

Finančný rozpočet obce Drietoma na rok 2019 a roky 2020, 2021

PRÍJMY								
		Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Rozpočet 2018	Predpokladaná skutočnosť	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	BEŽNÝ ROZPOČET							
*11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	603 836,94	643 255,86	712 400,00	712 400,00	750 000,00	760 000,00	770 000,00
*12	Dane z majetku	64 546,26	80 707,96	70 720,00	70 000,00	72 220,00	72 220,00	72 220,00
*13	Dane za tovary a služby	44 417,29	46 475,53	47 050,00	47 000,00	51 050,00	51 050,00	51 050,00
*21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	20 286,90	35 090,64	33 795,00	33 000,00	27 705,00	27 705,00	27 705,00
*22	Administratívne poplatky a iné poplatky a pl	20 061,64	22 220,09	19 580,00	20 000,00	95 350,00	95 350,00	95 350,00
*24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	169,82	88,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
*29	Iné nedaňové príjmy	5 678,91	3 192,64	1 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
*31	Tuzemské bežné granty a transfery	388 879,52	439 570,04	442 993,00	400 000,00	512 360,00	510 660,00	510 660,00
*33	Zahraničné granty	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*1	1-bežný rozpočet	1 147 877,28	1 270 602,72	1 327 638,00	1 286 500,00	1 511 785,00	1 520 085,00	1 530 085,00
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
*23	Kapitálové príjmy	1 860,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*32	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	178 600,63	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
*2	2-kapitálový rozpočet	1 860,00	191 409,63	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE							
*45	Z ostatných finančných operácií	277 261,70	11 654,04	399 900,00	400 000,00	40 000,00	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	277 261,70	11 654,04	399 900,00	400 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00
	SPOLU	1 426 998,98	1 473 666,39	1 812 538,00	1 771 500,00	1 551 785,00	1 530 085,00	1 540 085,00

