

Rozpočet Obce Veľký Ďur na roky 2016 - 2018

Príjmy	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	SR 2015	Očak.skut.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Príjmy obec	665 153	690 088	726 702	851 572	774 751	778 951	786 551
Príjmy kapitálové obec	-	986 678	225 630	61 030	-	-	-
Príjmy Základná škola	1 091	744	760	760	760	760	760
Finančné operácie	-	173 313	37 289	-	34 000	-	-
Príjmy spolu:	666 244	1 850 823	990 381	913 362	809 511	779 711	787 311

Výdavky	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	SR 2015	Očak.skut.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Výdavky bežné obec	342 307	364 766	429 691	406 408	451 533	425 962	436 473
Výdavky kapitálové obec	103 711	1 212 495	331 510	60 162	104 800	98 300	90 800
Výdavky Základná škola	181 470	200 903	204 180	276 359	227 178	229 449	234 038
Výdavky ŠKD a ŠJ z rozpočtu obce	25 801	25 532	25 000	34 000	26 000	26 000	26 000
Výdavky spolu:	653 289	1 803 696	990 381	776 929	809 511	779 711	787 311

Príjmy	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	SR 2015	Očak.skut.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
111003 podielové dane	262 889	267 512	265 000	293 858	300 000	302 000	305 000
121000 daň z nehnuteľností	73 331	71 602	74 000	75 000	74 000	74 000	74 000
133001 daň za psa	602	665	560	570	570	570	570
133003 daň za nevýherné prístroje	1 568	3 574	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
133006 daň za ubytovanie	298	198	300	150	300	300	300
133013 poplatok za komunálny odpad	15 034	15 073	14 500	17 000	16 000	16 000	16 000
133014 daň za jadrové zariadenia	85 879	85 879	85 880	85 880	85 880	85 880	85 880
212002 prenájom pozemkov (EMO a PD)	7 439	4 559	5 000	5 200	5 200	5 200	5 200
212003 z prenajatých budov, priestorov	8 980	10 921	10 500	10 500	9 650	9 650	9 650
212003 org 1 z prenájmu bytoviek	-	8 847	39 400	39 400	39 400	39 400	39 400
221 správne poplatky	5 342	2 876	3 500	3 300	3 300	3 300	3 300
222 za porušenie predpisov	-	292	500	250	250	250	250
223 poplatky za relácie, foto, fax, MŠ, r	3 095	3 097	2 600	1 700	1 700	1 700	1 700
231 z predaja bytov (4byt., kapitálové)	2 371	1 417	1 110	200	-	-	-
233 z predaja nehnuteľností	-	121	3 000	12 830	-	-	-

243 úroky	677	498	500	350	350	350	350
246 ostatné platby	-	-	-	9 000	-	-	-
292 refundácie, dobropis.iné	760	519	400	34 335	500	500	500
312 dotácie	196 895	213 976	216 452	279 579	234 151	236 351	240 951
321 granty			-	6 500	-	-	-
322 zo ŠR	-	453 240	225 630	-	-	-	-
454 rezerva, fond opráv	-	173 313	37 289	-	34 000	-	-
513 úver	-	-	-	32 500	-	-	-
514002 BJ ŠFRB	-	531 900	-	-	-	-	-
Príjmy celkom	665 153	1 850 079	989 621	911 602	808 751	778 951	786 551

