

Rozpočet Obce Veľký Ďur na roky 2017 - 2019

Príjmy	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SR 2016	Očak. skut.2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Príjmy obec	690 088	872 235	774 751	796 756	810 961	830 696	850 717
Príjmy kapitálové obec	986 678	19 517	-	-	-	-	-
Príjmy Základná škola	744	498	760	600	760	760	760
Finančné operácie	173 313	32 500	34 000	800	33 200		
Príjmy spolu:	1 850 823	924 750	809 511	798 156	844 921	831 456	851 477

Výdavky	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SR 2016	Očak.skut.2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Výdavky bežné obec	364 766	375 495	430 933	392 060	455 813	464 322	472 053
Výdavky kapitálové obec	1 212 495	187 177	104 800	87 480	103 300	76 290	78 490
Výdavky Základná škola	200 903	276 273	227 178	220 118	235 446	240 154	249 707
Výdavky ŠKD a ŠJ, ZŠ z rozpočtu obce	25 532	33 577	26 000	29 842	29 762	30 090	30 627
ŠFRB úver		19 412	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600
Výdavky spolu:	1 803 696	891 934	809 511	750 100	844 921	831 456	851 477

Príjmy	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SR 2016	Očak.sk. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
111003 podielové dane	267 512	299 889	300 000	321 000	320 000	330 000	340 000
121000 daň z nehnuteľností	71 602	72 705	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
133001 daň za psa	665	584	570	750	800	800	800
133003 daň za nevýherné prístroje	3 574	3 442	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
133006 daň za ubytovanie	198	105	300	200	200	200	200
133013 poplatok za komunálny odpad	15 073	16 224	16 000	16 000	16 500	16 500	16 500
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)	4 559	4 988	5 200	9 200	9 000	9 000	9 000
212003 z prenajatých budov, priestorov	10 921	10 083	9 650	4 500	5 000	5 000	5 000
212003 org 1 z prenájmu bytoviek	8 847	39 800	39 400	39 000	39 400	39 400	39 400
221 správne poplatky	2 876	3 219	3 300	3 800	3 300	3 300	3 300
222 za porušenie predpisov	292	210	250	140	250	250	250
223 poplatky za relácie, foto, MŠ, materiál	3 097	1 612	1 700	2 800	3 000	3 000	3 000

231 z predaja bytov (4-byt., kapitálové)	1 417	187	-	-	-	-	-
233 z predaja nehnuteľností	121	12 830	-	86	-	-	-
243 úroky	498	299	350	350	300	300	300
246 ostatné platby	-	9 000	-	-	-	-	-
292 refundácie, dobropisy, iné	519	5	500	1 550	500	500	500
312 dotácie	213 976	289 861	234 151	234 000	249 331	259 066	269 087
321 granty		34 330	-	-	-	-	-
322 zo ŠR	453 240	-	-	-	-	-	-
454 rezerva, fond opráv, zeleň	173 313	6 500	34 000	800	33 200		
513 úver	-	32 500	-	-	-	-	-
514 BJ ŠFRB	531 900	-	-	-			
Príjmy celkom	1 850 079	924 252	808 751	797 556	844 161	830 696	850 717

