

Rozpočet Obce Veľký Ďur na roky 2018 - 2020

Príjmy	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	SR 2017	Očak.skut.2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Príjmy obec	872 235	824 530	839 060	833 430	863 660	868 330	875 330
Príjmy kapitálové obec	19 517	87 226	31 113	31 113	10 000	-	-
Príjmy Základná škola, ŠKD a stravné	498	2 924	760	760	13 760	13 760	13 760
Finančné operácie	32 500	2 273	53 200	4 950	25 000		
Príjmy spolu:	924 750	916 953	924 133	870 253	912 420	882 090	889 090

Výdavky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	SR 2017	Očak.skut.2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Výdavky bežné obec	375 495	390 709	437 395	448 790	452 910	431 660	440 560
Výdavky kapitálové obec	187 177	97 255	147 730	128 300	132 800	138 670	131 420
Výdavky Základná škola	276 273	223 837	235 446	235 446	238 020	247 530	252 380
Výdavky ŠKD a ŠJ, ZŠ z rozpočtu obce+ stra	33 577	30 592	29 762	29 762	43 090	43 630	44 130
ŠFRB úver, finančné operácie	19 412	2 273	73 800	25 550	45 600	20 600	20 600
Výdavky spolu:	891 934	744 666	924 133	867 848	912 420	882 090	889 090

Príjmy	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	SR 2017	Očak.skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
111003 podielové dane	299 889	341 614	351 000	351 000	365 000	370 000	375 000
121000 daň z nehnuteľností	72 705	73 723	76 340	76 340	76 000	76 000	76 000
133001 daň za psa	584	766	829	830	800	800	800
133003 daň za nevýherné prístroje	3 442	3 451	3 500	1 500	1 500	1 500	1 500
133006 daň za ubytovanie	105	171	200	-	200	200	200
133013 poplatok za komunálny odpad	16 224	16 355	16 500	16 500	19 500	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)	4 988	9 850	9 000	12 000	9 200	9 200	9 200
212003 z prenajatých budov, priestorov	10 083	6 190	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
212003 org 1 z prenájmu bytoviek	39 800	39 422	39 400	39 400	39 400	39 400	39 400
221 správne poplatky	3 219	4 630	3 300	2 000	2 000	2 000	2 000
222 za porušenie predpisov	210	140	250	-	250	250	250
223 poplatky za relácie, foto, MŠ, materiál	1 612	3 776	3 000	2 200	2 000	2 000	2 000

223 stravné MŠ			-		6 500	6 500	6 500
231 z predaja bytov (4-byt.)	187	86			-	-	-
233 z predaja nehnuteľností, vecné bremeno	12 830	-	31 113	31 113	-	-	-
243 úroky	299	446	300	850	600	600	600
246 ostatné platby	9 000	300	-	-	-	-	-
292 refundácie, dobropisy, iné	5	2 780	500	1 430	1 000	1 000	1 000
312 dotácie	289 861	235 037	244 061	238 500	249 330	251 500	253 500
321 granty	34 330	-	-	-	-	-	-
322 zo ŠR	-	87 140	-	-	-	-	-
453 dotácia kamerový systém					10 000		
454 rezerva, fond opráv, zeleň	6 500	2 273	53 200	4 950	25 000	-	-
513 úver	32 500	-	-	-	-	-	-
223 stravné ZŠ					13 000	13 000	13 000
223 poplatky ŠKD pri ZŠ	498	2 924	760	760	760	760	760
Príjmy celkom	924 750	916 953	924 133	870 253	912 920	882 090	889 090

Výdavky

<i>1. Manažment, plánovanie, kontrola</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
1.1 Manažment 0111							
630 reprezentačné výdavky	172	1 225	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
1.2 Kontrola 0112							
610 mzdy	3 411	3 019	3 640	3 360	3 360	3 360	3 360
620 odvody	-	1 105	1 235	1 140	1 140	1 140	1 140
637 služby	-	-	20	30	20	20	20
1.3 Audítor 0112 630	1 700	900	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
1.4 Členstvá a partnerstvá, DCOM 600	5 343	4 386	7 000	7 200	7 200	7 200	7 200
Spolu: 1.	10 626	10 635	14 295	14 130	14 320	14 320	14 320
<i>2. Rozhlas, kronika</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
2.2 Miestny rozhlas 0830, 630 konces., oprav	1 391	975	418	600	1 000	1 000	1 000
2.3 Pamätná kniha obce 0840 ,630	43	120	300	100	300	300	300
Spolu: 2.	1 434	1 095	718	700	1 300	1 300	1 300
<i>3. Interné služby</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
3.2 Zasadnutia orgánov obce 0111 , 630	4 054	4 814	4 000	4 500	5 500	5 500	5 500

