

ROZPOČET NA ROK 2018

Obec Dúbrava

| 1. Bežný rozpočet | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | PRÍJMY | VÝDAVKY |
| Bežné príjmy | 451 807,56 € | 255 255,12 € |
| Rozpočtová org. ZŠ s MŠ | originálne kompet. | 18 259,56 € |
| | prenesené kompet. | 78 000,00 € |
| Transfery zo ŠR | 1 932,88 € | 1 932,88 € |
| SPOLU BEŽNÝ ROZPOČET | 550 000,00 € | 453 308,00 € |
| 2. Finančné operácie | | |
| | PRÍJMY | VÝDAVKY |
| Splátka úveru ŠFRB | 0 € | 4 692,00 € |
| Lízing | 0 € | 6 000,00 € |
| SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE | 0,00 € | 10 692,00 € |
| 3. Kapitálový rozpočet | | |
| | PRÍJMY | VÝDAVKY |
| Grant SFZ | 40 000 € | 40 000 € |
| Vlastné zdroje | 0 € | 86 000 € |
| SPOLU KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | 40 000,00 € | 126 000,00 € |
| SPOLU: | 590 000,00 € | 590 000,00 € |

BEŽNÝ ROZPOČET**příjmy zo ŠR**

| Položka | Názov | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | v € | v € | v € |
| | Transfer | | | |
| 312 012 | Základná škola | 78 000,00 | 78000,00 | 78000,00 |
| 312 012 | Stavebný | 1 142,97 | 1142,97 | 1142,97 |
| 312 012 | Životné prostredie | 114,85 | 114,85 | 114,85 |
| 312 012 | MK doprava | 53,09 | 53,09 | 53,09 |
| 312 012 | Hlásenie pobytu | 621,97 | 621,97 | 621,97 |
| | SPOLU | 79 932,88 € | 79 932,88 € | 79 932,88 € |

BEŽNÝ ROZPOČET

príjmy

| Položka | Názov | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | v € | v € | v € |
| | Daňové príjmy | | | |
| | Z toho: | | | |
| 111 003 | Výnos dane z príjmov poukáz. Samospráve | 360 353,96 | 360 353,96 | 360 353,96 |
| | Daň z nehnuteľností | | | |
| 121 001 | Daň z pozemkov | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 121 002 | Daň zo stavieb | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 |
| 121 003 | Daň z bytov a nebytových priestorov | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | Dane za špecifické služby | | | |
| 133 001 | Daň za psa | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 133 003 | Daň za nevýherné hracie prístroje | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 133 006 | Daň za ubytovanie | 332,00 | 332,00 | 332,00 |
| 133 012 | Daň za užívanie verej. priestr. | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 133 013 | Za komunálne a drobné stavebné odpady | 24 776,00 | 24 776,00 | 24 776,00 |
| | Nedaňové príjmy | | | |
| | Z toho: | | | |
| 212 002 | Nájom pozemkov | 1 456,60 | 1 456,60 | 1 456,60 |
| 212 003 | Nájom z budov, slobod., dom smútku | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 212 003 | Nájom z bytov, rod.dom | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 212 003 | Nájom kultúrny dom | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | ZŠ s MŠ Dúbrava vlastné príjmy | | | |
| 223 003 | ŠJ réžia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 223 002 | Príjmy MŠ školné | 1 908,00 | 1 908,00 | 1 908,00 |
| 223 002 | Príjmy Školského klubu | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 212 003 | Nájom byt ZŠ | 751,56 | 751,56 | 751,56 |
| 223 003 | Stravné | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 212 003 | Nájom SZUŠ Dotyk | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | Poplatky za služby | | | |
| 223 001 | Vyhlasenie v miestnom rozhlase | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 243 | Úroky z účt. finančn.hospodárenia | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 221 004 | Správne poplatky | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | Ostatné príjmy | | | |
| 212 003 | Cintorinske poplatky | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 223 001 | Ostatné poplatky | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 223 001 | Príjem za teplo a TUV byt.dom č.551 | 11 230,00 | 11 230,00 | 11 230,00 |
| 223 003 | Zamestnanci za stravné lístky | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 223 004 | Poplatok za predaj kuka nádob | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 292 008 | Z odvodov z hazardných hier | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| | | | | |
| | SPOLU PRÍJMY | 470 067,12 € | 470 067,12 € | 470 067,12 € |
| | Bez vlastných príjmov ZŠ s MŠ | 451 807,56 € | 451 807,56 € | 451 807,56 € |

