

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2020 a roky 2021, 2022

PRÍJMY		Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Rozpočet 2019	Predpokladaná skutočnosť	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
BEŽNÝ ROZPOČET								
*11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	643 255,86	741 186,91	750 000,00	800 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
*12	Dane z majetku	80 707,96	73 126,95	72 220,00	72 220,00	78 220,00	78 220,00	78 220,00
*13	Dane za tovary a služby	46 475,53	48 309,81	51 050,00	51 050,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00
*21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	35 090,64	31 551,91	27 705,00	27 705,00	34 790,00	47 790,00	28 790,00
*22	Administratívne poplatky a iné poplatky a pl	22 220,09	21 970,92	19 250,00	19 250,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00
*24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	88,96	198,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
*29	Iné nedaňové príjmy	3 192,64	4 959,13	3 000,00	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
*31	Tuzemské bežné granty a transfery	439 570,04	477 290,61	517 522,00	517 522,00	587 680,00	586 480,00	586 480,00
*33	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*1	1-bežný rozpočet	1 273 492,72	1 398 595,05	1 440 847,00	1 440 847,00	1 615 940,00	1 627 740,00	1 608 740,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET								
*23	Kapitálové príjmy	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	178 600,63	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*2	2-kapitálový rozpočet	191 409,63	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE								
*45	Z ostatných finančných operácií	11 654,04	378 648,50	40 000,00	40 000,00	28 000,00	10 000,00	10 000,00
*51	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné	0	0	0	0,00	0	0	0
*3	3-finančné operácie	11 654,04	378 648,50	40 000,00	40 000,00	28 000,00	10 000,00	10 000,00
SPOLU		1 476 556,39	1 892 243,55	1 480 847,00	1 480 847,00	1 643 940,00	1 637 740,00	1 618 740,00

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2020 a roky 2021 , 2022

Návrh finančného rozpočtu na rok 2020 a roky 2021, 2022								
VÝDAVKY								
	Program	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Rozpočet 2019	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
1	Plánovanie manažment, kontrola							
1.1	Výkon funkcie starostu							
1.2.	Príprava rozvojových programov	3 655,00	4 830,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	3 655,00	4 830,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.	Územné plánovanie	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	710	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.4.	Vnútorná kontrola							
1.5.	Audit a rating	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	630	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.6.	Účtovníctvo a rozpočtová politika							
1.7.	Členstvo v organizáciách a združeniach	1 433,96	3 705,00	1 500,00	1 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	640	1 433,96	3 705,00	1 500,00	1 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2	Propagácia a marketing							
2.1.	Propagácia a prezentácia obce	5 239,75	4 386,68	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	620	126,02	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	5 113,73	4 322,66	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2.2.	Kronika obce	597,74	597,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	620	97,74	97,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	630	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.3.	Miestny rozhlas a iné zdroje informovanosti	944,86	446,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	630	944,86	446,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	Interné služby							
3.1.	Zasadnutia orgánov obce	5 918,29	6 191,26	6 165,00	6 165,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00
	620	1 450,29	1 595,63	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00
	630	4 468,00	4 595,63	4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
3.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	1 130,55	1 964,93	1 700,00	1 700,00	1 200,00	0,00	0,00
	610	150,00	240,00	200,00	200,00	120,00	0,00	0,00
	620	58,37	101,87	110,00	110,00	80,00	0,00	0,00
	630	922,18	1 623,06	1 390,00	1 390,00	1 000,00	0,00	0,00
3.3.	Správa, údržba a evidencia majetku							
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov	2 271,00	1 853,40	2 000,00	2 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	630	2 271,00	1 853,40	2 000,00	2 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
3.5.	Informačný systém	3 858,46	8 192,37	3 800,00	3 800,00	14 300,00	2 300,00	2 300,00
	630	1 840,49	3 271,83	3 800,00	3 800,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	710	2 017,97	4 920,54	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2020 a roky 2021 , 2022

	Program	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Rozpočet 2019	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
4	Služby občanom							
4.1.	Činnosť matriky	5 035,90	5 967,69	6 000,00	6 000,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00
	610	3 367,72	3 449,20	3 500,00	3 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	620	1 175,60	1 205,40	1 235,00	1 235,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	630	492,58	1 313,09	1 265,00	1 265,00	760,00	760,00	760,00
4.2.	Osvedčovanie listín a podpisov							
4.3.	Evidencia obyvateľov	702,07	582,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
	610	424,10	405,60	405,00	405,00	785,00	785,00	785,00
	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	277,97	176,40	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Evidencia chovu zvierat							
4.5.	Rybárske lístky							
4.6.	Služby podnikateľom							
4.7.	Služby občanom							
4.8.	Čintorínske a pohrebne služby	4 809,70	2 169,56	2 290,00	2 290,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00
	620	564,61	301,07	240,00	240,00	280,00	280,00	280,00
	630	4 245,09	1 868,49	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
	710							
5	Bezpečnosť a poriadok							
5.1.	Civilná ochrana	97,48	107,60	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	620	97,48	107,60	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
5.2.	Ochrana pred požiarmi	5 445,25	4 102,61	6 340,00	6 340,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00
	620	0,00	0,00	330,00	330,00	250,00	250,00	250,00
	630	2 745,25	4 102,61	6 010,00	6 010,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00
	710	2 700,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Verejné osvetlenie	21 256,32	11 762,45	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
	620	116,90	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	19 142,87	11 724,24	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
	710	1 996,55	0,00	0,00	0,00	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	46 283,52	48 321,62	50 700,00	50 700,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	630	46 283,52	48 321,62	50 700,00	50 700,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	710	0,00	21 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	1 223,81	756,41	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
	620	200,01	123,51	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
	630	1 023,80	632,90	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2020 a roky 2021 , 2022

