

Rozpočet obce Ďurčiná na roky 2018 – 2020

Príjmy: Bežné príjmy

Názov položky	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 rozpočet v eurách	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018 rozpočet v eurách	Rok 2019 rozpočet v eurách	Rok 2020 rozpočet v eurách
Výnos dane z príjmu	267 697,06	304 833,97	304 000	345 946	345 000	345 000	345 000
Daň z pozemkov	10193,43	10 012,99	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Daň zo stavieb	4557,63	4 696,64	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Daň za psa	612,50	610	650	650	650	650	650
Daň za užívanie ver.priestr.	224,22	0	0	0	0	0	0
Daň za odpad a drob.stav.od.	18608,29	18 462,91	19040	19 040	19 040	19 040	19 040
PZ Sokol- nájom	670,71	670,71	671	671	671	671	671
Nájom z pozemkov	82,30	82,30	83	83	95	95	95
Správne poplatky	2070,00	1 712,50	1700	2 400	2 000	2 000	2 000
Pokuty a penále za poruš.pre	20,00			90			
Cintorínske poplatky	385,00	551,00	300	300	300	300	300
Z účtov finančného hospod.	1,81	5,70	10	1	10	10	10
CO-príjem z refundácie	26,40	27,43	25	30	30	30	30
Príjem z vrátiek	16,52	0,53		0	0	0	0
Náhrada školy – Strelnica	12104,10	12 552,05	12 500	12 550	12 550	12 550	12 550
Réžia za stravu – Zš	936,66	0	0	1 400	1 800	1 800	1 800
Poplatky za Mš	2513,00	3 338,80	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
Poplatky za ŠKD	988,00	1 186,00	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
Príjem za KD a jedáleň	1532,97	1 303,08	1 700	1 300	1 500	1 500	1 500
Príjem z bytov-bytovka	1451,26	1 373,62	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Príjem z bytov - PD	10797,12	10 750,67	10 797	10 797	10 797	10 797	10 797
Vyhlásenie v MR	236,00	317	300	300	300	300	300
Sevak – nájom za vodovod	0	9	4	4	4	4	4
Poplatky opatrovaných	457,50	220,50	200	0	200	200	200
Príjem za fotokopírovanie	0	4,06	5	2	5	5	5
Príjem-prenáj.nebyt.priesto.		660,00	660	660	660	660	660
Spolu	336,182,48	373 381,46	372 645	417 424	416 712	416 712	416 712

Názov položky	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 rozpočet v eurách	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018 rozpočet v eurách	Rok 2019 rozpočet v eurách	Rok 2020 rozpočet v eurách
Školstvo	91748,24	101 844,80	80 000	102 000	100 000	100 000	100 000
Stavebný úrad	1021,14	1 014,63	1 015	1 009	1 010	1 010	1 010
Cestná doprava a komuniká.	47,43	47,13	48	47	50	50	50
Hmotná núdza	708,60	663,60	500	0	300	300	300
Životné prostredie	102,80	102,05	103	102	103	103	103
Register obyvateľov	362,34	360,03	360	358	360	360	360
Podpora zamestnanosti	17379,36	17 966,74	4 000	4 319			
Voľby	434,13	652,32		569			
Dotácia ŽSK Žilina	800,00	1200,00		1 000			
Dotácia-register adries		9,00		54	54	54	54
Dar –hody,príspevok-fašiang	600,00	600,00		1 000			
Dotácia – požiarna ochrana		700,00		1 400	1 400	1 400	1 400
Mš-nadácia 2%		650,43		1063			
Spolu	113204,04	125 810,73	86 026	112 921	103 277	103 277	103 277
Šj-platy za stravné					15 020	15 020	15 020
Bežné príjmy spolu	449 386,52	499 192,19	458 671	530 345	535 009	535 009	535 009

Kapitálové príjmy:

Názov položky	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 rozpočet v eurách	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018 rozpočet v eurách	Rok 2019 rozpočet v eurách	Rok 2020 rozpočet v eurách
Príjem z predaja Felície	200						
MF SR-vybudovanie chodn.	3 000						
Príjem z predaja pozemkov		59,00					
Dotácia – kamerový systém		4 000,00					
Spolu	3 200	4 059,00					

Príjmové finančné operácie:

Názov položky	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 rozpočet v eurách	Rok 2017 rozpočet v eurách	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018 rozpočet v eurách	Rok 2019 rozpočet v eurách	Rok 2020 rozpočet v eurách
Fin.prostriedky z 2014 Škola	1 235,00						
Nevyčerp.prostr. 2014-MR	6 420,51						
Nevyčerp.prostr.-2015 chodník		1 546,10	1 454	1454			
Rezervný fond obce		6 860,00		17 220	18 000		
Spolu	7 655,51	8 406,10	1 454	18 674	18 000		
Príjmy celkom	466 362,03	511 657,29	460 125	549 019	553 009	535 009	535 009