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

příjem

| Položka | Název | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|---------|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | v € | v € | v € |
| | Transfer | | | |
| 321 | Grant Slovenský futbalový zväz | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | SPOLU | 40 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

BEŽNÝ ROZPOČET

výdavky zo ŠR

| Položka | Názov | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | v € | v € | v € |
| 611 | Stavebný úrad | 1142,97 | 1142,97 | 1142,97 |
| 611 | Životné prostredie | 114,85 | 114,85 | 114,85 |
| 633 006 | Miestne komunikácie | 53,09 | 53,09 | 53,09 |
| 611 | Evidencia hlásenia pobytu | 621,97 | 621,97 | 621,97 |
| | | | | |
| | SPOLU | 1 932,88 € | 1 932,88 € | 1 932,88 € |

BEŽNÝ ROZPOČET

výdavky

| Položka | Názov | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | v € | v € | v € |
| | Výdavky verejnej správy | | | |
| 611,612,614 | Mzdy | 75 700,00 | 78 220,00 | 81 400,00 |
| 620 | Odvody do poisťovní | 29 900,00 | 31 096,00 | 32 343,00 |
| 642 006 | Členské príspevky - ekolog, zmol | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 631 001 | Cestovné tuzemské | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 632 001 | Obecný úrad - energie | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 632 001 | Šport. areál pri škole - energie | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 632 001 | Bytovka 551 - energie | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 632 002 | Vodné | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 632 003 | Poštovné a telekomunikačné služby | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 633 001 | Inetriórové vybavenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 633 004 | Prevádzkové prístroje a zariadenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 633 009 | Knihy, časopisy noviny | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 633 016 | Reprezentačné | 1 593,00 | 1 593,00 | 1 593,00 |
| 635 002 | Oprava výpočtovej techniky | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 635 001 | Oprava nábytku | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 635 006 | Údržba budov, obejktov | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 637 003 | Propagácia , reklama, inzercia | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 637 005 | Špeciálne služby | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 637 012 | Poplatky , dane | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 637 014 | Stravovanie zamestnancov | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 637 015 | Poistné | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 637 016 | Pridel do sociálneho fondu | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 637 026 | Odmeny poslancom | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo PP | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 641 009 | Príspevky do spoločných úradovní | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 637 001 | Školenia, kurzy, semináre | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 637 002 | Kultúra - Folklórna skupina | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 637 002 | Spočenské akcie organizované obcou | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 633 010 | Pracovné odevy,obuv a pr.pomôcky | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | Transakcie verejného dlhu | | | |
| 651 002 | Splácanie úrokov z úveru - 10 b.j. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Výdavky verejnej správy - spolu | 160 673,00 | 164 389,00 | 168 816,00 |
| | | | | |
| | Požiarna ochrana DHZ | | | |
| 632 001 | Energie | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 634 003 | Poistenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 637 001 | Školenie | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | Požiarna ochrana DHZ spolu: | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | | | | |
| | Správa a údržba ciest | | | |
| | Letná údržba | | | |
| 635 006 | Miestne komunik. - údržba letná | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | |
| | Zimná údržba | | | |
| 635 006 | Miestne komunik. - údržba zimná | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 634 004 | Prepravné | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Správa a údržba ciest spolu: | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| | | | | |
| | Ochrana životného prostredia | | | |
| | Nakladanie s odpadmi | | | |
| 637 004 | Všeobecné služby | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 637 012 | Poplatok za uloženie | 1 499,12 | 1 499,12 | 1 499,12 |
| 633 006 | Všeobecný materiál - zberné nádoby | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Ochrana životného prostredia spolu: | 34 199,12 | 34 199,12 | 34 199,12 |
| | | | | |
| | Nakladanie s odpadovými vodami | | | |
| 632 001 | Energie -ČOV nová + prečerpávacía stanica | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 004 | Prevádzka ČOV (EKOSPOL) | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| | Nakladanie s odpad. vodami spolu: | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 |
| | | | | |
| | Údržba zelene | | | |

| | | | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 633 006 | Všeobecný materiál | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 633 015 | Palivo - PHM | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 635 006 | Mulčovanie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Údržba zelene spolu: | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| | | | | |
| | Bývanie a občianska vybavenosť | | | |
| | Verejné osvetlenie | | | |
| 632 001 | Energie | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 635 006 | Údržba verejného osvetlenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 637 027 | Dohoda o vykonaní práce | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Bývanie a občianska vybavenosť spolu: | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| | | | | |
| | Bývanie - neklasifikované | | | |
| | Dom služieb | | | |
| 632 001 | Energie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 632 002 | Vodné | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Bývanie - neklasifikované spolu: | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| | | | | |
| | Obecné nákladné auto | | | |
| 634 001 | Palivo - PHM | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 634 003 | Poistka na auto | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 634 002 | Servis,údržba,doprava | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Obecné nákladné auto spolu: | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 |
| | | | | |
| | Byty v správe obce | | | |
| 633 006 | Všeobecný materiál - SAD (byt s.č.317) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 637 004 | Bytovka 551 Teplo a TUV | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| | Byty v správe obce spolu: | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | | | |
| | Slobodáreň | | | |
| 632 001 | Energie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 632 002 | Vodné | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Slobodáreň spolu: | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| | | | | |
| | Bývanie a občianska vybavenosť | | | |
| | Kultúrny dom | | | |
| 635 006 | Údržba budovy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 632 001 | Plyn ako energia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Kultúrny dom spolu: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | |
| | Rekreácia , náboženstvo | | | |
| | Rekreačné a športové služby | | | |
| 642 001 | ŠK- AGRO BANÍK - transfer | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 642 001 | Miestny stolnotenisový klub | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 642 001 | Klub Alpinistov a turistov Dúbrava - transfer | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 642 001 | DHZ Dúbrava - transfer | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | Rekreačné a športové služby spolu: | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 |
| | | | | |
| | Náboženské služby Dom Smútku | | | |
| 632 001 | Energie | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 632 002 | Voda | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 637 027 | Dohoda o vykonaní práce | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | Dom smútku - cintorín - spolu: | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | | | | |
| | Školstvo | | | |
| 641 006 | Základná škola (KŠÚ) | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 641 006 | MŠ, ŠKD,Školská jedáleň | 118 120,00 | 118 120,00 | 118 120,00 |
| | Školstvo spolu | 196 120,00 | 196 120,00 | 196 120,00 |
| | | | | |
| | SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY | 451 375,12 € | 455 091,12 € | 459 518,12 € |
| | | | | |
| | Bežné výdavky bez ZŠ s MŠ | 255 255,12 € | 258 971,12 € | 263 398,12 € |
| | | | | |

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**výdavky**

| Položka | Názov | SPOLU | ZDROJE KRYTIA VÝDAVKOV | | | |
|---------|---|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | RF | Dotácia | Vlastné | Úver |
| | | v € | v € | v € | v € | v € |
| 717 | Park - dofinancovanie zem.prác,lavičky + det. ihrisko | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 717 | Protip.opatrenia-rekonštrukcia kanála Dolná strana | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 717 | Dobudovanie budovy pre šport | 70 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | |
| 717 | Protip.opatrenia-rekonštrukcia kanála Banická cesta | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 717 | IBV Chrást'- výstavba rodinných domov | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 716 | PD- havarijný stav bytovky | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 716 | PD-protipov.opatrenia ul. Školská a ul. Pri štadióne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | SPOLU | 126 000,00 € | - € | 40 000,00 € | 86 000,00 € | - € |
| | | | | | | |

FINANČNÉ OPERÁCIE

| Položka | Názov | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 |
|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | v € | v € | v € |
| 821 007 | Splátka úveru 10 b.j. (ŠFRB) | 4 692,00 | 4 692,00 | 4 692,00 |
| 824 | Splácanie fin.prenájmu-lízing | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | |
| | SPOLU | 10 692 € | 10 692 € | 10 692 € |