Výdavky

<i>1. Manažment, plánovanie, kontrola</i>	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>SR 2016</i>	<i>Očak.sk. 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
1.1 Manažment 01116							
630 reprezentačné výdavky	1 948	172	1 100	470	1 100	1 100	1 100
1.2 Kontrola 0112							
610 mzdy	3 418	3 411	3 445	3 430	3 640	3 640	3 640
620 odvody	1 135	-	1 105	1 013	1 235	1 235	1 235
637 služby	28	-	20	-	20	20	20
1.3 Audítor 0112 630	1 300	1 700	1 300	900	1 300	1 300	1 300
1.4 Členstvá a partnerstva	4 030	5 343	5 000	4 115	7 000	7 000	7 000
Spolu: 1.	11 859	10 626	11 970	9 928	14 295	14 295	14 295
<i>2. Rozhlas, kronika</i>	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>SR 2016</i>	<i>Očak.sk. 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
2.2 Miestny rozhlas 0830							
630 konces. poplatok RTVS, opravy	1 131	1 391	2 000	1 580	1 800	1 800	1 800
2.3 Pamätná kniha obce 0840	-	43	50	100	300	300	300
Spolu: 2.	1 131	1 434	2 050	1 680	2 100	2 100	2 100
<i>3. Interné služby</i>	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>SR 2016</i>	<i>Očak.sk. 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
3.2 Zasadnutia orgánov obce 0111							
630 odmeny poslancom a komisiám	2 468	4 054	4 000	4 825	4 000	4 000	4 000
3.4.1 Výpočtová technika 0111							

630 softvér (Remek, Ives , softver ...)	1 418	2 428	2 000	1 271	3 000	3 000	3 000
3.4.2 Poistné 0111							
630 poistné	1 587	2 076	2 100	2 390	2 500	2 500	2 500
3.5 Vzdelávanie zamestnancov 0111							
630 školenia, kurzy, porady	378	500	500	320	500	500	500
3.7 Poštovné a telekom. služby 0111							
630 telefóny	1 236	1 097	1 200	1 130	1 200	1 200	1 200
Spolu: 3.	7 087	10 155	9 800	9 936	11 200	11 200	11 200
4. Služby občanom	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>SR 2016</i>	<i>Očak.sk. 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
4.1 Matrika 0133							
610 mzdy (dotácia z MF)	2 587	2 674	2 760	2 674	2 760	2 760	2 760
630 všeobecný materiál a služby	343	320	300	435	300	300	300
4.4 Cintoríny 0840							
630 energia, voda, služby	1 665	2 042	2 100	2 990	2 100	2 100	2 100
Spolu: 4.	4 595	5 036	5 160	6 099	5 160	5 160	5 160
5. Bezpečnosť	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>SR 2016</i>	<i>Očak.sk. 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
5.1 Civilná ochrana 0220							
630 odmeny za sklad CO (refund. MF)	362	300	300	280	300	300	300
5.2 Bezpečnosť 0320							
630 PO a BOZP	764	839	1 000	850	1 000	1 000	1 000
5.3.1 Verejné osvetlenie 0640							
630 energia	14 734	11 613	12 500	8 890	10 000	10 000	10 000
5.3.2 Oprava a údržba VO 0640 630	39 125	8 653	41 700	5 290	3 500	3 500	3 500
kapitálové výdavky		124 727		33 504			
Spolu: 5.	54 985	146 132	55 500	48 814	14 800	14 800	14 800
6. Odpadové hospodárstvo	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>SR 2016</i>	<i>Očak.sk. 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
6.1 Odvoz odpadu TKO 0510							
630 Waste transport a veľkoobjemový	19 132	20 092	21 000	22 050	23 000	23 000	23 000
630 refundácia vývozu žumpy	2 768	2 661	2 600	3 300	3 000	3 000	3 000
630 bio odpad		1 144		2 100	1 400	1 400	1 400
630 všeobecný materiál a služby	1 163	869	1 200	2 950	1 200	1 200	1 200
630 špeciálne služby	450		300		300	300	300
6.2 716 Zberný dvor			8 600	8 532			

