

Rozpočet Obce Veľký Ďur na roky 2019 - 2021

Príjmy	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy obec	824 530	846 482	884 277	889 780	900 400	910 400	925 400
Príjmy kapitálové obec	87 226	41 167	13 000	13 000	-	-	-
Príjmy Základná škola ŠKD a stravné	2 924	2 233	13 760	13 760	13 800	15 000	15 000
Finančné operácie	2 273	6 821	35 000	15 000	100 000	50 000	50 000
Príjmy spolu:	916 953	896 703	946 037	931 540	1 014 200	975 400	990 400

Výdavky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Výdavky bežné obec	390 709	449 538	455 910	467 733	510 050	534 350	558 950
Výdavky kapitálové obec	97 255	109 541	143 800	130 060	73 550	49 450	27 850
Výdavky Základná škola	223 837	228 320	260 227	260 227	273 000	284 000	294 000
Výdavky ŠKD a ŠJ, ZŠ z rozpočtu obce	30 592	31 977	32 000	32 000	37 000	37 000	39 000
ŠFRB úver, finančné operácie	2 273	21 819	54 100	38 600	120 600	70 600	70 600
Výdavky spolu:	744 666	841 195	946 037	928 620	1 014 200	975 400	990 400

Príjmy	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
111003 podielové dane	341 614	358 148	374 500	374 500	380 000	385 000	390 000
121000 daň z nehnuteľností	73 723	76 455	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
133001 daň za psa	766	839	800	850	850	850	850
133003 daň za nevýherné prístroje	3 451	1 061	1 500	80	170	170	170
133006 daň za ubytovanie	171	-	200	200	200	200	200
133013 poplatok za komunálny odpad	16 355	17 210	19 500	19 500	22 000	22 000	22 000
133014 daň za jadrové zariadenia	85 879	85 880	85 880	85 880	85 880	85 880	85 880
212002 prenájom pozemkov (EMO a PD)	9 850	12 000	9 200	10 200	10 000	10 000	10 000
212003 z prenajatých budov, priestorov	6 190	5 622	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
212003 org 1 z prenájmu bytoviek	39 422	39 470	39 400	39 400	39 400	39 400	39 400
221 správne poplatky	4 630	2 337	3 037	3 350	3 000	3 000	3 000
222 za porušenie predpisov	140	-	250	100	100	100	100
223 poplatky za relácie, foto, MŠ, materiál	3 776	2 387	2 000	3 300	3 000	3 000	3 000

223 stravné MŠ		-	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500
231 z predaja bytov (4-byt.)	86		-	-	-	-	-
233 z predaja nehnuteľností, SEPS	-	31 167	-	1 010	1 000	1 000	1 000
243 úroky	446	912	600	800	800	800	800
246 ostatné platby	300	-	-	1 200	-	-	-
292 refundácie, dobropisy, iné	2 780	1 433	500	1 500	500	500	500
312 dotácie	235 037	236 004	259 410	259 410	260 000	270 000	280 000
312 Školská jedáleň MŠ projekt ÚPSVaR					5 000		
322 zo ŠR, OFK	87 140	10 000	13 000	13 000			
454 rezerva, fond opráv, zeleň, kamerový	2 273	6 821	35 000	15 000	100 000	50 000	50 000
290 ZŠ vratka ZP		1 354	-				
223 stravné ZŠ			13 000	13 000	13 000	14 000	14 000
223 poplatky ŠKD pri ZŠ	2 924	879	760	760	800	1 000	1 000
Príjmy celkom	916 953	889 979	946 037	931 540	1 014 200	975 400	990 400

Výdavky

<i>1. Manažment, plánovanie, kontrola</i>	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
1.1 Manažment 0111							
630 reprezentačné výdavky	1 225	770	1 100	800	1 100	1 100	1 100
1.2 Kontrola 0112							
610 mzdy	3 019	3 223	3 360	3 300	3 600	3 900	4 100
620 odvody	1 105	1 035	1 140	1 100	1 200	1 400	1 500
637 služby	-	-	20	-	-		
1.3 Audítor 0112 630	900	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1.4 Členstvá a partnerstvá 600	4 386	7 230	7 200	6 800	7 200	7 200	7 200
Spolu: 1.	10 635	13 558	14 320	13 500	14 600	15 100	15 400
<i>2. Rozhlas, kronika</i>	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
2.2 Miestny rozhlas 0830, 630 konces. opravy	975	1 105	1 000	1 200	1 500	1 500	1 500
2.3 Pamätná kniha obce 0840, 630	120	60	300	150	150	150	150
Spolu: 2.	1 095	1 165	1 300	1 350	1 650	1 650	1 650
<i>3. Interné služby</i>	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
3.2 Zasadnutia orgánov obce 0111, 630	4 814	4 690	5 500	9 000	6 500	6 500	6 500
3.4.1 Výpočtová technika 0111, 630 SW	1 477	1 259	2 000	2 550	2 500	2 500	2 500

