

Obec Ochtná

NÁVRH ROZPOČTU P R Í J M O V NA ROKY 2018 – 2020

Bežné príjmy	Upravený rozp. 2017	2018	2019	2020
	v €	v €	v €	v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	177 035	181 300	186 300	191 300
111 003 Výnos dane z príjmov FO ce daňový úrad	165 785	170 000	175 000	180 000
121 Daň z nehnuteľností	11 250	11 300	11 300	11 300
121 001 DzN FO pozemky	7 450	7 500	7 500	7 500
121 002 DzN FO stavby	3 800	3 800	3 800	3 800
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	6 100	6 100	6 250	6 450
133 001 Za psa	400	400	450	450
133 012 Za užívanie verejného priestranstva				
133 013 Za komunálne odpady a dr. stav. odpady	5 700	5 700	5 800	6 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podn. a z vlast.maj.	550	650	700	750
211 003 Dividendy				
212 002 Z prenajatých pozemkov	200	200	200	200
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	300	300	300	300
212004 Z prenajatých strojov, príst. techn. a nár.	50	150	200	250
Nedaňové príjmy - administr. Popl. a iné popl.	4 850	4 850	5 400	5 430
221004 Ostatné správne poplatky	500	500	500	500
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4000	4000	4500	4500
223 002 Za materské školy a školské kluby	350	350	400	430
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských účtov	2	2	2	2
243 Úroky z účtov finančného hospodárenia	2	2	2	2
Iné nedaňové príjmy	0	0	0	0
292 012 Z dobročinnosti				
292017 Vratky				
Tuzemské bežné granty a transfery	47 480	51 480	53 490	56 590
312 001 ÚP – príspevok na stravu pre deti v HN				
312001 10 Transf. na prenos výkon SS - ZS	46 000	50 000	52 000	55 000
312001 10 Transf. na prenos výkon SS – MS	1 300	1 300	1 300	1 400
312001 20 ÚP – príspevok na školské pomôcky				
312 001 Dotácia – terenní soc. prac.				
312 001 Dotácia – asistent MS				
312001 10 Dotácia MŽP				
312001 30 Voľby				
312001 40 Register obyvateľstva + CO	180	180	190	190
312001 10 Rodinné prídavky				
312 001 ÚP - aktivačná činnosť				
Bežné príjmy spolu:	236 017	244 382	252 142	260 522
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív				
233 001 Z predaja pozemkov				
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0
322 001 Zo štát. rozp. - dotácia z PPA				
Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy z ostatných finančných operácií	0	0	0	0
453 Zost. prost. z predch.rokov- ZS				
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu				
Tuzemské úvery, pôžičky	0	0	0	0
514 002 Ostatné úvery, pôžičky				
Príjmové finančné operácie	0	0	0	0
Bežné príjmy	236 017	244 382	252 142	260 522
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	236 017	244 382	252 142	260 522

V Ochtni, dňa 24.11.2017

Vypracovali: Kapustová
Kováč

Schválil: Marián Kapusta
starosta

OBEC OCHTNÁ
24.11.2017

Obec Ochtiná

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV NA ROKY 2018 – 2020
/podrobné členenie/