Výdavky

<i>1. Manažment , plánovanie, kontrola</i>	<i>Skutoč. 2013</i>	<i>Skutoč. 2014</i>	<i>SR 2015</i>	<i>Očak.skut.2015</i>	<i>Návrh 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>
1.1 Manžment 01116							
630 reprezentačné výdavky	943	1 948	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
1.2 Kontrola 0112							
610 mzdy	3 035	3 418	3 445	2 453	3 445	3 445	3 445
620 odvody	1 062	1 135	1 105	710	1 105	1 105	1 105
637 služby	28	28	-	20	20	20	20
1.3 Audítor 0112 630	900	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
1.4 Členstvá a partnerstva	4 593	4 030	4 500	4 912	5 000	5 000	5 000
Spolu: 1.	10 561	11 859	11 450	10 495	11 970	11 970	11 970
<i>2. Rozhlas, kronika</i>	<i>Skutoč. 2013</i>	<i>Skutoč. 2014</i>	<i>SR 2015</i>	<i>Očak.skut.2015</i>	<i>Návrh 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>
2.2 Miestny rozhlas 0830							
630 konces. poplatok RTVS, opravy	424	1 131	3 023	1 671	2 000	2 000	2 000
2.3 Pamätná kniha obce 0840	-	-	50	20	50	50	50
Spolu: 2.	424	1 131	3 073	1 691	2 050	2 050	2 050
<i>3. Interné služby</i>	<i>Skutoč. 2013</i>	<i>Skutoč. 2014</i>	<i>SR 2015</i>	<i>Očak.skut.2015</i>	<i>Návrh 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>
3.2 Zasadnutia orgánov obce 01116							
630 odmeny poslancom a komisiám	2 484	2 468	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
3.4.1 Výpočtová technika 01116							
630 softvér (Remek,Ives , softver...)	3 634	1 418	2 000	1 670	2 000	2 000	2 000
3.4.2 Poistné 01116							
630 poistné	1 533	1 587	1 700	2 080	2 100	2 100	2 100

3.5 Vzdelávanie zamestnancov 01116							
630 školenia, kurzy, porady	771	378	500	450	500	500	500
3.7 Poštovné a telekom. služby 01116							
630 telefóny	1 149	1 236	1 500	1 050	1 200	1 200	1 200
Spolu: 3.	9 571	7 087	9 200	8 750	9 800	9 800	9 800
4. Služby občanom	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	SR 2015	Očak.skut.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
4.1 Matrika 0133							
610 mzdy (dotácia z MF)	1 921	1 920	2 210	2 030	2 040	2 040	2 040
620 odvody (dotácia z MF)	669	667	780	680	720	720	720
630 všeobecný materiál a služby	263	343	200	432	300	300	300
4.4 Cintoríny 0840							
630 energia, voda, služby	2 485	1 665	2 100	2 069	2 100	2 100	2 100
Spolu: 4.	5 338	4 595	5 290	5 211	5 160	5 160	5 160
5. Bezpečnosť	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	SR 2015	Očak.skut.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
5.1 Civilná ochrana 0220							
630 odmeny za sklad CO (refund. MF)	241	362	300	300	300	300	300
5.2 Bezpečnosť 0320							
630 PO a BOZP	725	764	1 100	860	1 000	1 000	1 000
5.3.1 Verejné osvetlenie 0640							
630 energia	14 872	14 734	15 000	12 500	12 500	12 500	12 500
5.3.2 Oprava a údržba VO 0640 630	4 106	39 125	3 000	8 000	38 000	3 000	3 000
Spolu: 5.	19 944	54 985	19 400	21 660	51 800	16 800	16 800
6. Odpadové hospodárstvo	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	SR 2015	Očak.skut.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
6.1 Odvoz odpadu TKO 0510							
630 TKO a veľkoobjemový odpad	19 321	19 132	20 000	20 926	21 000	23 000	26 000
630 refundácia vývozu žumpy	2 519	2 768	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
630 všeobecný materiál a služby	698	1 163	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
630 špeciálne služby	580	450	200	1 144	300	300	300
6.3 640 separovaný zber, TATIAR	2 874	6 588	4 200	4 275	4 200	2 800	2 800
714 nákup dopr.prostriedkov	-	59 808	33 340	-	-	-	-
Spolu: 6.	25 992	89 909	61 340	30 145	29 300	29 900	32 900
7. Komunikácie a verejná zeleň	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	SR 2015	Očak.skut.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
7.1 Údržba komunikácií 0451 630,	1 630	1 057	35 000	61 842	40 000	10 000	10 000
7.3 Verejná zeleň 0620 všeob. mat., služby	4 797	10 057	11 000	7 560	8 000	8 500	9 000
7.5 Optika, výsadba	-	12 965	-	-	34 000	-	-