3.4.1 Výpočtová technika 0111, 630 softwéry	2 428	1 477	1 000	1 300	2 000	2 000	2 000
3.4.2 Poistné 0111, 630	2 076	3 004	2 500	2 250	2 500	2 500	2 500
3.5 Vzdelávanie zamestnancov 0111, 630	500	335	500	400	500	500	500
3.7 Poštovné a telekom. služby 0111, 630	1 097	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Spolu: 3.	10 155	10 742	9 200	9 650	11 700	11 700	11 700
4. Služby občanom	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
4.1 Matrika 0133							
610 mzdy a odvody (dotácia z MF)	2 674	3 001	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760
630 všeobecný materiál a služby	320	86	300	300	300	300	300
4.4 Cintoríny 0840, 630 energie, voda, služby	2 042	3 155	2 100	2 800	2 100	2 100	2 100
Spolu: 4.	5 036	6 242	5 160	5 860	5 160	5 160	5 160
5. Bezpečnosť	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
5.1 Civilná ochrana 0220, 630 (refund. MF)	300	329	300	300	300	300	300
5.2 Bezpečnosť 0320, 630 PO a BOZP	839	839	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.3.1 Verejné osvetlenie 0640, 630 energie	11 613	5 644	5 000	3 500	5 000	5 000	5 000
5.3.2 Oprava a údržba VO 0640, 630	8 653	9 408	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500
700 kapitálové výdavky	124 727	29 837					
Spolu: 5.	146 132	46 057	9 800	7 300	8 800	8 800	8 800
6. Odpadové hospodárstvo	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
6.1 Odvoz odpadu TKO 0510							
630 TKO a objemný odpad (WASTE tran	20 092	21 895	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
630 refundácia vývozu žumpy	2 661	3 205	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
630 likvidácia čiernych skládok	1 144		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
630 všeobecný materiál, kompostéry	869	2 916	13 200	13 200	29 000	3 000	3 000
630 špeciálne služby		559	300	300	800	800	800
6.2 716 Zberný dvor		8 531					
6.3 640 separovaný zber, TATIAR	4 550	4 582	2 800	1 500	1 500	1 500	1 500
Spolu: 6.	29 316	41 688	43 700	42 400	58 700	32 700	32 700
7. Komunikácie a verejná zeleň	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
7.1 Údržba komunikácií 0451, 630 mat., služ	61 191	2 878	8 230	8 230	5 000	4 000	4 000
7 00 kapitálové výdavky - chodníky, cesty		42 547	38 500	38 500	20 000	20 000	20 000
7.3 Verejná zeleň 0620, 630 materiál, služby	5 327	5 162	11 400	11 400	8 000	8 000	8 000
700 kap. výdavky - kosačka JD, kamery		5 166	6 600	6 600	12 500		

7.5 Výsadba 600	-	2 308	13 200	6 500	25 000	2 000	2 000
7.6 Sezónni pracovníci (kosci) 0620							
610 mzdy	15 830	15 251	22 048	17 000	16 080	17 080	18 080
620 odvody	5 276	4 980	7 704	6 000	5 624	6 000	6 500
630 služby a materiál	-	45	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
Spolu: 7.	87 624	78 337	109 182	95 230	93 704	58 580	60 080
8. Vzdelávanie	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
8.1 Materská škola 09111							
610 mzdy	40 965	43 427	49 860	47 000	52 100	53 000	55 000
620 odvody	14 624	16 044	17 433	17 400	18 350	18 000	19 000
632 energie, voda, telekom. služby	8 144	6 665	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
633 všeobecný materiál	2 131	1 334	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
635 údržba	172	1 797	1 700	1 700	1 500	1 500	1 500
637 všeobecné služby, stravovanie	1 662	1 318	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
717 kapitálový výdavok (zateplenie MŠ)		-	35 000	37 000	-	-	-
Spolu MŠ	67 698	70 585	115 493	114 600	82 950	83 500	86 500
Jedáleň pri MŠ 09601							
610 mzdy ŠJ	7 943	8 088	9 660	8 800	10 200	11 000	12 000
620 odvody	2 914	3 231	3 384	3 100	3 576	4 000	4 400
630 všeob. materiál, služby, PN, dohody	1 943	907	1 529	2 000	2 000	2 000	2 000
633 stravné					6 500	6 500	6 500
1070 630 strava hmotná núdza (ÚPSVaR)	39	73	150	100	150	150	150
Spolu ŠJ	12 839	12 299	14 723	14 000	22 426	23 650	25 050
8.2.1 Základná škola 09121							
640 dotácia z rozpočtu obce	5 320	6 956	44 660	43 600	2 500	2 500	2 500
8.2.2 Školská jedáleň pri ZŠ 09601, 630	614	2 795	2 500	1 300	5 000	5 000	5 000
8.3 Dotácia 1 rok pred škol doch. zo ŠR 600	2 604	2 713	2 500	2 300	2 500	2 500	2 500
8.4 Dotácia CVC z rozpočtu obce, OZ v MŠ	-	400	500	100	500	500	500
Spolu: 8.	89 075	95 748	180 376	175 900	115 876	117 650	122 050
9. Kultúra a šport	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
9.1 Futbal 0810							
630 energia, voda, benzín	1 644	2 300	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
630 všeobecný materiál, palivá, služby	2 225	731					