Bežné výdavky		Upravený rozp. 2017	2018	2019	2020
		v €	v €	v €	v €
01.1.1.	Výdavky verejnej správy - Správa úradu	79 894	83 210	85 485	89 720
610	Mzdy, platy,	37 000	39 000	41 000	43 000
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	37 000	39 000	41 000	43 000
612	Príplatky				
614	Odmeny				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 672	14 410	15 150	15 890
620	Odvody do poisťovních fondov	12 932	13 630	14 330	15 030
627	Príspevok do dopln. Dôch. poisťovní	740	780	820	860
630	Tovary a služby	28 472	29 000	28 485	29 980
z toho	631 Cestovné náhrady	300	300	300	300
	631 001 Z toho tuzemské				
	632 Energie, voda a komunikácie	8 830	9 130	9 330	9 630
	632 001 Energie - elektrika	6 800	6 800	7 000	7 200
	632 001 1 Energie - plyn				
	632 002 Vodné, stočné	30	30	30	30
	632 003 Poštovné služby a telefónne služby	2 000	2 300	2 300	2 400
	633 Materiál	5 180	5 480	5 490	5 490
	633 001 Interiérové vybavenie	100	100	100	100
	633 002 Výpočtová technika	300	300	300	300
	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje	200	300	500	500
	633 005 Špeciálne služby				
	633 006 Všeobecný materiál	3 200	3 400	3 400	3 400
111	633 006 Všeobecný materiál -REGOB	180	180	190	190
	633 009 Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. pom.	200	200	200	200
	633 011 Potraviny	200	200	200	200
	633 013 Softvér - programy	500	500	300	300
	633 310 Pracovné odevy				
	633 016 Reprezentačné	300	300	300	300
	634 Dopravné	3 400	3 400	3 600	4 220
	634 001 Palivo, mazivá, oleje,	2500	2500	2500	2500
	634 002 Servis, údržba, opravy	500	500	500	1200
	634 003 Zákonné poistenie, havarijné poistenie	380	380	500	500
	633 004 Prepravné			80	
	634 005 Karty, známky, poplatky	20	20	20	20
	635 Rutinná a štandardná údržba	400	500	650	900
	635 001 Interiérového vybavenia	100	100	200	500
	635 002 Výpočtovej techniky	200	200	200	200
	635 004 Prevádzkových strojov	100	200	250	200
	635 006 Budov a objektov				
	636 Nájomné za nájom	0	0	0	0
	636 002 Nájomné za vianočné osvetlenie				
	637 Služby	10 362	10 190	9 115	9 440
	637 001 Školenia, kurzy	400	400	400	400
	637 003 Propagácia, reklama a inzercia	1 500	1 500	1 100	1 200
	637 004 Všeobecné služby	4 000	4 000	3 000	3 000
	637 002 Súťaže				
	637 011 Štúdie posudky	400	400	500	500
	637 012 Poplatky a odvody	600	600	800	800
	637 014 Stravovanie	1000	1000	1000	1100
	637 015 Poistné	900	900	900	900
	637 016 Prídely do sociálneho fondu	462	490	515	540
	637 023 Kolkové známky				
	637 026 Odmeny a príspevky	600	600	700	700
	637 027 Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	500	300	200	300
111	637 027 Odmeny zamest. Mimoprac. pom.				
	637 031 Pokuty a penále				
	637 035 Dane				
	640 Bežné transfery	750	800	850	850
	642 006 Na členské príspevky	750	800	850	850
	642 014 Náhrady PN				
01.6.0	Voľby	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0
631001	Cestovné náhrady				
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
632 001	Energie				
633	Materiál	0	0	0	0
633 006	Všeobecný materiál				
634	Dopravné	0	0	0	0

	634 004	Prepravné				
	635 003	Telekomunikačné techniky				
	637	Služby	0	0	0	0
	637 014	Stravovanie				
	637 027	Dohody na odmeny				
01.7.0	Transakcie verejného dlhu		0	0	0	0
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	0	0
	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky				
	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky				
	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky				
	651 003	Subjektu verejnej správy				
03.2.0	Ochrana pred požiarmi		3 400	4 700	1 700	1 800
	642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	100	100	100	100
	642006	Členské príspevky	100	100	100	100
	632 001 2	Energie				
	632 002	Vodné, stočné				
	633	Materiál	950	1 150	550	650
	633 006	Všeobecný materiál	400	600	300	300
	633 009	Casopisy, diplomy	50	50	50	50
	633 010	Pracovné odevy	500	500	200	300
	634	Dopravné	600	700	700	700
	634 001	Palivo, mazivá, oleje,	500	500	500	500
	634 002	Servis, údržba, opravy	100	100	100	100
	634 003	Poistenie		100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	1000	2000	0	0
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1000	2000		
	637	Služby	750	750	350	350
	637 002	Súťaže	150	150	50	50
	637 001	Školenia	400	400	300	300
	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	200	200		
04.4.3	Stavebný úrad		350	500	500	500
	637	Služby	350	500	500	500
	637 004	Ostatné služby	350	500	500	500
04.5.1	Cestná doprava - miestne komunikácie		7 800	7 800	6 800	6 800
	633	Materiál	400	400	400	400
	633 006	Všeobecný materiál	400	400	400	400
	633 009	Knihy, časopisy, noviny				
	634	Dopravné	7 400	7 400	6 400	6 400
	634 001	Palivo, mazivá, oleje,	4000	4000	4000	4000
	634 002	Servis, údržba, opravy	2000	2000	1000	1000
	634 003	Zákonné poistenie, havarijné poistenie	1400	1400	1400	1400
	634 005	Karty, známky, poplatky				
	650	Splátka úrokov	0	0	0	0
	651004	Spl.úr. Dlhodobý úver – DPH				
	651004	Spl.úr. Krátkodobý úver – zmluva				
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov,				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		7 500	9 000	9 000	9 200
	633	Materiál	500	500	500	500
	633 006	Všeobecný materiál	500	500	500	500
	637	Služby	7 000	8 500	8 500	8 700
	637 004	Všeobecné služby	7000	8500	8500	8700
	637 012	Poplatky a odvody				
06.2.0	Rozvoj obcí + Aktivačná činnosť		3 000	3 000	2 550	2 550
	610	Mzdy, platy,	0	0	0	0
11T1	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat				
	612	Priplatky				
	614	Odmeny				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
11T1	620	Odvody do poisťovních fondov				
	627	Príspevok do doplnk. Dôch. poisťovní				
	633	Materiál	2 200	2 400	1 900	1 900
11T1	633 006	Všeobecný materiál				
	633 006	Všeobecný materiál	1 800	2 000	1 500	1 500
	633 015	Palivo jako zdr.en. - kosačky	400	400	400	400
	634	Dopravné	0	0	0	0
	634 001	Palivo, mazivá, oleje,				
	634 002	Servis, údržba, opravy				
	634 003	Poistenie				
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
	635 001	Interiérového vybavenia				
	635004	Prevádzkové stroje, prístroje				
11T1	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov,				
	637	Služby	800	600	650	650
	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady,				
	637 004	Všeobecné služby				
	637 015	Poistenie	500	300	400	400
11T1	637 015	Poistné				
	637 016	Príděl do sociálneho fondu				