3.4.2 Poistné 0111, 630	3 004	2 152	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
3.5 Vzdelávanie zamestnancov 0111, 630	335	417	500	300	400	400	400
3.7 Poštovné a telekom. služby 0111, 630	1 112	1 323	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Spolu: 3.	10 742	9 841	11 700	15 650	13 200	13 200	13 200
4. Služby občanom	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
4.1 Matrika 0133							
610 mzdy a odvody (dotácia z MF)	3 001	2 760	2 760	3 230	3 500	3 800	4 000
630 všeobecný materiál a služby	86	329	300	100	100	100	100
4.4 Cintoríny 0840, 630 energie, voda, služby	3 155	2 942	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Spolu: 4.	6 242	6 031	5 160	5 430	5 700	6 000	6 200
5. Bezpečnosť	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
5.1 Civilná ochrana 0220, 630 (refund. MF)	329	358	300	600	600	600	600
5.2 Bezpečnosť 0320, 630 PO a BOZP	839	839	1 000	840	1 000	1 000	1 000
5.3.1 Verejné osvetlenie 0640, 630 energie	5 644	3 195	8 000	7 000	6 000	6 000	6 000
5.3.2 Oprava a údržba VO 0640, 630, mat.	9 408	3 140	2 500	3 100	3 000	3 000	3 000
<i>700 kapitálové výdavky</i>	<i>29 837</i>				<i>8 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Spolu: 5.	46 057	7 532	11 800	11 540	18 600	10 600	10 600
6. Odpadové hospodárstvo	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
6.1 Odvoz odpadu TKO 0510							
630 TKO a objemný odpad	21 895	21 859	23 000	22 000	27 000	30 000	30 000
630 refundácia vývozu žumpy	3 205	3 358	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
630 likvidácia čiernych skládok		2 841	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000
630 všeobecný materiál , kompostéry	2 916	12 104	29 000	25 000	300	300	300
630 špeciálne služby	559		800	500	500	500	500
6.2 716 Zberný dvor	8 531			1 560	-		
6.3 640 separovaný zber TATIAR	4 582	2 390	1 500	2 000	-		
Spolu: 6.	41 688	42 552	58 700	56 060	32 800	35 800	35 800
7. Komunikácie a verejná zeleň	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
7.1 Údržba komunikácií 0451, 630 mat, služb	2 878	9 803	5 000	-	5 000	5 000	5 000
<i>700 kapitálové výdavky - chodníky, cesty</i>	<i>42 547</i>	<i>38 297</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>35 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
7.3 Verejná zeleň 0620, 630 materiál. služby	5 162	11 285	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>700 kapitálové výdavky - kamerový</i>	<i>5 166</i>	<i>6 595</i>	<i>12 500</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7.5 Výsadba 600	2 308	6 821	25 000	5 000	15 000	15 000	15 000

7.6 Údržba verejnej zelene (kosci...) 0620							
610 mzdy	15 251	17 967	16 080	16 080	22 600	24 000	25 000
620 odvody	4 980	6 127	5 624	5 624	7 600	8 500	9 000
630 služby a materiál	45	416	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Spolu: 7.	78 337	97 311	93 704	61 704	110 200	93 500	95 000
8. Vzdelávanie	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
8.1 Materská škola 09111							
610 mzdy	43 427	48 474	52 100	52 100	59 900	64 000	68 000
620 odvody	16 044	16 158	18 350	18 350	20 400	22 000	23 000
632 energie, voda, komunikačné služby	6 665	7 807	7 500	7 000	7 000	7 000	7 000
633 všeobecný materiál, inter. vybavenie	1 334	3 006	1 500	2 200	2 200	2 200	2 200
635 údržba	1 797	801	1 500	300	1 000	1 000	1 000
637 všeob. služby, revízie, stravovanie	1 318	559	2 000	1 000	1 500	1 500	1 500
717 kapitálový výdavok (zateplenie MŠ)	-	36 925	18 000	16 300	-		
Spolu MŠ	70 585	113 730	100 950	97 250	92 000	97 700	102 700
Jedáleň pri MŠ 09601							
610 mzdy ŠJ	8 088	9 660	10 200	11 900	18 000	20 000	22 000
620 odvody	3 231	3 215	3 576	4 100	6 300	6 800	7 500
630 všeob. materiál, služby, PN, dohody	907	1 503	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
633 stravné			6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
1070 630 strava hmotná núdza (ÚPSVaR)	73	55	150	79	100	100	100
Spolu ŠJ	12 299	14 433	22 426	25 079	33 400	35 900	38 600
8.2.1 Základná škola 09121							
640 dotácia z rozpočtu obce	6 956	7 161	2 500	800	1 000	1 000	1 000
635 opravy - okná		36 305					
711 kapitálové výdavky		7 161					
8.2.2 Školská jedáleň pri ZŠ 09601, 630	2 795	1 492	5 000	800	1 000	1 000	1 000
711 kapitálové výdavky		2 183					
8.3 Dotácia 1 rok pred škol doch.zo ŠR 600	2 713	1 467	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
8.4 Dotácia CVC z rozpočtu obce, OZ v MŠ	400	50	500	550	600	600	600
Spolu: 8.	95 748	176 821	133 876	126 479	130 000	138 200	145 900
9. Kultúra a šport	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021

