Návrh

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2024 a roky 2025, 2026

Druh	Skupina El	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet 2023	Očak.skut.	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Príjmy									
1		**1-bežný rozpočet**							
	11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	869 158,57	935 154,97	958 780,00	1 000 000,00	910 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	12	Dane z majetku	80 964,03	82 730,37	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00
	13	Dane za tovary a služby	59 239,83	61 421,07	73 100,00	73 200,00	78 250,00	73 250,00	73 250,00
	21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	39 535,89	29 090,23	25 630,00	25 630,00	25 846,00	25 846,00	25 846,00
	22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	116 997,95	22 151,94	16 750,00	16 750,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
	22	Vlastné príjmy škola		115 811,57	79 900,00	79 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00
		výdavky na potraviny z FP stravníkov					60 000,00	60 000,00	60 000,00
	29	Iné nedaňové príjmy	1 498,91	4 692,08	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
	31	Tuzemské bežné granty a transfery	1 720 765,11	725 468,45	715 139,00	921 939,00	941 344,00	941 344,00	941 344,00
***1**		**1-bežný rozpočet**	**2 888 160,29**	**1 976 520,68**	**1 947 399,00**	**2 124 719,00**	**2 152 890,00**	**2 237 890,00**	**2 237 890,00**
2		**2-kapitálový rozpočet**							
	23	Kapitálové príjmy	4 448,00	3 500,00	0,00	5 750,00	29 000,00	0,00	0,00
	32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	186 047,17	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
***2**		**2-kapitálový rozpočet**	**190 495,17**	**3 500,00**	**0,00**	**32 750,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**
3		**3-finančné operácie**							
	45	Z ostatných finančných operácií	40 909,32	402 209,93	68 739,00	202 000,00	110 000,00	40 000,00	40 000,00
	51	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpor	48 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***3**		**3-finančné operácie**	**89 561,40**	**402 209,93**	**68 739,00**	**202 000,00**	**110 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
		Príjmy spolu	**3 168 216,86**	**2 382 230,61**	**2 016 138,00**	**2 359 469,00**	**2 291 890,00**	**2 277 890,00**	**2 277 890,00**

Návrh

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2024 a roky 2025, 2026

Druh	Program	Skupina El	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet 2023	Očak.skut.	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Výdaje										
1			**1-bežný rozpočet**							
	1.2		Príprava rozvojových projektov							
		63	Tovary a služby	3 086,00	11 007,80	6 000,00	11 400,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	*1.2		Príprava rozvojových projektov	3 086,00	11 007,80	6 000,00	11 400,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	1.3		Územné plánovanie							
		63	Tovary a služby	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*1.3		Územné plánovanie	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5		Audit a rating							
		63	Tovary a služby	1 350,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	*1.5		Audit a rating	1 350,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	1.7		Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach							
		64	Bežné transfery	4 149,03	4 112,45	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	*1.7		Členstvo v samospr. organizáciách a z	4 149,03	4 112,45	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	2.1		Propagácia a prezentácie obce							
		63	Tovary a služby	3 556,29	7 227,69	4 200,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	*2.1		Propagácia a prezentácie obce	3 556,29	7 227,69	4 200,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	2.2		Kronika obce							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
		63	Tovary a služby	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	*2.2		Kronika obce	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00
	2.3		Miestny rozhlas a iné zdroje informovanosti							
		63	Tovary a služby	1 145,76	170,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	*2.3		Miestny rozhlas a iné zdroje informova	1 145,76	170,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	3.1		Zasadnutia orgánov obce							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 103,06	2 646,89	2 850,00	3 340,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
		63	Tovary a služby	6 347,00	7 796,06	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	*3.1		Zasadnutia orgánov obce	8 450,06	10 442,95	10 850,00	13 340,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00
	3.2		Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	709,58	118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63	Tovary a služby	4 108,60	3 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*3.2		Zabezpečenie úkonov spojených s vol	4 818,18	3 576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4		Vzdelávanie zamestnancov							
		63	Tovary a služby	1 858,00	1 994,10	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	*3.4		Vzdelávanie zamestnancov	1 858,00	1 994,10	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	3.5		Informačný systém							
		63	Tovary a služby	3 769,62	2 845,34	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	*3.5		Informačný systém	3 769,62	2 845,34	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00

