

Rozpočet Obce Dechtice na rok 2019 a roky 2020 a 2021 - návrh

Názov položky	Čerpanie rok 2016	Čerpanie rok 2017	Rozpočet rok 2018	Čerpanie rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
PRÍJMY SPOLU	1 315 903	1 108 327	2 018 497	1 308 946	3 261 700	1 420 700	1 440 700
Bežné príjmy obce	1 113 416	1 059 521	1 215 892	1 159 894	1 276 800	1 328 000	1 378 000
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	14 709	16 109	45 224	45 224	62 700	62 700	62 700
Kapitálové príjmy	173 111	10 165	593 050	9 500	1 669 600	30 000	0
Finančné operácie príjmové	14 667	22 532	164 331	94 328	252 600	0	0
VÝDAVKY SPOLU	1 275 143	1 092 103	2 018 497	1 308 461	3 261 700	1 420 700	1 440 700
Bežné výdavky obce	490 964	473 114	568 852	497 931	517 900	524 000	545 500
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	466 092	474 818	551 477	551 477	638 800	696 000	696 000
Kapitálové výdavky	61 119	113 686	832 500	196 387	2 043 000	149 700	159 200
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	6 918				3 000		
Finančné operácie výdavkové	250 050	30 485	65 668	62 666	59 000	51 000	40 000
ROZPOČTOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	40 760	16 224	0	485	0	0	0

Príjmy v €

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2016	Plnenie rok 2017	Rozpočet rok 2018	Čerpanie rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			1 113 416	1 059 521	1 215 892	1 159 894	1 276 800	1 328 000	1 378 000
100		Daňové príjmy	581 233	615 989	737 290	710 164	769 800	820 700	870 700
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	471 388	495 155	616 990	591 000	650 000	700 000	750 000
120		Dane z majetku	46 005	48 698	48 100	47 729	49 100	49 300	49 300
130		Domáce dane na tovary a služby	63 840	72 136	72 200	71 435	70 700	71 400	71 400
200		Nedaňové príjmy	144 112	136 373	139 500	129 852	139 400	139 400	139 400
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	79 902	85 296	86 200	80 352	86 100	86 100	86 100
220		Administratívne a iné poplatky a platby	55 193	45 347	50 500	48 000	51 600	51 600	51 600
240		Úroky z vkladov	32						
290		Iné nedaňové príjmy	8 985	5 730	2 800	1 500	1 700	1 700	1 700
300		Granty a transfery	388 071	307 159	339 102	319 878	367 600	367 900	367 900
310		Bežný transfer pre ZŠ s MŠ	331 698	289 577	329 013	309 789	359 100	359 100	359 100
		Tuzemské bežné granty a transfery	56 373	17 582	10 089	10 089	8 500	8 800	8 800

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Plnenie rok 2016	Plnenie rok 2017	Rozpočet rok 2018	Čerpanie rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			173 111	10 165	593 050	9 500	1 669 600	30 000	0
230		Kapitálové príjmy		165	2 750	2 750			
320		Kapitálové transfery	173 111	10 000	590 300	6 750	1 669 600	30 000	
FINANČNÉ OPERÁCIE			14 667	22 532	164 331	94 328	252 600	0	0
450		Z ostatných finančných operácií	14 667	22 532	94 331	94 328	52 600		
510		Úvery, návratné finančné výpomoci			70 000	0	200 000		