6.3 640 separovaný zber, TATIAR	6 588	4 550	4 200	4 560	2 800	2 800	2 800
714 nákup dopr. prostriedkov	59 808	-	-	-	-	-	-
Spolu: 6.	89 909	29 316	37 900	43 492	31 700	31 700	31 700
7. Komunikácie a verejná zeleň	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SR 2016	Očak.sk. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
7.1 Údržba komunikácií 0451 630,717	1 057	61 191	40 000	47 050	10 000	10 000	10 000
7.3 Verejná zeleň 0620 všeob. mat., služby	10 057	5 327	13 200	13 050	8 000	8 000	8 000
7.5 Optika, výsadba	12 965	-	34 000	800	33 200	33 200	33 200
7.6 Sezónni pracovníci (kosci) 0620							
610 mzdy	14 343	21 106	15 600	14 800	22 048	22 048	22 048
620 odvody	5 037	-	5 480	4 440	7 704	7 704	7 704
630 služby a materiál	1 586	-	1 500	1 300	1 500	1 500	1 500
Spolu: 7.	45 045	87 624	109 780	81 440	82 452	82 452	82 452
8. Vzdelávanie	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SR 2016	Očak.sk. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
8.1 Materská škola 09111							
610 mzdy	39 592	55 589	47 100	45 500	49 860	51 860	53 860
620 odvody	13 918	-	16 500	15 680	17 433	19 400	21 200
632 energie, voda, komunikačné služby	6 484	8 144	7 700	6 950	7 500	7 500	7 500
633 všeobecný materiál	1 789	2 131	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
635 údržba	2 730	172	500	1 100	1 500	1 500	1 500
637 všeobecné služby, stravovanie	2 585	1 662	1 500	1 860	2 000	2 000	2 000
717 kapitálový výdavok (zateplenie MŠ)	35 167	-	-	-	35 000		
Spolu MŠ	102 265	67 698	74 800	72 590	114 793	83 760	87 560
Jedáleň pri MŠ 09601							
610 mzdy ŠJ	8 043	10 857	9 100	7 900	9 660	10 660	11 660
620 odvody	3 099	-	3 180	2 500	3 384	3 885	3 886
63 všeob. materiál, služby, PN, dohody	1 130	1 943	1 220	1 900	1 529	1 500	1 500
1070 630 strava hmotná núdza (ÚPSVaR)	62	39	150	100	150	150	150
Spolu ŠJ	12 334	12 839	13 650	12 400	14 723	16 195	17 196
8.2.1 Základná škola 09121							
640 dotácia z rozpočtu obce	221	5 320	2 000	6 700	2 500	2 500	2 500
8.2.2 Školská jedáleň pri ZŠ		614		3 000	1 500	1 500	1 500
8.3 Dotácia 1 rok pred školskou doch.zo ŠR	1 953	2 604	2 000	2 713	2 500	2 500	2 500
8.4 Dotácia CVC z rozpočtu obce, OZ v MŠ	250	-	250	400	500	500	500

Spolu: 8.	117 023	89 075	92 700	91 390	136 516	106 955	111 756
9. Kultúra a šport	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Návrh 2016</i>	<i>Očak.sk. 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
9.1 Futbal 0810							
630 energia, voda, benzín	1 592	1 644	2 300	2 200	2 300	2 300	2 300
630 všeobecný materiál, palivá, služby	1 924	2 225		731			
640 dohoda (pranie dresov, polievanie)	1 381	1 506					
634 preprava futbalistov	2 459	2 569					
641 dotácia	6 000	8 000	13 500	12 500	13 500	13 500	13 500
Spolu OFK	13 356	15 944	15 800	15 431	15 800	15 800	15 800
9.2 Kultúrny dom 08209							
632 energia a voda	2 125	2 500	2 800	2 280	2 000	2 000	2 000
63 všeobecný materiál a služby	804	1 109	600	1 090	1 000	1 000	1 000
Spolu	2 929	3 609	3 400	3 370	3 000	3 000	3 000
9.3 Knižnica							
610 mzdy	1 708	-	-	-	-	-	-
620 odvody, odchodné	557	-	-	-	-	-	-
632 energia a voda (Rohožnica)	1 176	1 342	1 500	880	1 200	1 200	1 200
63 knihy a všeobecný materiál, dohoda	174	805	1 000	780	1 000	1 000	1 000
Spolu knižnica	3 615	2 147	2 500	1 660	2 200	2 200	2 200
9.4 Telocvičňa							
632 energie a voda	1 064	692	860	560	860	860	860
63 služby, dohoda, odvody	1 273	863	540	900	540	540	540
Spolu telocvičňa	2 337	1 555	1 400	1 460	1 400	1 400	1 400
9.5 Podpora podujatí	5 099	5 781	6 000	6 200	6 500	6 500	6 500
Spolu: 9	27 336	29 036	29 100	28 121	28 900	28 900	28 900
10. Sociálne služby	<i>Skutočnosť 2014</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>SR 2016</i>	<i>Očak.sk. 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
10.1 Opatrovateľská a soc. služba 1070							
610 mzdy	3 656		6 500				
620 odvody	1 545		1 990				
63 materiál, služby	737		350	1 300	5 000	5 000	5 000
10.2 Dôchodcovia 1070							
640 vianočné poukazy	2 380	3 470	3 500	5 000	5 300	5 300	5 300

