

## Návrh rozpočtu obce DULOVCE na rok 2018

	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	na schválenie Rozpočet na rok 2018	na vedomie Rozpočet na rok 2019	na vedomie Rozpočet na rok 2020
<b>PRÍJMY</b>							
<b>Bežné príjmy</b>							
100 - daňové príjmy							
- 110 -Dane z príjmov a kapitálového majetku	377 939,41	425 581,58	422 160,00	432 160,00	<b>443 798,00</b>	444 257,00	459 187,00
- 120 -Dane z majetku	39 938,98	40 057,36	41 130,00	22 052,00	<b>39 102,00</b>	39 102,00	39 102,00
- 130 -Dane za tovary a služby	21 257,35	22 168,97	24 972,00	21 157,96	<b>24 391,00</b>	24 391,00	24 391,00
200 - nedaňové príjmy							
- 210 -príjmy z vlastníctva majetku	31 334,84	35 084,90	27 855,00	28 504,96	<b>28 500,00</b>	28 500,00	28 500,00
- 220 -Administratívne a iné poplatky	13 663,18	18 800,40	14 267,00	15 299,17	<b>14 400,00</b>	14 600,00	14 700,00
- 220 -Admin. a iné poplatky- základná škola	815,00	2 129,00	700,00	1 458,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00
- 223 - Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22 500,00</b>	22 500,00	22 500,00
- 240 -Úroky z vkladov	42,58	109,55	50,00	100,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00
- 290 -Iné nedaňové príjmy	3 039,17	5 973,84	2 567,00	6 492,00	<b>60,00</b>	60,00	60,00
300 - granty a transfery	398 208,46	467 508,83	404 444,00	417 703,11	<b>391 908,00</b>	405 598,00	395 328,00
<b>Kapitálové príjmy</b>							
200 - kapitálové príjmy	54 728,32	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
300 - granty a transfery	0,00	0,00	226 585,00	226 585,24	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Finančné príjmy</b>							
400 - príjmy z transakcií s finančnými A a P	18 947,78	23 281,55	143 280,00	143 280,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
500 - prijaté úvery, pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>959 915,07</b>	<b>1 040 695,98</b>	<b>1 308 010,00</b>	<b>1 314 792,44</b>	<b>965 439,00</b>	<b>979 788,00</b>	<b>984 548,00</b>
<b>VÝDAVKY</b>							
<b>04.4.3 Výstavba - Spoločný stavebný úrad</b>							
630,640 Nájomné a chod spol. stavebného úradu	2 598,64	1 842,57	1 900,00	1 900,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	2 000,00
<b>04.5.1 Cestná doprava - Miestne komunikácie</b>							
630 Tovary a služby, údržba	1 499,35	0,00	1 500,00	1 545,00	<b>1 500,00</b>	1 500,00	1 500,00

<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>							
630	Tovary a služby	26 979,32	28 158,20	25 577,00	28 627,00	<b>28 620,00</b>	28 620,00	28 620,00
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - Verejná zeleň</b>							
630	Tovary a služby, údržba,energie	838,76	1 246,14	1 850,00	1 850,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	2 000,00
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>							
630	Tovary a služby, údržba,energie	4 663,81	6 751,10	7 500,00	8 500,00	<b>8 500,00</b>	8 400,00	8 400,00
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie služby - Rozhlas</b>							
630	Tovary a služby, údržba	0,00	0,00	100,00	179,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby - DS + cintoríny</b>							
630	Tovary a služby, údržba	2 799,36	8 837,19	2 160,00	1 160,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	1 300,00
	<b>Bezpečnosť</b>							
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>							
610, 620	Mzdy a poistné do poisťovní	38 182,16	35017,38	47 000,00	47 000,00	<b>48 000,00</b>	49 000,00	50 000,00
630	Tovary a služby, údržba,dopr.prostr.	4 946,89	3803,65	4 674,00	4 690,00	<b>4 314,00</b>	4 400,00	4 400,00
<b>03.6.0</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť - karanténna stanica</b>							
630	Tovary a služby	1 673,99	93,36	2 705,00	1 500,00	<b>1 505,00</b>	1 510,00	1 510,00
	<b>Vzdelávanie</b>							
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelanie - MŠ - zo ŠR SR predškol.detí</b>							
630		2 713,00	2 600,00	2 000,00	1 739,00	<b>1 700,00</b>	1 700,00	1 700,00
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelanie - Materská škola</b>							
610, 620	Mzdy a poistné do poisťovní	59 763,13	59 097,40	77 000,00	77 000,00	<b>82 000,00</b>	87 000,00	92 000,00
632	Energie, poštovné a telekomunikácie	8 619,87	6 534,73	8 560,00	8 560,00	<b>8 600,00</b>	8 835,00	8 835,00
633	Materiál	5 389,54	2 401,07	1 800,00	1 800,00	<b>1 800,00</b>	800,00	800,00
635	Údržba	509,57	87,74	200,00	200,00	<b>1 250,00</b>	765,00	815,00
636	SSU nájomné	65,93	65,93	100,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
637	Služby	676,02	784,25	600,00	600,00	<b>1 250,00</b>	1 250,00	1 250,00
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované - školský klub detí</b>							
610, 620, 630		12 252,00	13 615,00	13 861,00	14 096,00	<b>14 812,00</b>	14 683,00	14 929,00
<b>09.1.2</b>	<b>Základné vzdelanie - Základná škola</b>							
610, 620	Mzdy a poistné do poisťovní	226 721,00	245 152,00	257 207,00	247 911,00	<b>262 078,00</b>	275 182,00	288 941,00
631	Cestovné náhrady	123,00	256,00	334,00	167,00	<b>341,00</b>	348,00	355,00
632	Energie, poštovné a telekomunikácia	17 798,00	12 156,00	14 384,00	13 983,00	<b>14 672,00</b>	14 965,00	15 265,00
633	Materiál	6 190,00	2 904,00	4 831,00	9 237,00	<b>4 384,00</b>	4 414,00	4 463,00