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

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021								
VÝDAVKY								
Program	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Rozpočet 2018	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	
1 Plánovanie manažment, kontrola								
1.1 Výkon funkcie starostu								
1.2. Príprava rozvojových programov	10 495,00	3 655,00	8 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
630	10 495,00	3 655,00	8 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.3. Územné plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
710	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
1.4. Vnútna kontrola								
1.5. Audit a rating	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
630	2 100,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
1.6. Účtovníctvo a rozpočtová politika								
1.7. Členstvo v organizáciách a združeniach	4 142,27	1 433,96	1 500,00	3 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
640	4 142,27	1 433,96	1 500,00	3 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
2 Propagácia a marketing								
2.1. Propagácia a prezentácia obce	3 964,02	5 239,75	5 720,00	3 065,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
620	379,96	126,02	220,00	65,00	0,00	0,00	0,00	
630	3 584,06	5 113,73	5 500,00	3 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
2.2. Kronika obce	571,89	597,75	660,00	650,00	700,00	700,00	700,00	
620	19,55	97,75	43,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
630	552,34	500,00	617,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
2.3. Miestny rozhlas a iné zdroje informovanosti	961,86	944,86	1 150,00	500,00	700,00	700,00	700,00	
630	961,86	944,86	1 150,00	500,00	700,00	700,00	700,00	
3 Interné služby								
3.1. Zasadnutia orgánov obce	9 206,27	5 918,29	6 260,00	6 200,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	
620	2 253,32	1 450,29	1 760,00	1 700,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	
630	6 952,95	4 468,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
3.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	3 038,51	1 145,55	1 500,00	1 530,00	1 700,00	0,00	0,00	
610	350,00	150,00	150,00	240,00	200,00	0,00	0,00	
620	156,28	58,37	90,00	90,00	110,00	0,00	0,00	
630	2 532,23	937,18	1 260,00	1 200,00	1 390,00	0,00	0,00	
3.3. Správa, údržba a evidencia majetku								
3.4. Vzdelávanie zamestnancov	1 147,00	2 271,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
630	1 147,00	2 271,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3.5. Informačný systém	2 457,74	3 858,46	4 150,00	17 500,00	3 800,00	1 800,00	1 500,00	
630	2 457,74	1 840,49	1 950,00	2 500,00	3 800,00	1 800,00	1 500,00	
710	0,00	2 017,97	2 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Program	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Rozpočet 2018	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
4	Služby občanom							
4.1.	Činnosť matriky	5 204,90	5 035,90	5 380,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	610	3 266,96	3 367,72	3 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	620	1 161,31	1 175,60	1 180,00	1 200,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00
	630	776,63	492,58	800,00	1 300,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00
4.2.	Osvedčovanie listín a podpisov							
4.3.	Evidencia obyvateľov	539,77	702,07	980,00	600,00	785,00	785,00	785,00
	610	216,13	424,10	610,00	400,00	405,00	405,00	405,00
	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	323,64	277,97	370,00	200,00	380,00	380,00	380,00
4.4.	Evidencia chovu zvierat							
4.5.	Rybárske lístky							
4.6.	Služby podnikateľom							
4.7.	Služby občanom							
4.8.	Cintorínske a pohrebne služby	1 796,51	4 809,70	3 940,00	1 730,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00
	620	312,98	564,61	240,00	230,00	240,00	240,00	240,00
	630	1 483,53	4 245,09	3 700,00	1 500,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
	710							
5	Bezpečnosť a poriadok							
5.1.	Civilná ochrana	99,84	107,36	35,00	50,00	110,00	110,00	110,00
	620	99,84	107,36	35,00	50,00	110,00	110,00	110,00
5.2.	Ochrana pred požiarmi	3 253,23	5 445,25	5 770,00	3 600,00	39 740,00	4 740,00	4 740,00
	620	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00
	630	3 253,23	2 745,25	5 440,00	3 600,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00
	710	0,00	2 700,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
5.3.	Verejné osvetlenie	17 263,74	21 256,32	12 300,00	12 050,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
	620	463,63	116,90	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	630	16 800,11	19 142,87	12 200,00	10 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
	710	0,00	1 996,55	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	48 671,98	46 283,52	46 400,00	46 000,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00
	630	48 671,98	46 283,52	46 400,00	46 000,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00
	710	0,00	0,00	16 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	2 733,14	1 223,81	1 090,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
	620	237,64	200,01	190,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	630	1 499,50	1 023,80	900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Program	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Rozpočet 2018	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
7	Komunikácie a verejné priestranstvá							
7.1.	Správa a údržba pozemných komunikácií	4 685,19	23 161,10	296 303,00	280 000,00	78 142,00	157 622,00	216 792,00
	630	3 795,19	13 573,10	11 500,00	10 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
	710	890,00	9 588,00	284 803,00	270 000,00	67 042,00	146 522,00	205 692,00
7.2.	Správa a údržba verejných priestranstiev	53 010,47	30 421,03	62 720,00	62 700,00	50 750,00	42 750,00	42 750,00
	610	13 989,73	15 458,52	23 300,00	23 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	620	6 206,67	5 770,10	8 770,00	7 500,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
	630	11 569,48	8 904,69	8 900,00	7 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
	640	480,59	287,72	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	710	20 764,00	0,00	21 450,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00
8	Zásobovanie vodou							
8.1.	Správa a údržba obecného vodovodu	7 834,40	13 499,29	115 900,00	105 900,00	800,00	800,00	800,00
	630	7 834,40	13 499,29	10 500,00	900,00	800,00	800,00	800,00
	710	0,00	0,00	105 400,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Vzdelávanie							
9.1	Materská škola, ŠKD, ŠJ							
9.1.	Materská škola, ŠKD, ŠJ - dotácia, ŠR, vl. Príjmy	239 982,80	259 070,23	306 757,00	306 800,00	358 048,00	358 048,00	358 048,00
	610	139 282,86	159 906,84	166 564,00	166 600,00	196 900,00	196 900,00	196 900,00
	620	47 845,14	55 363,11	58 083,00	58 100,00	68 608,00	68 608,00	68 608,00
	630	43 141,87	43 423,62	78 110,00	78 100,00	91 840,00	91 840,00	91 840,00
	640	1 712,93	376,66	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	710	8 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Materská škola, ŠKD, ŠJ - rozpočet obce	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Základná škola	379 216,48	423 767,49	435 245,00	435 400,00	527 150,00	531 150,00	531 150,00
	610	222 396,13	252 845,03	258 000,00	258 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00
	620	78 329,85	87 273,88	89 996,00	90 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	630	72 109,15	72 785,07	80 130,00	80 200,00	71 150,00	75 150,00	75 150,00
	640	6 381,35	10 863,51	7 119,00	7 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
9.3.	Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ	52 595,71	0,00	175 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	52 595,71	98 403,04	175 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Kultúra a šport							
10.1.	Organizácia kultúrnych podujatí	27 683,02	36 433,71	40 890,00	35 900,00	43 380,00	37 380,00	37 380,00
	620	594,71	409,80	340,00	700,00	680,00	680,00	680,00
	630	27 088,31	35 821,89	35 350,00	35 000,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00
	640	0,00	202,02	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	710	0,00	0,00	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

