

NÁVRH
Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022, 2023

PRÍJMY								
		Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet 2020	Predpokladaná skutočnosť	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
BEŽNÝ ROZPOČET								
*11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	741 186,91	819 002,59	760 000,00	770 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
*12	Dane z majetku	73 126,95	75 642,00	78 220,00	70 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
*13	Dane za tovary a služby	48 309,81	42 921,04	55 250,00	55 000,00	57 850,00	57 850,00	57 850,00
*21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	31 551,91	29 121,65	34 790,00	36 000,00	31 075,00	27 075,00	27 075,00
*22	Administratívne poplatky a iné poplatky a pla	21 970,92	23 590,70	21 500,00	25 000,00	72 750,00	72 750,00	72 750,00
*24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	198,81	135,25	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00
*29	Iné nedaňové príjmy	4 959,13	2 962,36	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
*31	Tuzemské bežné granty a transfery	477 290,61	577 403,41	591 015,00	555 000,00	577 450,00	577 450,00	577 450,00
*33	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*1	1-bežný rozpočet	1 398 595,05	1 580 779,00	1 543 175,00	1 512 530,00	1 647 125,00	1 643 125,00	1 643 125,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET								
*23	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE								
*45	Z ostatných finančných operácií	378 648,50	72 942,88	108 000,00	60 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00
*51	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné	0	0	796 400	750 000,00	0	0	0
*3	3-finančné operácie	378 648,50	72 942,88	904 400,00	810 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00
SPOLU		1 968 653,18	1 768 721,88	2 447 575,00	2 366 530,00	1 757 125,00	1 653 125,00	1 653 125,00

NÁVRH
Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022 , 2023

Finančný rozpočet na rok 2021 a roky 2022, 2023								
VÝDAVKY								
	Program	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet 2020	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1	Plánovanie manažment, kontrola							
1.1	Výkon funkcie starostu							
1.2.	Príprava rozvojových programov	4 830,00	2 422,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	630	4 830,00	2 422,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.	Územné plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	710	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.4.	Vnútrotná kontrola							
1.5.	Audit a rating	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 650,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	630	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 650,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1.6.	Účtovníctvo a rozpočtová politika							
1.7.	Členstvo v organizáciách a združeniach	3 705,00	3 720,72	2 200,00	3 770,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	640	3 705,00	3 720,72	2 200,00	3 770,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
2	Propagácia a marketing							
2.1.	Propagácia a prezentácia obce	4 386,68	5 238,01	4 200,00	2 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	620	64,02	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	4 322,66	5 057,21	4 200,00	2 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
2.2.	Kronika obce	597,74	493,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	620	97,74	117,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	630	500,00	376,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.3.	Miestny rozhlas a iné zdroje informovanosti	446,84	2 840,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	630	446,84	2 840,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	Interné služby							
3.1.	Zasadnutia orgánov obce	6 191,26	6 604,26	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00
	620	1 595,63	1 710,43	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00
	630	4 595,63	4 893,83	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
3.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	1 964,93	3 026,14	1 200,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	610	240,00	360,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	620	101,87	183,72	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	630	1 623,06	2 482,42	1 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Správa, údržba a evidencia majetku							
3.4.	Vzdelávanie zamestnancov	1 853,40	2 780,00	2 700,00	1 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	630	1 853,40	2 780,00	2 700,00	1 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
3.5.	Informačný systém	8 192,37	3 454,35	14 300,00	6 000,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
	630	3 271,83	2 278,44	2 300,00	3 000,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
	710	4 920,54	1 175,91	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

NÁVRH
Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022 , 2023

	Program	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet 2020	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
4	Služby občanom							
4.1.	Činnosť matriky	5 967,69	7 053,62	6 560,00	7 080,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00
	610	3 449,20	4 272,00	4 300,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	620	1 205,40	1 493,08	1 500,00	1 500,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00
	630	1 313,09	1 288,54	760,00	780,00	780,00	780,00	780,00
4.2.	Osvedčovanie listín a podpisov							
4.3.	Evidencia obyvateľov	582,00	782,44	785,00	667,00	785,00	785,00	785,00
	610	405,60	782,44	785,00	517,00	535,00	535,00	535,00
	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	176,40	0,00	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00
4.4.	Evidencia chovu zvierat							
4.5.	Rybárske lístky							
4.6.	Služby podnikateľom							
4.7.	Služby občanom							
4.8.	Cintorínske a pohrebné služby	2 169,56	3 558,30	2 300,00	2 330,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00
	620	301,07	352,26	280,00	280,00	305,00	305,00	305,00
	630	1 868,49	3 206,04	2 020,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
	710							
5	Bezpečnosť a poriadok							
5.1.	Civilná ochrana	107,60	116,45	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	620	107,60	116,45	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
5.2.	Ochrana pred požiarmi	4 102,61	44 994,56	4 820,00	4 820,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
	620	0,00	309,64	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	630	4 102,61	6 070,97	4 570,00	4 570,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
	710	0,00	38 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Verejné osvetlenie	13 759,00	11 491,12	11 700,00	11 700,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
	620	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	11 724,24	11 491,12	11 700,00	11 700,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
	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	48 321,62	47 963,27	53 000,00	53 000,00	64 360,00	64 360,00	64 360,00
	630	48 321,62	47 963,27	53 000,00	53 000,00	64 360,00	64 360,00	64 360,00
	710	21 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	756,41	590,22	585,00	585,00	480,00	480,00	480,00
	620	123,51	96,33	85,00	85,00	80,00	80,00	80,00
	630	632,90	493,89	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÁVRH
Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022 , 2023