635 Údržba	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
637 Služby	12 837,00	15 799,00	14 452,00	16 372,00	15 254,00	15 527,00	15 806,00
<b>09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ZŠS pri MŠ</b>							
<b>09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania - ZŠS 1. - 4. ročník</b>							
<b>09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ZŠS 5. - 9. ročník</b>							
610, 620 Mzdy a poistné do poisťovní	33 070,62	33 538,89	41 900,00	41 900,00	45 000,00	47 000,00	49 000,00
631,632 Cestovné, energie, telekomunikácie	4 265,51	5 349,18	4 900,00	4 850,00	5 100,00	5 200,00	5 200,00
633 Materiál	1 982,88	1 288,22	2 000,00	2 000,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00
635 Údržba	497,34	726,29	1 360,00	1 360,00	400,00	400,00	400,00
637 Služby	1 845,85	1 002,86	520,00	520,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
<b>Šport</b>							
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>							
<b>štadión + tenisové kurty + amfiteáter</b>							
630 Tovary a služby, údržba,energie	5 062,30	6 421,08	5 100,00	5 100,00	6 400,00	5 100,00	5 100,00
640 transfér na šport	8 999,61	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
<b>Kultúra</b>							
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>							
<b>Spoločenský dom</b>							
630 Tovary a služby, údržba,energie	4 985,80	4 040,09	5 240,00	5 240,00	5 730,00	5 100,00	5 100,00
<b>Obecná knižnica</b>							
630 Tovary a služby, údržba	200,12	305,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>Spoločenské aktivity - konané obcou a matričné</b>							
630 Tovary a služby, údržba	3 860,75	2 573,49	4 350,00	4 350,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
<b>Transféry organizáciám</b>							
640 Slovenský červený kríž	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
MO-Záhradkárov	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ZO-ZPCCH	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Poľovnícke združenie	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
OZ-Mladí folklóristi	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Sociálne služby</b>							
<b>10.2.0 Staroba - Opatrovateľská služba</b>							
610, 620 Mzdy a poistné do poisťovní	18 156,87	18 248,52	24 300,00	24 300,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00