Výdavky**Bežné výdavky:**

Funkčná klasifikácia	Názov položky	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 rozpočet v eurách	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018 rozpočet v eurách	Rok 2019 rozpočet v eurách	Rok 2020 rozpočet v eurách
01.1.1.	Ocu-mzdy,platy,príplatky	56 508,58	65 477,25	54 000	70 000	80 100	80 100	80 100
	OcU-poistné do poisťovní	23 715,32	27 567,32	21 500	26 000	30 860	30 860	30 860
	Energie,voda a komunikácie	10 744,36	14 265,19	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Materiál	7 052,36	6 051,24	6 000	8 000	7 900	7 900	7 900
	Rutinná a štandardná údržba	12 295,79	2 862,92	9 400	2 500	7 910	7 910	7 910
	Ostatné tovary a služby	13 741,06	21 405,89	15 000	21 000	17 925	17 925	17 925
	Dopravné	2 478,85	1 892,89	2 500	2 030	2 400	2 400	2 400
	Stravovanie	4 636,06	4 376,17	4 000	4 300	4 000	4 000	4 000
	Sociálny fond	556,86	740,57	700	700	700	700	700
	Poistenie majetku	1 338,50	1 233,11	1 350	1 300	1 350	1 350	1 350
	Cestovné náhrady		2,15	10	10	10	10	10
	Odmeny poslancov OZ	1 035,00	1 280,00	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
	OZ-poistenie zdravotné	224,55	128,00	150	150	150	150	150
	OcU-Spoločný úrad	1 873,39	2 018,48	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	Združenie obcí Rajecká dol.	2 216,90	1 018,84	1 500	200	1 000	1 000	1 000
	Transfer- hrad Lietava		100,00					
	Centrá voľného času	570,00	672,00	600	700	700	700	700
	OcU-členské	1 715,48	1 192,06	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	OcU- odstupné					7 200	7 200	7 200
	OcU-bež.trasf.- nemocenské	145,79	377,33	200	600	508	300	300
	OcU-popl.-lízing auto	1 377,82	631,60	700	500	200	200	200
	Evidencia obyvateľstva	362,34	360,03	360	358	360	360	360
	Register adries		9,00		54	54	54	54
	Stavebný úrad	1 068,57	1 061,76	1 063	1 055	1 060	1 060	1 060
01.1.2.	OcU-školenia,kurzy,seminár	1 578,50	2 136,65	1 500	2 000	1 800	1 800	1 800
01.6.0.	Voľby	434,13	652,32					
02.2.0.	CO-Odmeny a príspevky	26,40	0	25	30	30	30	30

Funkčná klasifikácia	Názov položky	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 rozpočet v eurách	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018 rozpočet v eurách	Rok 2019 rozpočet v eurách	Rok 2020 rozpočet v eurách
03.2.0.	PO-Ochrana pred požiarimi	827,89	2563,27	1 700	2 200	1 700	1 700	1 700
	PO – dotácia DPO					1 400	1 400	1 400
04.1.2.	PZ-podpora zamestnanosti	17 379,36	12 773,25	4 000	4 958			
04.5.1.	MK-správa a údržba	2 841,15	4 175,42	4 000	7 126	9 000	9 000	9 000
	MK-spracovanie úrokov banke	683,87	510,22	600	400	600	600	600
04.7.3.	Kostol-všeobecný materiál	247,11	232,19	700	600	700	700	700
	Cintoríny-oprava a údržba	1 517,72	1 908,56	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Kostol- príspevok		1 000,00					
05.1.0.	Odvoz odpadu	18 582,87	24 853,17	19 040	24 000	19 040	19 040	19 040
	Smetné nádoby		759,60					
05.6.0.	Životné prostredie	102,80	102,05	102	102	103	103	103
06.1.0.	OcU-splácanie úrokov banke	2 486,44	2 198,85	2 000	2 000	1 600	1 600	1 600
06.4.0.	Verejné osvetlenie	750,88	1 137,57	4 900	3 000	2 000	2 000	2 000
08.1.0.	Futbalový klub	2 500,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Detské ihrisko		420,00			2 000	2 000	2 000
08.2.0.	KD-všeobecný materiál	974,57	379,09	500	500	500	500	500
	Knižnica-knihy,časopisy...	0	23,97	1 000	100	500	500	500
	KD-reprezentačné	5 908,23	7 531,05	5 000	7 500	7 700	7 000	7 000
	KD-rutin.a štand.údržba	290,00	0	1 000	0	0	6 000	6 000
	KD-interiérové vybavenie		2 823,40	500	1 000	500	500	500
	Kronika – vedenie kroniky	166,00	166,00	166	166	166	166	166

