

Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2017 a roky 2018 a 2019

| Názov položky | Čerpanie rok 2014 | Čerpanie rok 2015 | Rozpočet rok 2016 | Čerpanie rok 2016 | Rozpočet rok 2017 | Rozpočet rok 2018 | Rozpočet rok 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PRÍJMY SPOLU | 1 060 056 | 1 543 559 | 1 333 446 | 1 268 415 | 1 822 550 | 1 107 860 | 1 171 860 |
| Bežné príjmy obce | 964 602 | 1 076 035 | 1 121 020 | 1 069 155 | 1 046 360 | 1 107 860 | 1 171 860 |
| Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou | 10 195 | 14 446 | | 14 937 | | | |
| Kapitálové príjmy | 71 220 | 255 645 | 190 000 | 173 110 | 650 800 | | |
| Finančné operácie príjmové | 14 039 | 197 433 | 22 426 | 11 213 | 125 390 | | |
| VÝDAVKY SPOLU | 1 040 391 | 1 503 097 | 1 333 446 | 1 259 831 | 1 822 550 | 1 107 860 | 1 171 860 |
| Bežné výdavky obce | 433 272 | 500 532 | 557 005 | 469 016 | 519 250 | 507 960 | 499 360 |
| Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou | 432 724 | 443 320 | 453 613 | 475 306 | 459 000 | 474 000 | 492 000 |
| Kapitálové výdavky | 95 348 | 479 795 | 61 729 | 61 045 | 805 300 | 69 900 | 124 500 |
| Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou | | | 6 756 | 6 756 | | | |
| Finančné operácie výdavkové | 79 047 | 79 450 | 254 343 | 247 708 | 39 000 | 56 000 | 56 000 |
| ROZPOČTOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 19 665 | 40 462 | 0 | 8 584 | 0 | 0 | 0 |

Príjmy v €

| Kategória | Funkčná klasifikácia | Názov položky | Plnenie rok 2014 | Plnenie rok 2015 | Rozpočet rok 2016 | Plnenie rok 2016 | Rozpočet rok 2017 | Rozpočet rok 2018 | Rozpočet rok 2019 |
|--------------------------------|----------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | | | 974 795 | 1 090 482 | 1 121 020 | 1 084 092 | 1 046 360 | 1 107 860 | 1 171 860 |
| 100 | | Daňové príjmy | 473 446 | 522 491 | 577 760 | 575 424 | 614 850 | 666 350 | 717 350 |
| 110 | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 375 786 | 422 238 | 467 700 | 466 896 | 500 000 | 550 000 | 600 000 |
| 120 | | Dane z majetku | 38 188 | 39 225 | 46 000 | 45 772 | 46 100 | 46 100 | 46 100 |
| 130 | | Domáce dane na tovary a služby | 59 472 | 61 028 | 64 060 | 62 756 | 68 750 | 70 250 | 71 250 |
| 200 | | Nedaňové príjmy | 111 103 | 157 209 | 159 160 | 138 373 | 137 900 | 137 900 | 137 900 |
| 210 | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 72 035 | 93 686 | 89 126 | 67 070 | 86 670 | 86 670 | 86 670 |
| 220 | | Administratívne a iné poplatky a platby | 13 662 | 13 413 | 61 424 | 48 098 | 49 130 | 49 130 | 49 130 |
| | | Vlastné príjmy ZŠ s MŠ | 10 193 | 14 446 | | 14 937 | | | |
| 240 | | Úroky z vkladov | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 290 | | Iné nedaňové príjmy | 15 148 | 35 564 | 8 510 | 8 168 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 300 | | Granty a transfery | 390 246 | 410 782 | 384 100 | 370 295 | 293 610 | 303 610 | 316 610 |
| 310 | | Bežný transfer pre ZŠ s MŠ | | 295 679 | 293 998 | 290 005 | 286 000 | 296 000 | 309 000 |
| | | Tuzemské bežné granty a transfery | 390 246 | 115 103 | 90 102 | 80 290 | 7 610 | 7 610 | 7 610 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | | | 71 221 | 255 644 | 190 000 | 173 110 | 650 800 | 0 | 0 |
| 230 | | Kapitálové príjmy | | 860 | | | | | |
| 320 | | Kapitálové transfery | 71 221 | 254 784 | 190 000 | 173 110 | 650 800 | | |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | 14 040 | 197 433 | 22 426 | 11 213 | 125 390 | 0 | 0 |
| 450 | | Z ostatných finančných operácií | 14 040 | 7 999 | 22 426 | 11 213 | 55 390 | | |
| 510 | | Úvery, návratné finančné výpomoci | | 189 434 | | | 70 000 | | |