Výdavky v €

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2016	Čerpanie rok 2017	Rozpočet rok 2018	Čerpanie rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
600		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	490 964	473 114	568 852	497 931	517 900	524 000	545 500
		01 Všeobecné verejné služby	188 207	213 859	220 570	186 673	231 500	243 000	242 000
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (obec)	163 689	189 542	194 470	162 068	203 600	214 400	213 400
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	74 486	71 579	89 100	81 629	98 700	108 200	108 200
620		Poistné do poisťovní	28 925	28 516	33 990	29 246	38 000	40 100	40 100
630		Tovary a služby	53 863	79 839	49 370	38 410	51 300	53 000	52 000
640		Bežné transfery	6 415	9 608	22 010	12 783	15 600	13 100	13 100
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti (kontrola)	8 350	9 590	10 500	9 730	12 700	13 200	13 200
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	4 662	5 389	6 000	5 500	6 500	7 000	7 000
620		Poistné do poisťovní	1 660	1 910	2 100	1 830	2 150	2 200	2 200
630		Tovary a služby	2 028	2 291	2 400	2 400	4 050	4 000	4 000
	01.3.3	Iné všeobecné služby (matrika)	4 103	4 204	4 500	4 275	5 100	5 400	5 400
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	2 640	2 637	2 790	2 790	3 000	3 300	3 300
620		Poistné do poisťovní	923	896	1 010	975	1 110	1 200	1 200
630		Tovary a služby	540	655	690	500	980	890	890
640		Bežné transfery		16	10	10	10	10	10
	01.6.0	VVS inde neklasifikované (voľby)	837	568	600	600	0	0	0
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	50	50					
620		Poistné do poisťovní	36	26	35	35			
630		Tovary a služby	751	492	565	565			
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu (úroky z úverov)	11 228	9 955	10 500	10 000	10 100	10 000	10 000
650		Splátky úrokov z úverov	11 228	9 955	10 500	10 000	10 100	10 000	10 000
		03 Verejný poriadok a bezpečnosť	1 254	1 274	7 000	4 066	4 500	4 500	4 500
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 254	1 274	7 000	4 066	4 500	4 500	4 500
630		Tovary a služby	1 254	1 187	6 900	4 000	4 400	4 400	4 400
640		Bežné transfery		87	100	66	100	100	100

Výdavky v €

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2016	Čerpanie rok 2017	Rozpočet rok 2018	Čerpanie rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
	04 Ekonomická oblasť		8 856	1 759	34 000	32 328	12 700	11 200	26 200
	04.2.2	Lesníctvo	328	328	700	328	400	400	400
630		Tovary a služby	328	328	700	328	400	400	400
	04.5.1	Cestná doprava (cesty, ulice, chodníky)	8 528	1 431	33 300	32 000	12 300	10 800	25 800
630		Tovary a služby	8 528	1 431	33 300	32 000	12 300	10 800	25 800
	05 Ochrana životného prostredia		91 072	57 991	75 000	69 600	77 800	80 900	85 900
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	90 824	56 993	63 200	58 000	69 000	72 600	72 600
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	203	9 373	11 200	10 000	13 200	14 000	14 000
620		Poistné do poisťovní	191	3 102	3 650	3 000	5 000	5 000	5 000
630		Tovary a služby	90 430	44 518	48 350	45 000	50 800	53 600	53 600
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	115	365	7 900	7 900	600	600	600
630		Tovary a služby	115	365	7 900	7 900	600	600	600
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	133	633	2 900	2 700	8 200	7 700	12 700
630		Tovary a služby	133	133	2 200	2 000	6 200	6 200	11 200
640		Bežné transfery (SZZ)		500	700	700	2 000	1 500	1 500
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	0	0	1 000	1 000	0	0	0
640		Bežné transfery			1 000	1 000			
	06 Bývanie a občianska vybavenosť		72 546	82 866	100 482	87 200	79 000	80 600	79 600
	06.2.0	Rozvoj obce (údržba verejnej zelene)	8 935	16 159	32 450	31 200	22 700	23 700	23 700
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	4 156	9 108	10 100	9 500	12 000	13 000	13 000
620		Poistné do poisťovní	1 375	3 163	3 400	3 200	3 600	4 000	4 000
630		Tovary a služby	3 404	3 888	18 950	18 500	7 100	6 700	6 700
	06.4.0	Verejné osvetlenie	30 490	29 984	20 002	18 000	20 400	22 000	22 000
630		Tovary a služby	30 490	29 984	20 002	18 000	20 400	22 000	22 000
	06.6.0	Bývanie a OV inde neklasifikované	33 121	36 723	48 030	38 000	35 900	34 900	33 900
630		Tovary a služby	33 121	36 723	48 030	38 000	35 900	34 900	33 900