630	Tovary a služby, údržba	199,82	161,77	380,00	380,00	490,00	500,00	520,00
<b>Všeobecné verejné služby</b>								
<b>01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány</b>								
<b>Obec</b>								
610, 620	Mzdy a poistné do poisťovní	104 415,33	107 757,11	131 000,00	131 000,00	137 700,00	147 000,00	152 000,00
631, 632	Cestovné, energie, telekom.+ poštovné	15 567,41	16 939,65	18 950,00	18 950,00	19 500,00	19 800,00	20 100,00
633	Materiál + reprezentačné	5 219,97	6 414,31	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 900,00	4 950,00
634	Dopravné /palivo, servis, údržba, poistenie/	2 155,67	2 539,62	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
635	Údržba	3 848,65	4 206,56	4 800,00	4 800,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00
637	Služby	19 223,55	26 855,00	31 950,00	31 950,00	35 000,00	35 200,00	35 750,00
642	Bežné transféry a výpomoci	179,50	1 315,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
640	Bežné transféry	1 266,86	1 986,22	1 800,00	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
<b>04.1.2 Komunitné centrum</b>								
610, 620	Mzdy a poistné do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Materiál	2 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obecné zastupiteľstvo</b>								
620, 630	Odmeny + poistné do poisťovní	6 571,46	5 140,61	6 400,00	6 400,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti</b>								
630	Služby-poplatky banke	1 124,87	888,34	2 490,00	2 300,00	2 500,00	2 550,00	2 600,00
<b>Audit</b>								
630	Tovary a služby, údržba	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>								
650		4 148,41	3 988,97	3 900,00	3 900,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
<b>Finančné prostriedky zo ŠR</b>								
<b>Prenesený výkon štátnej správy</b>								
<b>01.3.1. Všeobecné personálne služby - Matričné služby</b>								
610, 620, 630		1 864,69	1 898,82	1 900,00	1 932,48	1 900,00	1 900,00	1 900,00
<b>01.1.1. Register obyvateľstva a adries</b>								
610, 620, 630	mzdy, poistné, tovary a služby	589,05	602,14	650,00	629,15	650,00	650,00	650,00
<b>Skladník CO</b>								
630	Služby /odmena skladníka CO,	187,20	192,77	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>								

630	Tovary a údržba - vojnové hroby	65,52	69,84	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
630	Údržba - dom smútku	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - životné prostredie</b>								
610, 620, 630	Mzdy,poistné,tovary a služby	167,12	166,30	167,00	164,00	164,00	164,00	164,00
<b>10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>								
640	transfér na dávku v HN - na stravu	10 946,62	11 188,35	11 280,00	10 008,81	9 000,00	9 000,00	9 000,00
630	náhrady - osobný príjemca	4 768,80	6 713,26	5 500,00	5 980,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630	HN - školské potreby	1 925,60	2 025,20	2 100,00	1 826,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
<b>04.1.2 Komunitné centrum</b>								
610, 620,630	Mzdy a poistné,materiál	33 650,68	16 677,46	29 531,00	29 531,00	17 600,00	15 000,00	0,00
<b>01.6.0 Všeob.verejné služby-Referendá, voľby</b>								
610,620,630	odmeny,poistné, dopravné,mat,služby	1 280,00	1 589,12	1 136,00	1 136,00	1 200,00	0,00	0,00
<b>04.1.2. Všeob.prac.oblasť - terénna soc.práca</b>								
610,620,630	Mzdy,poistné,materiál,služby	18 980,64	13 634,48	20 900,00	20 900,00	20 900,00	10 000,00	0,00
<b>10.5.0 Nezamestnanosť - projekty UPSVaR</b>								
610,620,630,	Mzdy, poistné,materiál	35 379,29	69 109,49	43 000,00	43 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>08.2.0 Kultúrne služby</b>								
630	JDMFS-strava zahraničné súbory	1 100,00	1 494,00	2 511,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00
630	JDMFS - služby	2 000,00	6 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600	-Bežné výdavky	802 440,27	869 561,41	974 125,00	970 907,44	951 139,00	965 488,00	970 248,00
<b>700 -Kapitálové výdavky - ČOV a kanalizácia zo ŠR</b>								
	- ČOV a kanalizácia vlastné zdr.	2 617,29						
	- Kamerový systém zo ŠR	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Kamerový systém vlastné zdroje	3 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Projektová dokumentácia	2 941,87	5 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Rozhlas	11 664,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Energet.hospod.budovy OcU - zo ŠR	0,00		226 585,00	226 585,00			
	- Energet.hospod.budovy OcU - z vlastných zdroj.	0,00		93 000,00	93 000,00			
	- Dom smútku zo ŠR - prístrešok	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dom smútku z vlastných zdrojov - prístrešok	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>800 -Finančné výdavky - sprátky úverov 6bj a 8bj</b>								
		16 144,89	14 118,07	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
<b>Výdavky spolu</b>		<b>904 351,70</b>	<b>896 665,41</b>	<b>1 308 010,00</b>	<b>1 304 792,44</b>	<b>965 439,00</b>	<b>979 788,00</b>	<b>984 548,00</b>