	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	300	300	250	250
06.4.0	Verejné osvetlenie		2 500	2 500	2 500	2 500
	632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	2 000	2 000
	632 001	Energie	2 000	2 000	2 000	2 000
	633	Materiál	200	200	200	200
	633 006	Všeobecný materiál	200	200	200	200
	637	Služby	300	300	300	300
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	300	300	300	300
08.2.0	Kultúrny dom		1 750	2 050	1 850	1 950
	632	Energie, voda a komunikácie	1 350	1 650	1 350	1 350
	632 001	Energie	1 200	1 500	1 200	1 200
	632002	Vodné, stočné	150	150	150	150
	633	Materiál	300	300	300	300
	633 006	Všeobecný materiál	300	300	300	300
	635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	200	300
	635 006	Budov a objektov	100	100	200	300
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby- ZPOZ		450	450	750	750
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0
	632 001	Energie				
	633	Materiál	150	150	150	150
	633 006	Všeobecný materiál	150	150	150	150
	637	Služby	300	300	300	300
	637 002	Kultúrne oslavy				
	637 004	Ostatné služby				
	637027	Dohody o vykonaní práce	300	300	300	300
	642	Bežné transfery	0	0	300	300
	642001	Príspevky – ošatenie			300	300
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		415	315	215	215
	633	Materiál	100	100	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	100	100		
	635	Rutinná a štandardná údržba	300	200	200	200
	635 004	Strojov, prístrojov	300	200	200	200
	637	Služby	15	15	15	15
	637004	Ostatné služby – autor.pr.	15	15	15	15
08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby - Dom smútku		820	820	670	720
	633	Materiál	300	300	200	200
	633006	Materiál	300	300	200	200
	633 013	Softvér – programy	0	0		
	632	Energie, voda a komunikácie	320	320	320	370
	632 001	Energie	300	300	300	350
	632 002	Vodné, stočné	20	20	20	20
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí				
	637	Služby	200	200	150	150
	637 027	Dohody na odmeny	200	200	150	150
	642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	0	0	0	0
	642 002	Nezisk. organizácií				
09.1.1.1	Predškolská výchova - Materská škola		44 624	48 897	51 950	55 065
	610	Mzdy, platy,	26 000	29 000	31 000	33 000
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	26 000	29 000	31 000	33 000
111	611	MP				
	614	Odmeny				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 087	10 135	10 850	11 550
	620	Odvody do poisťovních fondov	9 087	10 135	10 850	11 550
111	620	Odvody do poisťovních fondov				
	630	Tovary a služby	9 537	9 762	10 100	10 515
	631	Cestovné náhrady	150	150	120	130
	631 001	Z toho tuzemské				
	632	Energie, voda a komunikácie	5 300	5 400	5 600	5 900
111	632 001	Energie – 111				
	632 001 1	Energie	5 000	5 000	5 200	5 500
	632 002	Vodné, stočné	150	250	250	250
	632 003	Pošt a telekom.sluzby	150	150	150	150
	633	Materiál	2 400	2 400	2 520	2 600
	633 001	Interiérové vybavenie	200	200	200	200
	633 002	Výpočtová technika				
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje				
	633 006	Všeobecný materiál	500	500	500	500
111	633 006	Všeobecný materiál	1 600	1 300	1 300	1 300
	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. pom.	100	400	500	400
	633 010	Pracovné pomôcky			20	200
	634	Dopravné	250	250	250	250
	634 004	Prepravné	250	250	250	250
	635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	200	200
	635 001	Interiérového vybavenia				
	635 002	Výpočtovej techniky				
	635 004	Prevádzkových strojov,				