9.1 Futbal 0810							
630 energia, voda	2 300	1 864	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
630 všeobecný materiál, palivá, služby	731						
641 dotácia	12 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
<i>717 kapitálové výdavky</i>			<i>22 500</i>	<i>23 700</i>			
Spolu OFK	15 531	15 364	38 000	39 400	15 700	15 700	15 700
9.2 Kultúrny dom 0820							
632 energia a voda	2 160	2 546	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
630 všeobecný materiál a služby, dohoda	1 169	939	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Spolu	3 329	3 485	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
9.3 Knižnica 0820							
632 energia a voda (Rohožnica)	841	1 122	1 200	1 250	1 200	1 200	1 200
630 knihy a všeobecný materiál, dohoda	677	615	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>713 kapitálové výdavky</i>			<i>2 000</i>	<i>2 000</i>			
Spolu knižnica	1 518	1 737	4 200	4 250	2 200	2 200	2 200
9.4 Telocvičňa 0810							
630 energie a voda, služby a dohoda	1 831	6 638	1 400	28 000	1 400	1 400	1 400
<i>700 okná a palubovka kapitálové výd.</i>			<i>26 000</i>		<i>26 000</i>	-	-
Spolu telocvičňa	1 831	6 638	27 400	28 000	27 400	1 400	1 400
9.5 Podpora podujatí 0820 630	5 524	8 014	10 500	11 000	10 000	10 000	10 000
Spolu: 9	27 733	35 238	83 600	86 650	59 300	33 300	33 300
10. Sociálne služby	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
10.1 Opatrovateľská a soc. služba 1070							
610 mzdy			6 720	6 720	11 400	12 700	14 000
620 odvody			1 680	1 680	3 900	4 300	4 800
630 materiál, služby	1 328	1 760	500	2 300	600	600	600
10.2 Dôchodcovia 1070							
640 vianočné poukazy	5 530	5 580	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
630 stretnutie dôchodcov	1 659	1 604	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
10.3 Príspevok na prípojky k novost. 0620	1 933	1 328	2 000	1 330	2 000	2 000	2 000
10.4 Príspevok novorodencom 1070	1 354	1 778	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Spolu: 10.	11 804	12 050	19 000	20 230	26 100	27 800	29 600
11. Správa	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021

Správa 0111							
610 mzdy	60 458	65 051	78 900	78 900	90 700	99 000	109 000
620 odvody	23 951	24 713	27 600	27 600	30 900	33 900	37 000
632 energie a voda	8 485	7 774	8 500	9 500	9 500	9 500	9 500
630 poštovné, poplatky banke, cestovné	1 626	1 905	1 800	1 300	1 500	1 500	1 500
633 všeob. materiál, knihy, skrine	2 552	5 524	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
634 dopravné (benzín, údržba, poistné, zna	2 697	2 357	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
635 opravy, údržba, interiérové opravy	8 138	7 372	7 300	8 800	7 500	7 500	7 500
637 všeob. služby (stravovanie, revízie, op	9 946	10 875	12 350	12 500	12 500	12 500	12 500
641 dotácie (PZ Trojchotár, RK cirkev)	1 000	3 300	-	1 300	1 000	1 000	1 000
700 kapitálové výdavky	11 229	18 380	42 800	56 500	95 550	69 450	47 850
800 splácanie istiny	6 376	6 288	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Spolu: 11.	136 458	153 539	190 550	207 700	260 950	246 150	237 650
12. Rozvoj bývania	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh 2018	Očak.skutoč.2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Rozvoj bývania 0610, 630 revízie, servis, opr	3 168	4 730	9 500	9 500	12 500	12 500	12 500
Splácanie úrokov a istiny 0170, 651, 821,	20 530	20 530	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600
Spolu: 12.	23 698	25 260	30 100	30 100	33 100	33 100	33 100
Spolu výdavky OcÚ	490 237	580 898	653 810	636 393	706 200	654 400	657 400
Výdavky Základná škola zo ŠR , 630	223 837	228 320	247 227	247 227	260 000	270 000	280 000
633 stravné			13 000	13 000	13 000	14 000	14 000
Výdavky ZŠ z rozpočtu obce (ŠKD a ŠJ)600	30 592	31 977	32 000	32 000	35 000	37 000	39 000
Spolu výdavky ZŠ	254 429	260 297	292 227	292 227	308 000	321 000	333 000
SPOLU VÝDAVKY OcÚ a ZŠ	744 666	841 195	946 037	928 620	1 014 200	975 400	990 400

Schválené uznesením OZ vo Veľkom Ďure č. 312/29/2018 zo dňa 7.12.2018

