

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2018 a roky 2019, 2020

PRÍJMY								
		Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Rozpočet 2017	Predpokladan á skutočnosť	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
BEŽNÝ ROZPOČET								
*11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	527 629,25	603 836,94	630 715,00	631 000,00	640 000,00	650 000,00	660 000,00
*12	Dane z majetku	83 653,76	64 546,26	70 700,00	70 000,00	70 720,00	70 720,00	70 720,00
*13	Dane za tovary a služby	44 172,03	44 417,29	44 200,00	45 000,00	47 050,00	47 050,00	47 050,00
*21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	32 183,59	20 286,90	33 290,00	33 000,00	33 795,00	33 795,00	32 195,00
*22	Administratívne poplatky a iné poplatky a pla	21 686,79	20 061,64	17 100,00	21 000,00	85 580,00	85 580,00	85 580,00
*24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	44,77	169,82	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
*29	Iné nedaňové príjmy	3 172,89	5 678,91	2 400,00	3 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
*31	Tuzemské bežné granty a transfery	408 547,53	388 879,52	409 559,00	400 000,00	474 420,00	472 920,00	472 920,00
*33	Zahraničné granty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*1	1-bežný rozpočet	1 121 090,61	1 147 877,28	1 208 114,00	1 203 300,00	1 352 665,00	1 361 165,00	1 369 565,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET								
*23	Kapitálové príjmy	315,35	1 860,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
*32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 937 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*2	2-kapitálový rozpočet	2 937 479,70	1 860,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE								
*45	Z ostatných finančných operácií	78 692,94	277 261,70	148 000	12 000,00	218 000,00	18 000,00	10 000,00
*51	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné	443974,72	0	0	0,00	0	0	0
*3	3-finančné operácie	522 667,66	277 261,70	148 000,00	12 000,00	218 000,00	18 000,00	10 000,00
SPOLU		4 581 237,97	1 426 998,98	1 356 114,00	1 228 300,00	1 570 665,00	1 379 165,00	1 379 565,00

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2018 a roky 2019 , 2020

Finančný rozpočet na rok 2018 a roky 2019, 2020								
VÝDAVKY								
	Program	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Rozpočet 2017	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
1	Plánovanie manažment, kontrola							
1.1	Výkon funkcie starostu							
1.2.	Príprava rozvojových programov	0,00	10 495,00	22 500,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	630	0,00	10 495,00	22 500,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.	Územné plánovanie	1 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	1 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Vnútorná kontrola							
1.5.	Audit a rating	1 950,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	630	1 950,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1.6.	Účtovníctvo a rozpočtová politika							
1.7.	Členstvo v organizáciách a združeniach	692,54	4 142,27	1 600,00	1 450,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	640	692,54	4 142,27	1 600,00	1 450,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2	Propagácia a marketing							
2.1.	Propagácia a prezentácia obce	17 158,75	3 964,02	7 360,00	7 300,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00
	620	12 750,68	379,96	360,00	300,00	220,00	220,00	220,00
	630	4 408,07	3 584,06	7 000,00	7 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2.2.	Kronika obce	1 113,25	571,89	760,00	643,00	660,00	660,00	660,00
	620	653,42	19,55	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	630	459,83	552,34	717,00	600,00	617,00	617,00	617,00
2.3.	Miestny rozhlas a iné zdroje informovanosti	1 130,66	961,86	1 250,00	1 250,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
	630	1 130,66	961,86	1 250,00	1 250,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
3	Interné služby							
3.1.	Zasadnutia orgánov obce	3 898,10	9 206,27	6 250,00	6 200,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00
	620	1 417,02	2 253,32	1 750,00	1 700,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
	630	2 481,08	6 952,95	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
3.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	1 023,89	3 145,55	2 000,00	1 100,00	1 500,00	0,00	0,00
	610	0,00	350,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	620	97,82	156,28	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	630	926,07	2 639,27	1 760,00	1 100,00	1 260,00	0,00	0,00
3.3.	Správa, údržba a evidencia majetku							
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov	1 199,00	1 148,00	1 500,00	1 874,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	630	1 199,00	1 148,00	1 500,00	1 874,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.5.	Informačný systém	8 125,10	2 457,74	3 950,00	3 800,00	4 150,00	4 150,00	1 950,00
	630	8 125,10	2 457,74	3 950,00	1 700,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
	710				2 100,00	2 200,00	2 200,00	