Výdavky v €

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2016	Čerpanie rok 2017	Rozpočet rok 2018	Čerpanie rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
	07	Zdravotníctvo	28 810	22 488	16 500	15 000	16 500	16 000	16 500
	07.6.0	Zdravotné stredisko	28 810	22 488	16 500	15 000	16 500	16 000	16 500
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	449						
620		Poistné do poisťovní	391		200		200	200	200
630		Tovary a služby	27 970	22 488	16 300	15 000	16 300	15 800	16 300
	08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	56 470	68 879	93 650	82 300	82 000	73 900	76 900
	08.1.0	Rekreačné a športové služby (TJ)	18 858	20 015	26 700	25 000	25 500	25 800	25 800
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania	7 241	6 628	7 600	7 000	9 500	10 500	10 500
620		Poistné do poisťovní	2 225	2 305	2 800	2 500	2 900	3 400	3 400
630		Tovary a služby	2 892	4 582	9 800	9 000	5 400	5 400	5 400
640		Bežné transfery	6 500	6 500	6 500	6 500	7 700	6 500	6 500
	08.2.0	Kultúrne služby (KD a kultúrne udalosti)	28 950	42 309	56 450	49 500	45 900	41 500	44 500
610		Platy a ostatné osobné vyrovnania		6 181	6 000	5 800	6 900	7 500	7 500
620		Poistné do poisťovní	47	2 344	4 600	3 000	5 200	5 200	5 200
630		Tovary a služby	28 903	29 584	45 150	40 000	32 800	27 800	30 800
640		Bežné transfery		4 200	700	700	1 000	1 000	1 000
	08.3.0	Vysielacie služby	2 927	2 992	2 900	2 700	2 900	2 900	2 900
630		Tovary a služby	2 927	2 992	2 900	2 700	2 900	2 900	2 900
	08.4.0	Iné spoločenské služby (cintorín)	5 735	3 563	7 600	5 100	7 700	3 700	3 700
620		Poistné do poisťovní	437	76	390	100	390	390	390
630		Tovary a služby	4 398	3 487	7 210	5 000	7 310	3 310	3 310
640		Bežné transfery	900						

Výdavky v €

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2016	Čerpanie rok 2017	Rozpočet rok 2018	Čerpanie rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
600	09	Vzdelávanie	40 442	19 270	14 450	13 764	5 500	5 500	5 500
	09.1.1.1	Obec Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	5 002	12 438	400	300	600	600	600
630		Tovary a služby	5 002	12 438	400	300	600	600	600
	09.1.2.1	Obec Primárne vzdelávanie (ZŠ) I. stupeň	33 743	3 594	1 675	1 500	1 700	1 700	1 700
630		Tovary a služby	33 743	3 594	1 675	1 500	1 700	1 700	1 700
	09.2.1.1	Obec primárne vzdelávanie II.stupeň	0	0	9 350	9 064	0	0	0
630		Tovary a služby			9 350	9 064			
	09.5.0	Obec Vzdelávanie inde nedefinované (školenia)	1 627	3 123	3 025	2 900	3 200	3 200	3 200
630		Tovary a služby	1 627	3 123	3 025	2 900	3 200	3 200	3 200
	09.6.0.1	Obec školská jedáleň	70	115	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby	70	115					
	10	Sociálne zabezpečenie	3 307	4 728	7 200	7 000	8 400	8 400	8 400
	10.1.2	Ťažké zdravotné postihnutie	0	400	400	400	500	500	500
640		Bežné transfery		400	400	400	500	500	500
	10.2.0	Staroba	3 307	4 328	4 900	4 800	5 800	5 800	5 800
630		Tovary a služby	337	312	400	300	400	400	400
640		Bežné transfery	2 970	4 016	4 500	4 500	5 400	5 400	5 400
	10.4.0	Rodina a deti (RP osobitný príjemca)	0	0	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
640		Bežné transfery			1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
	10.7.0	Pomoc v hmotnej núdzi	0	0	100	0	100	100	100
640		Bežné transfery			100		100	100	100