7.6 Sezónni pracovníci (kosci) 0620							
610 mzdy	13 395	14 343	15 600	14 485	15 600	16 600	17 600
620 odvody	4 710	5 037	5 480	4 840	5 480	5 700	6 100
630 služby a materiál	1 281	1 586	-	1 098	1 500	1 500	1 500
Spolu: 7.	25 813	45 045	67 080	89 825	104 580	42 300	44 200
8. Vzdelávanie	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	SR 2015	Očak.skut.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
8.1 Materská škola 09111							
610 mzdy	36 059	39 592	47 450	42 625	47 100	49 000	52 000
620 odvody	13 486	13 918	16 640	14 441	16 500	17 100	18 100
632 energie ,voda , komunikačné služby	6 736	6 484	7 800	9 053	7 700	7 700	7 700
633 všeobecný materiál	1 417	1 789	2 000	2 068	1 500	2 000	2 000
635 udržba	1 649	2 730	1 000	206	500	1 000	1 000
637 všeobecné služby	2 295	2 585	700	1 613	1 500	2 000	2 000
717 kapitálový výdavok (zateplenie MŠ)	-	35 167	35 000	-	-	-	-
Spolu MŠ	61 642	102 265	110 590	70 006	74 800	78 800	82 800
Jedáleň pri MŠ 09601							
610 mzdy ŠJ	6 859	8 043	9 100	7 554	9 100	10 000	11 000
620 odvody	2 622	3 099	3 365	3 015	3 180	3 500	3 800
63 všeobecný materiál, služby, PN, do	2 821	1 130	1 080	2 750	1 220	1 300	1 300
1070 630 strava hmotná núdza (ÚPSVa	58	62	150	60	150	150	150
Spolu ŠJ	12 360	12 334	13 695	13 379	13 650	14 950	16 250
8.2.1 Základná škola 09121							
640 dotácia z rozpočtu obce	274	221	1 960	5 740	2 000	2 000	2 000
710 rekonštrukcia ZŠ			198 170	-	-	-	-
8.3 Dotácia 1 rok pred školskou doch.zo ŠI	1 333	1 953	2 100	1 789	2 000	2 000	2 000
8.4 Dotácia CVČ z rozpočtu obce, OZ v M	50	250	100	100	250	250	250
Spolu: 8.	75 659	117 023	326 615	91 014	92 700	98 000	103 300
9. Kultúra a šport	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	SR 2015	Očak.skut.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
9.1 Futbal 0810							
630 energia a voda	1 180	1 592	1 500	2 330	2 300	2 300	2 300
630 všeobecný materiál, palivá, služby	2 755	1 924	2 000	2 795			
640 dohoda (pranie dresov, polievanie)	1 486	1 381	1 500	1 510			
634 preprava futbalistov	3 060	2 459	3 200	2 835			
641 dotácia	7 000	6 000	6 000	8 000	11 000	12 000	12 000
Spolu OFK	15 481	13 356	14 200	17 470	13 300	14 300	14 300