4.1		Činnosť matriky							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4 810,00	5 106,28	5 000,00	5 220,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 681,10	1 767,66	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00
	63	Tovary a služby	796,65	960,59	555,00	1 435,00	855,00	855,00	855,00
*4.1		Činnosť matriky	7 287,75	7 834,53	7 300,00	8 400,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00
4.3		Evidencia obyvateľov							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	608,28	770,48	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	63	Tovary a služby	168,75	0,00	250,00	250,00	250,00	150,00	150,00
*4.3		Evidencia obyvateľov	777,03	770,48	780,00	780,00	780,00	680,00	680,00
4.8		Cintorínske a pohrebné služby							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	301,44	356,66	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	63	Tovary a služby	2 168,12	5 284,96	5 510,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00
*4.8		Cintorínske a pohrebné služby	2 469,56	5 641,62	5 850,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
5.1		Civilná ochrana							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	318,83	159,23	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	63	Tovary a služby	36 316,81	33 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*5.1		Civilná ochrana	36 635,64	33 383,63	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
5.2		Ochrana pred požiarmi							
	63	Tovary a služby	4 834,62	7 481,05	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00
*5.2		Ochrana pred požiarmi	4 834,62	7 481,05	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00
5.3		Verejné osvetlenie							
	63	Tovary a služby	7 839,98	15 614,78	33 700,00	33 700,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00
*5.3		Verejné osvetlenie	7 839,98	15 614,78	33 700,00	33 700,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00
6.1		Odvoz a zneškodnenie odpadu							
	63	Tovary a služby	52 143,92	58 932,04	71 110,00	71 660,00	76 360,00	71 360,00	71 360,00
*6.1		Odvoz a zneškodnenie odpadu	52 143,92	58 932,04	71 110,00	71 660,00	76 360,00	71 360,00	71 360,00
6.2		Nakladanie s odpadovými vodami							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Tovary a služby	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*6.2		Nakladanie s odpadovými vodami	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1		Správa a údržba pozemných komunikácií							
	63	Tovary a služby	6 934,45	5 097,61	17 500,00	16 500,00	19 291,00	16 500,00	16 500,00
*7.1		Správa a údržba pozemných komunik	6 934,45	5 097,61	17 500,00	16 500,00	19 291,00	16 500,00	16 500,00
7.2		Správa a údržba verejných priestranstiev							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	29 817,97	32 929,54	35 000,00	35 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	9 861,40	10 616,14	12 230,00	12 230,00	12 655,00	12 655,00	16 030,00
	63	Tovary a služby	30 364,16	14 766,03	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00
	64	Bežné transfery	1 559,83	2 620,70	2 400,00	2 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
*7.2		Správa a údržba verejných priestranst	71 603,36	60 932,41	64 950,00	64 950,00	68 075,00	68 075,00	71 450,00
8.1		Správa a údržba obecného vodovodu							
	63	Tovary a služby	5 560,64	748,42	1 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00