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2018 a rok 2019 , 2020

	Program	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Rozpočet 2017	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
4	Služby občanom							
4.1.	Činnosť matriky	4 976,43	5 364,92	5 450,00	5 345,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00
	610	3 196,58	3 266,96	3 260,00	3 370,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	620	1 075,60	1 161,31	1 130,00	1 175,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00
	630	704,25	936,65	1 060,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.2.	Osvedčovanie listín a podpisov							
4.3.	Evidencia obyvateľov	1 885,34	539,77	770,00	705,00	980,00	980,00	760,00
	610	1 640,00	216,13	550,00	425,00	610,00	610,00	610,00
	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	245,34	323,64	220,00	280,00	370,00	370,00	150,00
4.4.	Evidencia chovu zvierat							
4.5.	Rybárske lístky							
4.6.	Služby podnikateľom							
4.7.	Služby občanom							
4.8.	Cintorínske a pohrebné služby	1 064,46	1 796,51	3 110,00	4 150,00	3 940,00	3 440,00	3 440,00
	620	468,13	312,98	210,00	450,00	240,00	240,00	240,00
	630	596,33	1 483,53	2 900,00	3 700,00	3 700,00	3 200,00	3 200,00
	710							
5	Bezpečnosť a poriadok							
5.1.	Civilná ochrana	94,64	90,66	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00
	620	94,64	90,66	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00
5.2.	Ochrana pred požiarmi	2 270,64	3 253,23	4 290,00	2 100,00	5 770,00	4 170,00	4 170,00
	620	13,02	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00
	630	2 257,62	3 253,23	3 960,00	2 100,00	5 440,00	3 840,00	3 840,00
	710							
5.3.	Verejné osvetlenie	19 193,22	17 263,74	23 420,00	12 610,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
	620	569,77	463,63	420,00	110,00	100,00	100,00	100,00
	630	18 623,45	16 800,11	23 000,00	10 500,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
	710	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Bezpečné cesty	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	710							
6	Odpadové hospodárstvo							
6.1.	Odvoz a zneškodnenie odpadov	44 014,13	48 671,98	47 400,00	47 000,00	56 400,00	46 400,00	46 400,00
	630	44 014,13	48 671,98	47 400,00	47 000,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00
	710			3 000,00		10 000,00		
6.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	3 104 024,21	2 733,14	1 090,00	1 170,00	1 090,00	0,00	0,00
	620	272,07	237,64	190,00	170,00	190,00	0,00	0,00
	630	24 531,46	1 499,50	900,00	1 000,00	900,00	0,00	0,00
	710	3 079 220,68	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2018 a roky 2019 , 2020

	Program	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Rozpočet 2017	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
7	Komunikácie a verejné priestranstvá							
7.1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	16 667,90	4 685,19	162 175,00	25 000,00	281 323,00	104 718,00	141 018,00
	630	16 667,90	3 795,19	22 175,00	15 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	710	0,00	890,00	140 000,00	10 000,00	269 823,00	93 218,00	129 518,00
7.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev	28 193,01	48 250,47	60 265,00	53 300,00	33 835,00	33 835,00	33 835,00
	610	13 958,36	13 989,73	16 000,00	15 000,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
	620	5 548,29	6 206,67	6 315,00	6 000,00	6 935,00	6 935,00	6 935,00
	630	7 246,03	11 569,48	14 950,00	10 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
	640	1 440,33	480,59	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	710	0,00	16 004,00	22 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zásobovanie vodou							
8.1.	Správa a údržba obecného vodovodu	64 210,70	7 834,40	10 500,00	13 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	630	1 660,78	7 834,40	10 500,00	13 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	710	62 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vzdelávanie							
9.1	Materská škola, ŠKD, ŠJ							
9.1.	Materská škola, ŠKD, ŠJ - dotácia, ŠR, vl. Príjmy	208 639,90	239 982,80	250 240,00	250 240,00	307 387,00	307 387,00	307 387,00
	610	126 690,73	139 282,86	158 603,00	158 603,00	166 564,00	166 564,00	166 564,00
	620	43 534,42	47 845,14	55 392,00	55 392,00	58 083,00	58 083,00	58 083,00
	630	36 895,74	43 141,87	35 545,00	35 545,00	82 040,00	82 040,00	82 040,00
	640	1 519,01	1 712,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	710	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Materská škola, ŠKD, ŠJ - rozpočet obce	2 894,82	159,12	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00
	630	2 894,82	159,12	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Základná škola	351 778,93	379 216,48	404 544,00	404 544,00	466 750,00	466 750,00	466 750,00
	610	206 526,14	222 396,13	241 919,00	241 919,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00
	620	72 584,25	78 329,85	83 275,00	83 275,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00
	630	63 754,00	72 109,15	71 930,00	71 930,00	68 450,00	68 450,00	68 450,00
	640	8 914,54	6 381,35	7 420,00	7 420,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
9.3.	Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ	15 000,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00
	710	15 000,00	52 595,71	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00
10	Kultúra a šport							
10.1.	Organizácia kultúrnych podujatí	20 453,11	27 683,02	39 040,00	38 550,00	35 890,00	35 890,00	35 890,00
	620	126,18	594,71	340,00	350,00	340,00	340,00	340,00
	630	20 186,93	27 088,31	38 550,00	38 000,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00
	640	140,00	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2018 a rok 2019 , 2020