Výdavky v €

| Kategória | Funkčná klasifikácia | Názov položky | Čerpanie rok 2014 | Čerpanie rok 2015 | Rozpočet rok 2016 | Čerpanie rok 2016 | Rozpočet rok 2017 | Rozpočet rok 2018 | Rozpočet rok 2019 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | | 865 997 | 943 852 | 1 010 618 | 944 322 | 978 250 | 981 960 | 991 360 |
| | 01 Všeobecné verejné služby | | 157 210 | 167 276 | 203 798 | 177 416 | 225 480 | 223 720 | 223 220 |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány (obec) | 129 863 | 142 745 | 175 850 | 152 770 | 200 670 | 198 280 | 197 780 |
| | 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti (kontrola) | 4 726 | 5 607 | 10 000 | 8 328 | 9 810 | 10 440 | 10 440 |
| | 01.3.3 | Iné všeobecné služby (matrika) | 3 905 | 4 000 | 4 500 | 4 103 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 01.6.0 | VVS inde neklasifikované (voľby) | 2 517 | 640 | 838 | 837 | | | |
| | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu (úroky z úverov) | 16 199 | 14 284 | 12 610 | 11 378 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| | 03 Verejný poriadok a bezpečnosť | | 770 | 1 913 | 2 000 | 581 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 770 | 1 913 | 2 000 | 581 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 04 Ekonomická oblasť | | 5 874 | 37 290 | 11 580 | 8 756 | 16 000 | 11 000 | 11 000 |
| | 04.2.2 | Lesníctvo | 328 | 656 | 700 | 656 | 700 | 700 | 700 |
| | 04.5.1 | Cestná doprava (cesty, ulice, chodníky) | 5 546 | 36 634 | 10 880 | 8 100 | 15 300 | 10 300 | 10 300 |
| | 05 Ochrana životného prostredia | | 103 800 | 112 140 | 99 660 | 91 096 | 78 130 | 82 070 | 82 070 |
| | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 48 835 | 86 360 | 96 410 | 90 876 | 74 380 | 77 820 | 77 820 |
| | 05.2.0 | Nakladanie s odpadovými vodami | 54 965 | 25 780 | 550 | 120 | 550 | 550 | 550 |
| | 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | | | 2 700 | 100 | 3 200 | 3 700 | 3 700 |
| | 06 Bývanie a občianska vybavenosť | | 54 636 | 75 594 | 87 552 | 70 544 | 102 550 | 101 880 | 99 880 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obce (údržba verejnej zelene) | 2 767 | 10 936 | 13 440 | 7 255 | 26 020 | 25 350 | 23 350 |
| | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 43 149 | 30 697 | 37 000 | 30 575 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 06.6.0 | Bývanie a OV inde neklasifikované | 8 720 | 33 961 | 37 112 | 32 714 | 36 530 | 36 530 | 36 530 |
| | 07 Zdravotníctvo | | 7 065 | 21 967 | 52 085 | 37 358 | 14 520 | 14 520 | 14 520 |
| | 07.6.0 | Zdravotné stredisko | 7 065 | 21 967 | 52 085 | 37 358 | 14 520 | 14 520 | 14 520 |
| | 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo | | 64 422 | 46 223 | 56 825 | 49 284 | 69 070 | 63 270 | 57 270 |
| | 08.1.0 | Rekreačné a športové služby (TJ) | 16 415 | 19 615 | 21 250 | 18 927 | 23 180 | 22 180 | 21 180 |
| | 08.2.0 | Kultúrne služby (KD a kultúrne udalosti) | 27 918 | 23 544 | 25 640 | 22 000 | 34 140 | 34 140 | 29 140 |
| | 08.3.0 | Vysielacie služby | 4 418 | 554 | 3 600 | 2 830 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| | 08.4.0 | Iné spoločenské služby (JDS, cintorín) | 15 671 | 2 510 | 6 335 | 5 527 | 8 550 | 3 750 | 3 750 |