	Program	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Rozpočet 2019	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
7	Komunikácie a verejné priestranstvá							
7.1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	14 053,10	216 506,19	78 142,00	78 142,00	105 680,00	218 635,00	199 665,00
	630	13 573,10	7 908,95	11 100,00	11 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
	710	480,00	208 597,24	67 042,00	67 042,00	88 580,00	201 535,00	182 565,00
7.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev	30 421,03	61 804,47	50 750,00	50 750,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00
	610	15 458,52	21 839,25	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	620	5 770,10	7 863,36	8 750,00	8 750,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	630	8 904,69	7 757,18	7 700,00	7 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	640	287,72	165,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	710	0,00	24 179,16	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zásobovanie vodou							
8.1.	Správa a údržba obecného vodovodu	13 499,29	105 502,08	800,00	800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	630	13 499,29	1 082,19	800,00	800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	710	0,00	104 419,89	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	259 070,23	259 070,23	358 086,00	358 086,00	385 530,00	385 530,00	385 530,00
	610	159 906,84	159 906,84	196 900,00	196 900,00	216 301,00	216 301,00	216 301,00
	620	55 363,11	55 363,11	68 608,00	68 608,00	75 489,00	75 489,00	75 489,00
	630	43 423,62	43 423,62	91 878,00	91 878,00	92 740,00	92 740,00	92 740,00
	640	376,66	376,66	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Materská škola, ŠKD, ŠJ - rozpočet obce	2 388,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	2 388,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Základná škola	423 767,49	423 767,49	493 274,00	493 274,00	575 600,00	575 600,00	575 600,00
	610	252 845,03	252 845,03	306 850,00	306 850,00	337 435,00	337 435,00	337 435,00
	620	87 273,88	87 273,88	106 527,00	106 527,00	117 198,00	117 198,00	117 198,00
	630	72 785,07	72 785,07	72 387,00	72 387,00	71 417,00	71 417,00	71 417,00
	640	10 863,51	10 863,51	7 510,00	7 510,00	49 550,00	49 550,00	49 550,00
9.3.	Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
	710	98 403,04	230 418,20	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
10	Kultúra a šport							
10.1.	Organizácia kultúrnych podujatí	36 433,71	38 261,48	49 880,00	49 880,00	38 960,00	38 960,00	38 960,00
	620	409,80	771,07	680,00	680,00	660,00	660,00	660,00
	630	35 821,89	37 274,65	43 200,00	43 200,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	640	202,02	215,76	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	710	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2020 a roky 2021 , 2022

	Program	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Rozpočet 2019	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
10.2.	Obecný futbalový klub	10 295,67	20 528,52	12 130,00	12 130,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	620	588,02	1 021,73	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	630	9 707,65	13 406,79	11 250,00	11 250,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	710	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Viacúčelové ihrisko	4 150,06	2 534,89	2 600,00	2 600,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
	620	603,84	559,50	550,00	550,00	340,00	340,00	340,00
	630	3 546,22	1 975,39	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
10.4.	Obecná knižnica	2 319,89	1 354,34	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	620	377,81	203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	1 942,08	1 150,51	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
10.5.	Podpora kultúrnych a športových podujatí	6 950,00	5 550,00	6 850,00	6 850,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	640	6 950,00	5 550,00	6 850,00	6 850,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
10.6.	Letné kúpalisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Prostredie pre život							
11.1.	Ochrana životného prostredia	209,61	215,13	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	610	147,95	215,13	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	630	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Údržba budov a ost. nehnuteľného majetku	63 718,06	29 080,22	56 000,00	56 000,00	51 850,00	51 850,00	51 850,00
	620	526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	63 191,12	29 080,22	56 000,00	56 000,00	51 850,00	51 850,00	51 850,00
	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Detské ihriská	2 869,00	0,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	630	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	2 869,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
12	Sociálne služby							
12.1.	Opatrovateľská služba	6 584,39	16 357,42	15 470,00	15 470,00	16 290,00	16 290,00	16 260,00
	610	2 857,59	9 517,54	10 300,00	10 300,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	620	1 073,91	3 396,27	3 590,00	3 590,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00
	630	2 620,39	3 411,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
	640	32,50	32,61	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
12.2.	Dávky sociálnej pomoci	836,88	1 281,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	446,88	860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	390,00	420,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.3.	Podpora pri narodení dieťaťa	1 150,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	640	1 150,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Návrh finančného rozpočtu obce Drietoma na rok 2020 a roky 2021 , 2022

	Program	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Rozpočet 2019	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
13	Podporná činnosť							
13.1.	Podporná činnosť - správa obce	301 174,62	237 584,02	242 710,00	242 710,00	228 120,00	179 250,00	179 250,00
	610	73 104,99	82 036,97	91 600,00	91 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00
	620	26 519,06	29 699,76	31 661,00	31 661,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
	630	33 796,64	40 657,85	34 599,00	34 599,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00
	640	848,54	349,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	650	6 553,39	4 482,42	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810	80 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	80 352,00	80 352,00	80 350,00	80 350,00	46 870,00	0,00	0,00
	SPOLU	3 626 443,52	3 626 443,52	1 489 467,00	1 482 247,00	1 643 940,00	1 637 740,00	1 618 740,00
	Bežný rozpočet					1 439 990,00	1 436 205,00	1 436 175,00
	Kapitálový rozpočet					157 080,00	201 535,00	182 565,00
	Finančné operácie					46 870,00	0,00	0,00
						1 643 940,00	1 637 740,00	1 618 740,00
	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 25.11.2019							