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

	Program	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Rozpočet 2018	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
10.2.	Obecný futbalový klub	12 139,05	10 295,67	11 800,00	30 000,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00
	620	766,70	588,02	500,00	900,00	880,00	880,00	880,00
	630	11 372,35	9 707,65	11 300,00	13 000,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
	710	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Viacúčelové ihrisko	5 102,24	4 150,06	4 325,00	2 550,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	620	589,44	603,84	575,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	630	4 512,80	3 546,22	3 750,00	2 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
10.4.	Obecná knižnica	15,50	2 319,89	900,00	1 360,00	450,00	450,00	450,00
	620	0,00	377,81	50,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	630	15,50	1 942,08	850,00	1 150,00	450,00	450,00	450,00
10.5.	Podpora kultúrnych a športových podujatí	6 540,00	6 950,00	7 050,00	7 000,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00
	640	6 540,00	6 950,00	7 050,00	7 000,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00
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	211,57	209,61	210,00	220,00	215,00	215,00	215,00
	610	211,57	147,95	150,00	220,00	215,00	215,00	215,00
	630	0,00	61,66	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Údržba budov a ost. nehnuteľného majetku	37 613,98	42 169,15	37 700,00	16 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	620	0,00	526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	32 913,98	41 642,21	37 700,00	16 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	710	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Detské ihriská	8 887,48	6 880,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	630					2 000,00	0,00	0,00
	710	8 887,48	6 880,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sociálne služby							
12.1.	Opatrovateľská služba	4 459,73	6 584,39	16 935,00	16 735,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00
	610	1 677,92	2 857,59	9 600,00	10 000,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
	620	561,45	1 073,91	3 325,00	3 200,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00
	630	2 220,36	2 620,39	4 010,00	3 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
	640	0,00	32,50	0,00	35,00	30,00	30,00	30,00
12.2.	Dávky sociálnej pomoci	953,44	836,88	500,00	1 200,00	500,00	500,00	500,00
	630	329,28	446,88	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	640	624,16	390,00	500,00	350,00	500,00	500,00	500,00
12.3.	Podpora pri narodení dieťaťa	950,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	640	950,00	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

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

	Program	Čerpanie 2016	Čerpanie 2017	Rozpočet 2018	Prepokladaná skutočnosť	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
13	Podporná činnosť							
13.1.	Podporná činnosť - správa obce	449 550,62	221 174,62	233 862,00	228 800,00	242 710,00	207 230,00	158 360,00
	610	73 866,05	73 104,99	84 470,00	80 000,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00
	620	26 685,43	26 519,06	26 568,00	27 000,00	31 661,00	31 661,00	31 661,00
	630	32 107,97	33 796,64	35 572,00	35 000,00	34 599,00	34 599,00	34 599,00
	640	8 502,18	848,54	800,00	350,00	500,00	500,00	500,00
	650	9 536,99	6 553,39	6 100,00	6 100,00	4 000,00	2 000,00	0,00
	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	298 852,00	80 352,00	80 352,00	80 350,00	80 350,00	46 870,00	0,00
	SPOLU	4 868 217,38	3 626 443,52	1 489 467,00	1 875 890,00	1 551 785,00	1 530 085,00	1 540 085,00
	Bežný rozpočet					1 340 393,00	1 336 693,00	1 334 393,00
	Kapitálový rozpočet					131 042,00	146 522,00	205 692,00
	Finančné operácie					80 350,00	46 870,00	0,00
	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 13.12.2018							