Funkčná	Názov položky	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
---------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet v eurách	očakávaná skutočnosť	rozpočet v eurách	rozpočet v eurách	rozpočet v eurách
	Knižnica – vedenie knižnice	0	0	200	200	200	200	200
	OZ Ďurčanské Javoriny					1 000	1 000	1 000
08.3.0.	Miestny rozhlas - údržba	0	0	100	0	100	100	100
09.1.1.1	Materská škola	52 405,82	72 028,14	58 000	80 000	78 150	69 000	69 000
	MŠ-nákupy z pop.od rodičov	2 513,00	3 338,80	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
	2% z nadácie		650,43					
09.1.2.1.	Základná škola	95 793,73	104 678,87	80 000	102 000	100 000	100 000	100 000
	ŠKD-nákupy z popl.od rodi.	988,00	1 186,00	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
	Zš-údržbár					2 945	2 945	2 945
09.5.0.	Školský klub detí	10 760,24	12 124,68	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Školská jedáleň							
09.6.0.1.	Školská jedáleň pre MŠ	13 358,17	15 176,46	18 000	18 000	18 744	18 744	18 744
09.6.0.2.	Školská jedáleň pre ZŠ	12 949,53	14 919,93	18 000	18 000	18 744	18 744	18 744
	ŠJ-potraviny					15 020	15 020	15 020
10.2.0.	Opatrovateľská služba	3 134,64	2 166,18	1 500	1 050	2 100	2 100	2 100
10.7.0.	Hmotná núdza	708,60	633,60	500	0	300	300	300
09. 1. 2. 1.	Zš-údržba prezuvárne		1 440,00					
08. 1. 0.	Údržba detského ihriska		420,00					
Spolu	Bežné výdavky	393 563,25	453 834,52	379 916	452 939	488 469	479 111	479 111

Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Názov položky	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 rozpočet v eurách	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018 rozpočet v eurách	Rok 2019 rozpočet v eurách	Rok 2020 rozpočet v eurách
01.1.1.								
	Nákup pozemkov pod novým cintorínom				91			
	Chodník – hlavná cesta	0	1 546,10	7 800	8000	8 500		
	Rekonštrukcia miest.rozhlas	7 640,00						
	Osobné motorové vozidlo	5 519,37						
	Územný plán obce	7 650,00	2 430,00			5 000		
	Projekt.dokumentácia	1 400,00	6 860,00					
	Kamerový systém	0	8 868,00			1 100		
08.1.0.	Kolotoč-detské ihrisko		1 320,00					
08.2.0.	KD-plynof.kuchyne+sála		5 763,84	1 260	1 260	12 000		
09.1.1.	Rozšírenie Materskej škola			23 000	0			
	Rekonštr. strechy telocvične			23 800	22 700			
	Rekonštrukcia telocvične				5 450			
	Nákup krovinorezu	835,00						
	Nákup výpočtovej techniky		1674,20		1 584			
	Rozvoj obce						43 058	49 198
	Prepojenie plynu na ulici za kostolom					13 000		
	Požiarné schodisko – kultúrny dom					6 500		
Spolu		23 044,37	28 462,14	55 860	39 085	46 100	43 058	49 198

Finančné operácie výdavkové:

Funkčná klasifikácia	Názov položky	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 rozpočet v eurách	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018 rozpočet v eurách	Rok 2019 rozpočet v eurách	Rok 2020 rozpočet v eurách
01.7.0.	Splátka úveru – byty	6 569,79	6 631,89	6 600	6 704	6 700	6 700	6 700
	Splátka úveru-ČOV a parkov	8 861,73	8 784,00	8 784	8 784	3 660	0	0
	Spl.úveru-rekonštrukcia MK	6 785,76	7 368,00	7 368	7 368	7 368	6 140	0
	Splátka auta na lízing		1 466,60	1 597	1 597	712	0	0
Spolu		22 217,28	24 250,49	24 349	24 453	18 440	12 840	6 700
	Výdavky celkom	438 824,90	505 547,15	460 125	516 477	553 009	535 009	535 009

Návrh vyvesený dňa: 27.11.2017
zvesený dňa: 13.12.2017

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Ďurčinej dňa 13.12.2017 uznesením č. 146/2017.

Ján Čerňan
starosta obce