630 stretnutie dôchodcov	1 091	1 698	1 600	1 650	1 600	1 600	1 600
10.3 Príspevok na prípojky k novost. 0620	2 770	664	2 000	1 940	2 000	2 000	2 000
10.4 Príspevok novorodencom	776	1 215	1 200	1 300	1 200	1 200	1 200
10.5 642 dotácia jednotlivcovi	-	-	-	-	-	-	-
Spolu: 10.	12 955	7 047	17 140	11 190	15 100	15 100	15 100
11. Administratíva	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SR 2016	Očak.sk. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Správa 0111							
610 mzdy	67 158	67 432	71 700	69 500	73 970	75 970	77 970
620 odvody	25 026	24 242	25 075	24 150	25 870	26 940	27 870
632 energie a voda	8 879	12 520	14 000	9 800	12 500	12 500	12 500
63 poštovné, poplatky banke, cestovné	1 337	2 705	1 650	1 950	1 650	1 650	1 650
633 všeob. materiál, knihy, publikácie	2 291	3 161	3 000	2 750	3 000	3 000	3 000
634 dopravné (benzín, údržba, poisťné, zpr	2 316	1 660	2 400	2 850	2 400	2 400	2 400
635 opravy, údržba, interiérové vybavenie	1 415	3 419	2 788	7 750	5 000	5 000	5 000
637 všeob. služby (stravovanie, revízie, o	13 578	13 444	13 500	10 800	13 500	13 500	13 500
641 dotácie (PZ Trojchotár)	-	1 000	-	1 000	-	-	-
700 kapitálové výdavky	32 218	5 367	39 800	10 500	68 300	76 290	78 490
800 splácanie istiny	-	4 192	7 200	7 000	7 200	7 200	7 200
Spolu: 11.	154 218	139 142	181 113	148 050	213 390	224 450	229 580
12. Rozvoj bývania	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	SR 2016	Očak.sk. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Rozvoj bývania 0610	3 231	2 115	3 500	2 800	3 500	3 500	3 500
Rozvoj bývania 0610 kapitálové výdavky	1 046 177	5 934					
Splácanie úrokov a istiny	1 711	19 412	20 620	20 600	20 600	20 600	20 600
Spolu: 12.	1 051 119	27 461	24 120	23 400	24 100	24 100	24 100
Spolu výdavky OcÚ	1 577 262	582 084	576 333	503 540	579 713	561 212	571 143
Výdavky Základná škola zo ŠR	200 903	276 273	227 178	220 118	235 446	240 154	249 707
Výdavky ZŠ z rozpočtu obce (ŠKD a ŠJ)	25 532	33 577	26 000	29 842	29 762	30 090	30 627
Spolu výdavky ZŠ	226 435	309 850	253 178	249 960	265 208	270 244	280 334
SPOLU VÝDAVKY OcÚ a ZŠ	1 803 697	891 934	829 511	753 500	844 921	831 456	851 477

Schválené uznesením OZ č. 172/16/2016 dňa 15.12.2016