640 dohoda (pranie dresov, polievanie)	1 506						
634 preprava futbalistov	2 569						
641 dotácia	8 000	12 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Spolu OFK	15 944	15 531	15 800	15 800	15 500	15 500	15 500
9.2 Kultúrny dom 0820							
632 energia a voda	2 500	2 160	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
630 všeobecný materiál a služby, dohoda	1 109	1 169	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Spolu	3 609	3 329	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
9.3 Knižnica 0820							
632 energia a voda (Rohožnica)	1 342	841	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
630 knihy a všeobecný materiál, dohoda	805	677	1 000	800	1 000	1 000	1 000
Spolu knižnica	2 147	1 518	2 200	2 000	2 200	2 200	2 200
9.4 Telocvičňa 0810							
632 energie a voda, služby a dohoda	1 555	1 831	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
700 kapitálové výdavky - okná, palubovka			15 340	-	60 000	-	-
Spolu telocvičňa	1 555	1 831	1 400	1 400	61 400	1 400	1 400
9.5 Podpora podujatí 0820 630	5 781	5 524	7 500	8 000	7 500	7 500	7 500
Spolu: 9	29 036	27 733	45 240	30 700	90 100	30 100	30 100
10. Sociálne služby	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
10.1 Opatrovateľská a soc. služba 1070							
610 mzdy					4 720	4 720	4 720
620 odvody					1 680	1 680	1 680
630 materiál, služby		1 328	4 382	2 000	500	500	500
10.2 Dôchodcovia 1070							
640 vianočné poukazy	3 470	5 530	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
630 stretnutie dôchodcov	1 698	1 659	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
10.3 Príspevok na prípojky k novost. 0620	664	1 933	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.4 Príspevok novorodencom 1070	1 215	1 354	1 700	1 400	1 200	1 200	1 200
Spolu: 10.	7 047	11 804	14 982	12 300	17 000	17 000	17 000
11. Administratíva	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
Správa 0111							
610 mzdy	67 432	60 458	73 970	65 500	78 900	80 000	82 000
620 odvody	24 242	23 951	25 870	24 400	27 600	31 000	32 000

632 energie a voda	12 520	8 485	8 500	8 000	8 500	8 500	8 500
630 poštovné, poplatky banke, cestovné	2 705	1 626	1 652	1 650	1 650	1 650	1 650
633 všeob. materiál, knihy, publikácie	3 161	2 552	3 900	3 900	3 000	3 000	3 000
634 dopravné (benzín, údržba, poistné)	1 660	2 697	2 400	1 800	2 000	2 000	2 000
635 opravy, údržba, interiérové vybavenie	3 419	8 138	9 120	9 120	7 300	5 900	5 900
637 všeob. služby (stravovanie, revízie, op	13 444	9 946	14 170	14 000	12 500	12 500	12 500
641 dotácie (PZ Trojchotár, RK cirkev)	1 000	1 000	4 000	4 000	-	-	-
700 kapitálové výdavky	5 367	11 229	52 290	46 200	42 800	118 670	111 420
800 splácanie istiny	4 192	6 376	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
Spolu: 11.	139 142	136 458	202 172	184 870	190 550	269 520	265 270
12. Rozvoj bývania	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>SR 2017</i>	<i>Očak.skut.2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
Rozvoj bývania 0610, 630 revízie, prehliadky	2 115	3 168	3 500	3 000	3 500	3 500	3 500
Rozvoj bývania 0610, 700 kapitálové výdavk	5 934						
Splácanie úrokov a istiny 0170, 651, 821,	19 412	20 530	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600
Spolu: 12.	27 461	23 698	24 100	23 600	24 100	24 100	24 100
Spolu výdavky OcÚ	582 084	490 237	658 925	602 640	631 310	590 930	592 580
Výdavky Základná škola zo ŠR , 630	276 273	223 837	235 446	235 446	238 020	247 530	252 380
633 stravné					13 000	13 000	13 000
Výdavky ZŠ z rozpočtu obce (ŠKD a ŠJ)600	33 577	30 592	29 762	29 762	30 090	30 630	31 130
Spolu výdavky ZŠ	309 850	254 429	265 208	265 208	281 110	291 160	296 510
SPOLU VÝDAVKY OcÚ a ZŠ	891 934	744 666	924 133	867 848	912 420	882 090	889 090

Schválené uznesením OZ vo Veľkom Ďure č. 244/23/2017 dňa 15.12.2017