9.2 Kultúrny dom 08209							
632 energia a voda	2 087	2 125	2 800	2 658	2 800	2 800	2 800
63 všeobecný materiál a služby	2 497	804	600	600	600	600	600
Spolu	4 584	2 929	3 400	3 258	3 400	3 400	3 400
9.3 Knižnica							
610 mzdy	2 213	1 708	-	-	-	-	-
620 odvody, odchodné	683	557	-	-	-	-	-
632 energia a voda (Rohožnica)	1 173	1 176	1 300	1 455	1 500	1 500	1 500
63 knihy a všeobecný materiál, dohoda	233	174	2 540	898	1 000	1 000	1 000
Spolu knižnica	4 302	3 615	3 840	2 353	2 500	2 500	2 500
9.4 Telocvičňa							
632 energie a voda	743	1 064	860	690	860	860	860
63 služby, dohoda, odvody	761	1 273	540	500	540	540	540
Spolu telocvičňa	1 504	2 337	1 400	903	1 400	1 400	1 400
9.5 Podpora podujatí		5 099	5 500	5 000	6 000	6 000	6 000
Spolu: 9	25 871	27 336	28 340	28 950	26 600	27 600	27 600
10. Sociálne služby	<i>Skutoč. 2013</i>	<i>Skutoč. 2014</i>	<i>SR 2015</i>	<i>Očak.skut.2015</i>	<i>Návrh 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>
10.1 Opatrovateľská a sociál. služba10202							
610 mzdy	6 713	3 656	6 500	-	6 500	6 500	6 500
620 odvody	2 497	1 545	1 990	-	1 990	1 990	1 990
63 materiál, služby	2 116	737	350	-	350	350	350
10.2 Dôchodcovia 1070							
640 vianočné poukazy	3 960	2 380	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
630 posedenie	1 658	1 091	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
10.3 Príspevok na prípojky k novost. 0620	3 320	2 770	3 500	1 328	2 000	2 000	2 000
10.4 Príspevok novorodencom	-	776	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
10.5 642 dotácia jednotlivcovi	1 504	-	500	-	-	-	-
Spolu: 10.	21 768	12 955	18 840	7 528	17 140	17 140	17 140
11. Administratíva	<i>Skutoč. 2013</i>	<i>Skutoč. 2014</i>	<i>SR 2015</i>	<i>Očak.skut.2015</i>	<i>Návrh 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>
Správa 01116							
610 mzdy	63 519	67 158	77 350	71 270	71 700	71 700	71 700
620 odvody	23 340	25 026	29 583	26 449	25 075	25 075	25 075
640 odchodné, odstupné	-	-	2 380	901	-	-	-
632 energie a voda	12 135	8 879	17 600	14 084	14 000	14 000	14 000
63 poštovné, poplatky banke, cestovné	2 354	1 337	2 000	1 480	1 650	1 650	1 650

633 všeobecný materiál, knihy, publik.	2 405	2 291	3 400	2 500	3 000	3 000	3 000
634 dopravné (benzín, údržba, poisné, z	2 387	2 316	2 600	2 144	2 400	2 400	2 400
635 opravy , udržba, interier. Vybavenie	680	1 415	1 500	2 615	2 788	2 500	2 500
637 všeobecné služby (stravovanie, revízi	9 542	13 578	13 900	12 740	13 500	13 597	13 908
641 dotácie (trojchotár)	-	-	-	1 500	-	-	-
700 kapitálové výdavky	93 757	32 218	24 000	3 000	39 800	98 300	90 800
800 splácanie istiny	-	-	-	3 500	7 200	7 200	7 200
Spolu: 11.	210 119	154 218	174 313	142 183	181 113	239 422	232 233
12. Rozvoj bývania	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	SR 2015	Očak.skut.2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
Rozvoj bývania 0610	6 987	3 231	9 660	6 338	3 500	3 500	3 500
Rozvoj bývania 0610 kap. výdv	7 970	1 046 177	6 000	-			
Splácanie urokov a istiny	-	1 711	20 600	20 620	20 620	20 620	20 620
Spolu: 12.	14 957	1 051 119	36 260	26 958	24 120	24 120	24 120
Spolu výdavky OcÚ	446 018	1 577 261	761 201	466 570	556 333	524 262	527 273
Výdavky Základná škola zo ŠR	181 470	200 903	206 170	276 359	227 178	229 449	234 038
Výdavky Základná škola z rozpočtu obce(S	25 801	25 532	23 010	34 000	26 000	26 000	26 000
Spolu výdavky ZŠ	207 271	226 435	229 180	310 359	253 178	255 449	260 038
SPOLU VÝDAVKY OcÚ a ZŠ	653 289	1 803 696	990 381	762 914	809 511	779 711	787 311

Schválené uznesením OZ č. 113/10/2015 dňa 10.12.2015