2 000	127 800	10 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby (TJ)	0	0	0	0	2 000	127 800	10 000
	08.2.0	Kultúrne služby (KD, Rotunda)	0	0	260 000	246 000	0	0	0
	08.3.0	Vysielacie služby							
	08.4.0	Iné spoločenské služby (cintorín)	0	27 500	0	0	0	0	0
	09	Vzdelávanie	232 251	294 030	0	0	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	232 251	294 030	0	0	0	0	0
	09.6.0.1	ZŠsMŠ Školská jedáleň							

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2021	Plnenie rok 2022	Rozpočet rok 2023	Predpoklad rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
800	FINANČNÉ OPERÁCIE		71 152	73 163	102 000	102 500	80 100	59 800	60 300
	01	Všeobecné verejné služby	71 152	71 611	100 000	100 000	79 100	59 800	60 300
810	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	12	0	0	0	0	0	0
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu (splátky úverov)	71 140	71 611	100 000	100 000	79 100	59 800	60 300
820		Splácanie istín	71 140	71 611	100 000	100 000	79 100	59 800	60 300
	06	Bývanie a občianska vybavenosť	0	1 552	2 000	2 500	1 000	0	0
	06.1.0	Rozvoj bývania - finančná zábezpeka	0	1 552	2 000	2 500	1 000	0	0
810		Vrátené finančné zábezpeky	0	1 552	2 000	2 500	1 000	0	0
	06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0
820		Splácanie istín	0	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							