

Rozpočet obce DULOVCE na rok 2018 - Schválený UZN č. 219/2018 zo dňa 13.02.2018

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

05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
630	Tovary a služby	26 979,32	28 158,20	25 577,00	28 627,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00
06.2.0	Rozvoj obcí - Verejná zeleň							
630	Tovary a služby, údržba,energie	838,76	1 246,14	1 850,00	1 850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
06.4.0	Verejné osvetlenie							
630	Tovary a služby, údržba,energie	4 663,81	6 751,10	7 500,00	8 500,00	8 500,00	8 400,00	8 400,00
08.3.0	Vysielacie služby - Rozhlas							
630	Tovary a služby, údržba	0,00	0,00	100,00	179,00	100,00	100,00	100,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby - DS + cintoríny							
630	Tovary a služby, údržba	2 799,36	8 837,19	2 160,00	1 160,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
640	Bežné transféry cirkvi					1 000,00		
	Bezpečnosť							
03.1.0	Policajné služby							
610, 620	Mzdy a poistné do poisťovní	38 182,16	35017,38	47 000,00	47 000,00	48 000,00	49 000,00	50 000,00
630	Tovary a služby, údržba,dopr.prostr.	4 946,89	3803,65	4 674,00	4 690,00	4 314,00	4 400,00	4 400,00
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť - karanténna stanica							
630	Tovary a služby	1 673,99	93,36	2 705,00	1 500,00	1 505,00	1 510,00	1 510,00
	Vzdelávanie							
09.1.1.1	Predprimárne vzdelanie - MŠ - zo ŠR SR predškol.deti							
630		2 713,00	2 600,00	2 000,00	1 739,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelanie - Materská škola							
610, 620	Mzdy a poistné do poisťovní	59 763,13	59 097,40	77 000,00	77 000,00	82 000,00	87 000,00	92 000,00
632	Energie, poštovné a telekomunikácie	8 619,87	6 534,73	8 560,00	8 560,00	8 600,00	8 835,00	8 835,00
633	Materiál	5 389,54	2 401,07	1 800,00	1 800,00	1 800,00	800,00	800,00
635	Údržba	509,57	87,74	200,00	200,00	1 250,00	765,00	815,00
636	SSU nájomné	65,93	65,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637	Služby	676,02	784,25	600,00	600,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované - školský klub detí							
610, 620,	Mzdy, odvody	12 252,00	13 615,00	13 861,00	14 096,00	14 761,00	14 683,00	14 929,00
630	tovary, služby					51,00		
635	údržba					2 000,00		
09.1.2	Základné vzdelanie - Základná škola							
610, 620	Mzdy a poistné do poisťovní	226 721,00	245 152,00	257 207,00	247 911,00	262 078,00	275 182,00	288 941,00

631 Cestovné náhrady	123,00	256,00	334,00	167,00	341,00	348,00	355,00
632 Energie, poštovné a telekomunikácia	17 798,00	12 156,00	14 384,00	13 983,00	14 672,00	14 965,00	15 265,00
633 Materiál	6 190,00	2 904,00	4 831,00	9 237,00	4 384,00	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
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ZŠS pri MŠ							
09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania - ZŠS 1. - 4. ročník							
09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ZŠS 5. - 9. ročník							
610, 620 Mzdy a poistné do poisťovni	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
Šport							
08.1.0 Rekreačné a športové služby							
štadión + tenisové kurty + amfiteáter							
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
Kultúra							
08.2.0 Kultúrne služby							
Spoločenský dom							
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
Obecná knižnica							
630 Tovary a služby, údržba	200,12	305,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Spoločenské aktivity - konané obcou a matričné							
630 Tovary a služby, údržba	3 860,75	2 573,49	4 350,00	4 350,00	4 200,00	4 400,00	4 400,00
Transfery organizáciám							
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

Sociálne služby								
10.2.0 Staroba - Opatrovateľská služba								
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
Všeobecné verejné služby								
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány								
Obec								
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	3 600,00	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	33 100,00	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
04.1.2 Komunitné centrum								
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
Obecné zastupiteľstvo								
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
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti								
630	Služby-poplatky banke	1 124,87	888,34	2 490,00	2 300,00	2 500,00	2 550,00	2 600,00
Audit								
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
01.7.0 Transakcie verejného dlhu								
650		4 148,41	3 988,97	3 900,00	3 900,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Finančné prostriedky zo ŠR								
Prenesený výkon štátnej správy								
01.3.1. Všeobecné personálne služby - Matričné služby								
610, 620, 630		1 864,69	1 898,82	1 900,00	1 932,48	1 900,00	1 900,00	1 900,00
01.1.1. Register obyvateľstva a adries								
610, 620, 630	mzdy, poistné, tovary a služby	589,05	602,14	650,00	629,15	650,00	650,00	650,00

Skladník CO								
630 Služby /odmena skladníka CO,	187,20	192,77	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby								
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	
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - životné prostredie								
610, 620, 630 Mzdy,poistné,tovary a služby	167,12	166,30	167,00	164,00	164,00	164,00	164,00	
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
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	
04.1.2 Komunitné centrum								
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	
01.6.0 Všeob.verejné služby-Referendá, voľby								
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	
04.1.2. Všeob.prac.oblasť - terénna soc.práca								
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	
10.5.0 Nezamestnanosť - projekty UPSVaR								
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	
08.2.0 Kultúrne služby								
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	
700 -Kapitálové výdavky - ČOV a kanalizácia zo ŠR	49 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ČOV a kanalizácia vlastné zdr.	2 617,29							
- Kameraný systém zo ŠR	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Kameraný 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
800 -Finančné výdavky - sprátky úverov 6bj a 8bj	16 144,89	14 118,07	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Výdavky spolu	904 351,70	896 665,41	1 308 010,00	1 304 792,44	965 439,00	979 788,00	984 548,00