Výdavky v €

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2016	Čerpanie rok 2017	Rozpočet rok 2018	Čerpanie rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
710	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		61 119	113 686	832 500	196 387	2 043 000	149 700	159 200
	01 Všeobecné verejné služby		0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (obec)							
	03 Verejný poriadok a bezpečnosť				14 000	12 959	42 000	50 000	71 200
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi					42 000	50 000	71 200
	03.6.0	Poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované			14 000	12 959			
	04 Ekonomická oblasť		37 490	17 681	37 000	10 915	64 000	39 700	38 000
	04.5.1	Cestná doprava (cesty, ulice, chodníky)	37 490	17 681	37 000	10 915	64 000	39 700	38 000
	05 Ochrana životného prostredia		3 960	0	90 000	0	458 000	0	0
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 960	0	90 000		458 000		
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	06 Bývanie a občianska vybavenosť		13 744	0	52 000	21 936	27 100	30 000	50 000
	06.1.0	Rozvoj bývania (pozemky na výstavbu)							
	06.2.0	Rozvoj obce (verejné priestranstvo, park, ihrisko)	10 278		52 000	21 936	27 100	30 000	50 000
	06.3.0	Zásobovanie vodou	3 466						
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	07 Zdravotníctvo		3 480	0	0	0	770 000	0	0
	07.6.0	Zdravotné stredisko	3 480				770 000		
	08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo		525	0	140 000	140 468	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby (TJ)			120 000	120 472			
	08.2.0	Kultúrne služby (KD, Rotunda)			20 000	19 996			
	08.3.0	Vysielacie služby	525						
	08.4.0	Iné spoločenské služby (cintorín)							
	09 Vzdelávanie		1 920	96 005	499 500	10 109	681 900	30 000	0
	09.1.1.1	Obec Predprimárne vzdelávanie MŠ	1 920	5 538	329 300		443 900		
	09.1.2.1	Obec Primárne vzdelávanie (ZŠ)							
	09.2.1.1	Obec - ZŠ - telocvičňa			170 200	10 109	238 000	30 000	
	09.6.0.1	ZŠsMŠ Školská jedáleň		90 467					

Výdavky v €

Kategória	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Čerpanie rok 2016	Čerpanie rok 2017	Rozpočet rok 2018	Čerpanie rok 2018	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
800	FINANČNÉ OPERÁCIE		250 050	30 485	65 668	62 666	59 000	51 000	40 000
	01 Všeobecné verejné služby		243 715	27 962	40 000	40 000	39 000	40 000	40 000
820	01.7.0	Transakcie verejného dlhu (splátky úverov)	243 715	27 962	40 000	40 000	39 000	40 000	40 000
		Splácanie istín	243 715	27 962	40 000	40 000	39 000	40 000	40 000
810	06 Bývanie a občianska vybavenosť		6 335	2 523	19 668	19 666	20 000	11 000	0
	06.1.0	Rozvoj bývania - finančná zábezpeka	6 335	2 523	670	668	0	0	0
		Vrátené finančné zábezpeky	6 335	2 523	670	668			
820	06.4.0	Verejné osvetlenie			18 998	18 998	20 000	11 000	0
		Splácanie istín			18 998	18 998	20 000	11 000	
810	09 Vzdelávanie		0	0	6 000	3 000	0	0	0
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie - finančná zábezpeka	0		6 000	3 000			
		Vrátené finančné zábezpeky			6 000	3 000			