*8.1		Správa a údržba obecného vodovodu	5 560,64	748,42	1 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
9.1		Materská škola, ŠKD, ŠJ							
	61	Mzdy , platy					278 890,00	296 390,00	296 390,00
	62	Poistné a príspevky do pisťovní					103 160,00	109 360,00	109 360,00
	63	Tovary a služby					71 920,00	74 920,00	74 920,00
	63	Potraviny z FP stravníkov					60 000,00	60 000,00	60 000,00
	64	Bežné transfery	1 549,31	510,00	0,00	0,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00
*9.1		Materská škola, ŠKD, ŠJ	1 549,31	510,00	0,00	0,00	520 140,00	546 840,00	546 840,00
9.2		Základná škola							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					492 400,00	492 400,00	492 400,00
	62	Poistné a príspevky do pisťovní					178 200,00	178 200,00	178 200,00
	63	Tovary a služby	124,97	0,00	0,00	0,00	141 084,00	141 084,00	141 084,00
	64	Bežné transfery	357,75	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00
*9.2		Základná škola	482,72	0,00	0,00	0,00	924 484,00	924 484,00	924 484,00
10.1		Organizácia kultúrnych podujatí							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	176,05	186,71	210,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	63	Tovary a služby	31 349,27	52 227,67	56 100,00	52 400,00	54 550,00	54 550,00	54 550,00
	64	Bežné transfery	474,00	739,77	1 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
*10.1		Organizácia kultúrnych podujatí	31 999,32	53 154,15	57 310,00	53 207,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00
10.2		Obecný futbalový klub							
	63	Tovary a služby	3 356,01	2 546,61	4 100,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
*10.2		Obecný futbalový klub	3 356,01	2 546,61	4 100,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
10.3		Viacúčelové ihrisko							
	62	Poistné a príspevok do poisťovní	309,65	337,80	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	63	Tovary a služby	2 078,00	4 528,72	2 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
*10.3		Viacúčelové ihrisko	2 387,65	4 866,52	2 940,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00
10.4		Obecná knižnica							
	63	Tovary a služby	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
*10.4		Obecná knižnica	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.5		Podpora kultúrnych a športových podujatí							
	64	Bežné transfery	13 700,00	16 200,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
*10.5		Podpora kultúrnych a športových podu	13 700,00	16 200,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
11.1		Ochrana životného prostredia							
	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	0,00	225,93	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	63	Tovary a služby	222,56	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*11.1		Ochrana životného prostredia	222,56	356,73	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
11.2		Údržba budov a ost. nehnuteľného majetku obce							
	63	Tovary a služby	16 514,72	24 732,36	45 196,00	37 196,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00
*11.2		Údržba budov a ost. nehnuteľného ma	16 514,72	24 732,36	45 196,00	37 196,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00
11.3		Detské ihriská							
	63	Tovary a služby	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	*11.3		Detské ihriská	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.1		Opatrovateľská služba							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	6 266,42	6 625,94	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 305,86	2 235,24	3 840,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00
		63	Tovary a služby	1 326,05	1 875,18	2 100,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00
		64	Bežné transfery	530,73	962,25	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	*12.1		Opatrovateľská služba	10 429,06	11 698,61	17 990,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00
	12.2		Dávky sociálnej pomoci							
		63	Tovary a služby	759,90	809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64	Bežné transfery	100,00	12 163,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*12.2		Dávky sociálnej pomoci	859,90	12 973,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	12.3		Podpora pri narodení dieťaťa							
		64	Bežné transfery	800,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	*12.3		Podpora pri narodení dieťaťa	800,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	13.1		Podporná činnosť - správa obce							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	103 103,25	121 056,51	135 400,00	135 400,00	109 900,00	111 900,00	111 900,00
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	37 437,80	44 389,51	49 283,00	49 648,00	40 600,00	40 608,00	40 608,00
		63	Tovary a služby	48 320,91	77 925,90	52 297,00	45 810,00	47 050,00	47 050,00	47 050,00
		64	Bežné transfery	3 339,63	6 808,98	6 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
		65	Splácanie úrokov a ostatné platby súv	2 217,86	4 578,98	5 700,00	15 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
	*13.1		Podporná činnosť - správa obce	194 419,45	254 759,88	248 680,00	251 658,00	223 350,00	225 358,00	225 358,00
*1			**1-bežný rozpočet**	**505 025,01**	**622 199,71**	**640 856,00**	**641 881,00**	**2 082 560,00**	**2 103 377,00**	**2 106 752,00**
2			**2-kapitálový rozpočet**							
	1.3		Územné plánovanie							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	3 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*1.3		Územné plánovanie	0,00	3 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3		Verejné osvetlenie							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	23 198,76	0,00	65 756,00	65 756,00	0,00	0,00	0,00
	*5.3		Verejné osvetlenie	23 198,76	0,00	65 756,00	65 756,00	0,00	0,00	0,00
	7.1		Správa a údržba pozemných komunikácií							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	96 966,58	209 188,25	30 739,00	30 739,00	70 000,00	93 068,00	92 378,00
	*7.1		Správa a údržba pozemných komunik	96 966,58	209 188,25	30 739,00	30 739,00	70 000,00	93 068,00	92 378,00
	7.2		Správa a údržba verejných priestranstiev							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	8 958,22	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	*7.2		Správa a údržba verejných priestranst	8 958,22	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	9.1		Materská škola, ŠJ , ŠKD							
		71	Obstarávanie kapit. - umývačka	65 700,32	53 855,28	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	*9.1		Materská škola, ŠJ , ŠKD	65 700,32	53 855,28	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	10.1		Organizácia kultúrnych podujatí							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	3 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	*10.1		Organizácia kultúrnych podujatí	0,00	3 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.2		Údržba budov a ost. nehnuteľného majetku obce							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	66 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*11.2		Údržba budov a ost. nehnuteľného ma	0,00	66 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3		Detské ihriská							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	51 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*11.3		Detské ihriská	0,00	51 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.1		Podporná činnosť - správa obce							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	65 000,00	0,00	18 000,00	48 725,00	0,00	0,00
		72	Kapitálové transfery	0,00	0,00	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00
	*13.1		Podporná činnosť - správa obce	0,00	65 000,00	8 780,00	26 780,00	48 725,00	0,00	0,00
*2			**2-kapitálový rozpočet**	**194 823,88**	**453 214,99**	**123 775,00**	**141 775,00**	**121 725,00**	**93 068,00**	**92 378,00**
3			**3-finančné operácie**							
	13.1		Podporná činnosť - správa obce							
		81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výp	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82	Splácanie istín	86 720,40	85 560,96	85 560,00	97 650,00	87 605,00	81 445,00	78 760,00
	*13.1		Podporná činnosť - správa obce	86 720,40	115 560,96	85 560,00	97 650,00	87 605,00	81 445,00	78 760,00
*3			**3-finančné operácie**	**86 720,40**	**115 560,96**	**85 560,00**	**97 650,00**	**87 605,00**	**81 445,00**	**78 760,00**
			Výdavky spolu					**2 291 890,00**	**2 277 890,00**	**2 277 890,00**