	Program	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet 2020	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
7	Komunikácie a verejné priestranstvá							
7.1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	216 506,19	61 288,00	935 680,00	935 100,00	249 949,00	155 949,00	155 949,00
	630	7 908,95	17 648,18	17 100,00	17 100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	710	208 597,24	43 639,82	918 580,00	918 000,00	232 949,00	138 949,00	138 949,00
7.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev	61 804,47	43 716,78	44 300,00	44 300,00	49 150,00	49 150,00	49 150,00
	610	21 839,25	26 704,76	27 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	620	7 863,36	9 026,11	9 000,00	9 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	630	7 757,18	7 807,34	8 000,00	8 000,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00
	640	165,52	178,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	710	24 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zásobovanie vodou							
8.1.	Správa a údržba obecného vodovodu	105 502,08	6 332,22	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	630	1 082,19	1 332,22	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	710	104 419,89	5 000,00	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	259 070,23	259 070,23	385 485,00	385 485,00	367 076,00	367 076,00	367 076,00
	610	159 906,84	159 906,84	216 301,00	216 301,00	216 800,00	216 800,00	216 800,00
	620	55 363,11	55 363,11	75 489,00	75 489,00	75 636,00	75 636,00	75 636,00
	630	43 423,62	43 423,62	92 695,00	92 695,00	73 640,00	73 640,00	73 640,00
	640	376,66	376,66	1 000,00	1 000,00	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	170,00	4 281,53	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	170,00	4 281,53	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9.2.	Základná škola	423 767,49	423 767,49	578 980,00	578 980,00	565 050,00	565 050,00	565 050,00
	610	252 845,03	252 845,03	337 325,00	337 325,00	339 150,00	339 150,00	339 150,00
	620	87 273,88	87 273,88	119 802,00	119 802,00	118 532,00	118 532,00	118 532,00
	630	72 785,07	72 785,07	79 417,00	79 417,00	79 868,00	79 868,00	79 868,00
	640	10 863,51	10 863,51	42 436,00	42 436,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
9.3.	Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ	145 418,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	145 418,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Kultúra a šport							
10.1.	Organizácia kultúrnych podujatí	38 243,98	39 148,31	25 160,00	21 660,00	35 490,00	35 490,00	35 490,00
	620	753,57	572,39	660,00	660,00	340,00	340,00	340,00
	630	37 274,65	38 328,85	18 200,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	640	215,76	247,07	300,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	710	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

NÁVRH
Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022 , 2023

	Program	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet 2020	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
10.2.	Obecný futbalový klub	14 428,52	18 417,49	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	620	1 021,73	1 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	13 406,79	11 238,66	1 300,00	1 300,00	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	2 534,89	2 216,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
	620	559,50	337,80	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	630	1 975,39	1 878,20	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
10.4.	Obecná knižnica	1 354,34	0,00	450,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	620	203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	1 150,51	0,00	450,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10.5.	Podpora kultúrnych a športových podujatí	5 550,00	6 656,30	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	640	5 550,00	6 656,30	16 000,00	16 000,00	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	215,13	212,01	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	610	215,13	212,01	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Údržba budov a ost. nehnuteľného majetku	29 080,22	71 700,79	23 500,00	23 500,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	29 080,22	70 700,79	23 500,00	23 500,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
	710	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Detské ihriská	0,00	1 260,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	0,00	1 260,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sociálne služby							
12.1.	Opatrovateľská služba	16 357,31	14 325,86	16 290,00	16 460,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00
	610	9 517,54	9 494,53	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	620	3 396,27	3 486,81	3 710,00	3 710,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	630	3 411,00	1 344,52	1 550,00	1 550,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	640	32,50	0,00	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.2.	Dávky sociálnej pomoci	1 281,23	574,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	860,96	194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	420,27	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.3.	Podpora pri narodení dieťaťa	1 100,00	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	640	1 100,00	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

NÁVRH
Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2021 a roky 2022 , 2023

	Program	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Rozpočet 2020	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
13	Podporná činnosť							
13.1.	Podporná činnosť - správa obce	237 578,02	264 915,45	228 120,00	244 600,00	259 030,00	259 030,00	259 030,00
	610	82 036,97	90 696,50	101 600,00	100 000,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00
	620	29 699,76	32 870,82	35 100,00	35 100,00	35 305,00	35 305,00	35 305,00
	630	40 657,85	49 402,38	42 050,00	42 000,00	42 525,00	42 525,00	42 525,00
	640	349,02	1 748,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	650	4 482,42	2 305,38	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	710	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	80 352,00	80 352,00	46 870,00	65 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	SPOLU	1 670 196,81	1 368 313,16	2 410 595,00	2 399 867,00	1 757 125,00	1 653 125,00	1 653 125,00
	Bežný rozpočet					1 439 176,00	1 439 176,00	1 439 176,00
	Kapitálový rozpočet					242 949,00	138 949,00	138 949,00
	Finančné operácie					75 000,00	75 000,00	75 000,00
						1 757 125,00	1 653 125,00	1 653 125,00
	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 30.11.2020							