Výdavky v €

| Kategória | Funkčná klasifikácia | Názov položky | Čerpanie rok 2014 | Čerpanie rok 2015 | Rozpočet rok 2016 | Čerpanie rok 2016 | Rozpočet rok 2017 | Rozpočet rok 2018 | Rozpočet rok 2019 |
|------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | 09 | Vzdelávanie | 472 192 | 481 449 | 493 618 | 506 078 | 465 000 | 478 000 | 495 900 |
| | 09.1.1.1 | Obec Predprimárne vzdelávanie (MŠ) | 13 463 | 80 | 5 105 | 5 002 | 2 300 | 300 | 200 |
| | | ZŠ s MŠ Predprimárne vzdelávanie | 91 532 | 92 093 | 95 067 | 99 529 | 98 500 | 101 500 | 104 500 |
| | 09.1.2.1 | Obec Primárne vzdelávanie (ZŠ) I. stupeň | 24 972 | 18 632 | 33 100 | 32 403 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | | ZŠ s MŠ Primárne vzdelávanie | 289 096 | 124 086 | 118 881 | 118 352 | 114 400 | 118 400 | 123 600 |
| | 09.2.1.1 | Obec primárne vzdelávanie II.stupeň | | 17 828 | | | | | |
| | | ZŠ s MŠ primárne vzdelávanie II.stupeň | | 169 426 | 178 121 | 179 723 | 171 600 | 177 600 | 185 400 |
| | 09.5.0 | Obec Vzdelávanie inde nedefinované (školenia) | 1 032 | 1 589 | 1 730 | 1 650 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | ZŠ s MŠ Vzdelávanie inde nedefinované (ŠKD) | 17 104 | 18 420 | 20 700 | 23 932 | 24 000 | 25 000 | 26 000 |
| | 09.6.0.1 | Obec školská jedáleň | | | 70 | 70 | | | |
| | 09.6.0.1 | ZŠsMŠ - Školská jedáleň | 34 993 | 39 295 | 40 844 | 45 417 | 50 500 | 51 500 | 52 500 |
| | 10 | Sociálne zabezpečenie | 28 | 0 | 3 500 | 3 209 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| | 10.1.2 | Ťažké zdravotné postihnutie | | | | | 400 | 400 | 400 |
| | 10.2.0 | Staroba | | | 3 300 | 3 209 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| | 10.4.0 | Rodina a deti (RP osobitný príjemca) | 28 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | 10.7.0 | Pomoc v hmotnej núdzi | | | 100 | | 100 | 100 | 100 |

Výdavky v €

| Kategória | Funkčná klasifikácia | Názov položky | Čerpanie rok 2014 | Čerpanie rok 2015 | Rozpočet rok 2016 | Čerpanie rok 2016 | Rozpočet rok 2017 | Rozpočet rok 2018 | Rozpočet rok 2019 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | | 95 347 | 479 795 | 68 485 | 67 801 | 805 300 | 69 900 | 124 500 |
| | 01 Všeobecné verejné služby | | | 10 490 | 0 | 0 | | | |
| | 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány (obec) | | 10 490 | | | | | |
| | 04 Ekonomická oblasť | | 11 471 | 0 | 38 000 | 37 490 | 45 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 04.5.1 | Cestná doprava (cesty, ulice, chodníky) | 11 471 | | 38 000 | 37 490 | 45 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 05 Ochrana životného prostredia | | 81 296 | 83 320 | 3 960 | 3 960 | 369 300 | 0 | 0 |
| | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | | | 3 960 | 3 960 | 369 300 | | |
| | 05.2.0 | Nakladanie s odpadovými vodami | 81 296 | 83 320 | | | | | |
| | 06 Bývanie a občianska vybavenosť | | 0 | 2 390 | 13 769 | 13 745 | 5 000 | 20 000 | 9 500 |
| | 06.1.0 | Rozvoj bývania (pozemky na výstavbu) | | | | | | | |
| | 06.2.0 | Rozvoj obce (verejné priestranstvo, park, ihrisko) | | | 10 300 | 10 278 | 5 000 | 20 000 | 9 500 |
| | 06.3.0 | Zásobovanie vodou | | 2 390 | 3 469 | 3 467 | | | |
| | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | | | | | | | |
| | 07 Zdravotníctvo | | 0 | 0 | 3 500 | 3 480 | 0 | 29 900 | 35 000 |
| | 07.6.0 | Zdravotné stredisko | | | 3 500 | 3 480 | | 29 900 | 35 000 |
| | 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo | | 2 580 | 373 755 | 500 | 450 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 08.2.0 | Kultúrne služby | | 373 755 | | | | | 60 000 |
| | 08.3.0 | Vysielacie služby | | | 500 | 450 | | | |
| | 08.4.0 | Iné spoločenské služby (cintorín) | 2 580 | | | | | | |
| | 09 Vzdelávanie | | 0 | 9 840 | 8 756 | 8 676 | 386 000 | 0 | 0 |
| | 09.1.1.1 | Obec Predprimárne vzdelávanie MŠ | | 9 840 | 2 000 | 1 920 | 315 000 | | |
| | 09.1.2.1 | Obec Primárne vzdelávanie (ZŠ) | | | | | | | |
| | 09.6.0.1 | ZŠsMŠ Školská jedáleň | | | 6 756 | 6 756 | 71 000 | | |
| 800 | FINANČNÉ OPERÁCIE | | 79 047 | 79 450 | 254 343 | 247 708 | 39 000 | 56 000 | 56 000 |
| | 01 Všeobecné verejné služby | | 79 047 | 79 450 | 248 000 | 241 373 | 39 000 | 56 000 | 56 000 |
| | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu (splátky úverov) | 79 047 | 79 450 | 248 000 | 241 373 | 39 000 | 56 000 | 56 000 |
| | 06 Bývanie a občianska vybavenosť | | 0 | 0 | 6 343 | 6 335 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.1.0 | Rozvoj bývania | | | 6 343 | 6 335 | | | |