	Program	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Rozpočet 2017	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
10.2.	Obecný futbalový klub	17 378,80	12 139,05	11 725,00	11 050,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
	620	1 601,42	766,70	975,00	350,00	500,00	500,00	500,00
	630	15 777,38	11 372,35	10 750,00	10 700,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Viacúčelové ihrisko	0,00	5 102,24	4 825,00	4 820,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00
	620	0,00	589,44	575,00	570,00	575,00	575,00	575,00
	630	0,00	4 512,80	4 250,00	4 250,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
10.4.	Obecná knižnica	243,40	15,50	1 640,00	2 350,00	900,00	900,00	900,00
	620	0,00	0,00	200,00	350,00	50,00	50,00	50,00
	630	243,40	15,50	1 440,00	2 000,00	850,00	850,00	850,00
10.5.	Podpora kultúrnych a športových podujatí	6 956,53	6 540,00	7 300,00	6 950,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00
	640	6 956,53	6 540,00	7 300,00	6 950,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00
10.6.	Letné kúpalisko	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	716	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Prostredie pre život							
11.1.	Ochrana životného prostredia	210,47	211,57	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	610	210,47	211,57	210,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	630	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
11.2.	Údržba budov a ost. nehnuteľného majetku	32 419,98	37 613,98	42 290,00	42 500,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00
	620	10 630,91	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	630	21 789,07	32 913,98	42 290,00	42 000,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00
	710	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Detské ihriská	0,00	8 887,48	10 000,00	6 880,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630					0,00	0,00	0,00
	710	0,00	8 887,48	10 000,00	6 880,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12	Sociálne služby							
12.1.	Opatrovateľská služba	4 298,50	4 459,73	4 770,00	5 120,00	16 935,00	16 935,00	16 935,00
	610	2 153,18	1 677,92	2 000,00	2 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
	620	706,90	561,45	620,00	620,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00
	630	1 408,92	2 220,36	2 150,00	2 500,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00
	640	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dávky sociálnej pomoci	550,16	953,44	1 000,00	640,00	500,00	500,00	500,00
	630	188,16	329,28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	640	362,00	624,16	1 000,00	140,00	500,00	500,00	500,00
12.3.	Podpora pri narodení dieťaťa	750,00	950,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	640	750,00	950,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2018 a roky 2019 , 2020

	Program	Čerpanie 2015	Čerpanie 2016	Rozpočet 2017	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
13	Podporná činnosť							
13.1.	Podporná činnosť - správa obce	177 373,41	449 550,62	236 155,00	230 200,00	230 525,00	230 320,00	196 840,00
	610	67 740,54	73 866,05	76 350,00	76 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
	620	903,08	26 685,43	25 245,00	25 000,00	25 703,00	25 703,00	25 703,00
	630	23 077,02	32 107,97	35 710,00	35 000,00	35 572,00	35 367,00	35 367,00
	640	2 819,60	8 502,18	800,00	850,00	800,00	800,00	800,00
	650	15 873,17	9 536,99	7 700,00	13 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	710	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	66 960,00	298 852,00	80 350,00	80 350,00	80 350,00	80 350,00	46 870,00
	SPOLU	4 868 217,38	3 626 443,52	1 489 467,00	1 202 594,00	1 570 665,00	1 379 165,00	1 379 565,00
	Bežný rozpočet			1 318 117,00	1 081 909,00	1 203 292,00	1 198 397,00	1 198 177,00
	Kapitálový rozpočet			91 000,00	40 335,00	287 023,00	100 418,00	134 518,00
	Finančné operácie			80 350,00	80 350,00	80 350,00	80 350,00	46 870,00
	610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
	620 - poisťné a príspevky do poisťovní							
	630 - tovary a služby							
	640 - bežné transfery							
	650 - splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom							
	710 - obstarávanie kapitálových aktív							
	820 - splácanie istín (úverov)							
	V Drietome dňa 23.11.2017							