	635 006	Budov a objektov	200	200	200	200
	637	Služby	1 237	1 362	1 410	1 435
	637003	Propagácia, reklama a inzercia				
	637 004	Všeobecné služby	50	50	70	70
	637 012	Poplatky a odvody				
	637 014	Stravovanie	800	800	800	800
	637 015	Poistné	100	150	150	150
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	287	362	390	415
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.				
09.5.0.	1	Zar. pre záujm. vzd. - školský klub	9 041	10 374	11 726	13 080
	610	Mzdy, platy,	6 512	7 500	8 500	9 500
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	6 512	7 500	8 500	9 500
	612	Priplatky				
	614	Odmeny				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 276	2 621	2 970	3 320
	620	Odvody do poisťovních fondov	2 276	2 621	2 970	3 320
	627	Príspevok do DDP				
	633	Materiál	0	0	0	0
	633 006	Všeobecný materiál				
	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. pom.				
	637	Služby	253	253	256	260
	637 014	Stravovanie	200	200	200	200
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	53	53	56	60
09.1.2.	1	Základná škola	46 000	50 000	52 000	55 000
	610	Mzdy, platy,	25 200	28 000	30 000	32 000
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	25 200	28 000	30 000	32 000
	612	Priplatky				
	614	Odmeny				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 807	9 786	10 485	11 184
	620	Odvody do poisťovních fondov	8 807	9 786	10 485	11 184
	627	Príspevok do DDP				
	630	Tovary a služby	11 993	12 214	11 515	11 816
	631	Cestovné náhrady	100	100	50	50
	631 001	Z toho tuzemské				
	632	Energie, voda a komunikácie	3 950	3 950	4 350	4 450
	632 001	Energie	3 500	3 500	3 800	4 000
131B	632 001 1	Energie - uhlie				
	632 002	Vodné, stočné	50	50	50	50
131B	632 003	Pošt. a telekom. služby				
	632 003	Pošt. a telekom. služby	400	400	500	400
	633	Materiál	3 800	4 021	3 134	4 009
	633 001	Interiérové vybavenie	1 500	1 721	834	909
131B	633001	Interiérové vybavenie				
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje				
	633 006	Všeobecný materiál	1 200	1 200	1 200	2 000
131B	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. Pom				
	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. pom.	1000	1000	1000	1000
	633 013	Softvér – programy				
	633 011	Potraviny	100	100	100	100
	634	Dopravné	200	200	200	200
	634001	Palivo				
	634 004	Prepravné	200	200	200	200
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 628	2 628	2 300	1 610
	635 001	Interiérového vybavenia	28	28		
	635 002	Výpočtovej techniky	100	100	100	100
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov,			200	210
	635 006	Budov a objektov	2500	2500	2000	1300
131B	635 006	Budov a objektov				
	637	Služby	1 315	1 315	1 481	1 497
	637002	Konkurzy			50	50
	637003	Propagácia, reklama a inzercia				
131B	637004	Všeobecné služby				
	637 004	Všeobecné služby	100	100	100	100
	637 012	Poplatky a odvody	50	50	50	50
	637 014	Stravovanie	600	600	600	600
	637 015	Poistné	150	150	150	150
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	315	315	331	347
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	100	100	200	200
	642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	0	0	0	0
	642 006	Transfery – členské príspe.	0	0		
10.2.0.	1	Opatrovateľská služba	2 178	2 452	2 589	2 725
	610	Mzdy, platy,	1 600	1 800	1 900	2 000
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	1 600	1 800	1 900	2 000
	612	Priplatky				
	614	Odmeny				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	560	630	665	700
	620	Odvody do poisťovních fondov	560	630	665	700
	627	Príspevok do DDP				
	637	Služby	18	22	24	25

637 016	Prídel do sociálneho fondu	18	22	24	25
637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.				
10.7.0	Sociálne zabezpečenie - deti v hmotnej núdzi	0	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a nez. PO	0	0	0	0
642 006	Rodinné prídavky				
632 001 1	Energie				
633	Materiál	0	0	0	0
633 009	Učebné pomôcky				
637	Služby	0	0	0	0
637 014	Stravovanie				
637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.				
10.5.0	Sociálne zabezpečenie - TSP	0	0	0	0
610	Mzdy, platy,	0	0	0	0
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat				
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
620	Odvody do poisťovních fondov				
620	Odvody do poisťovních fondov				
633	Materiál	0	0	0	0
633 006	Všeobecný materiál				
637	Služby	0	0	0	0
637 014	Stravovanie				
637 016	Prídel do sociálneho fondu				
Bežné výdavky spolu:		209 722	226 068	230 285	242 575
Kapitálové výdavky					
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy				
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				
04.5.1.3	Správa a údržba ciest				
717 001	Realizácia nových stavieb cesta II	26 295		21 857	
05.2.0	Nakladanie s odpad. vodami				
716	Prípravná a projektová dokumentácia				
03.2.0	Ochrana pred požiarmi				
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		18 314		
09.1.1	Materská škola				
717 001 2	Realizácia nových stavieb				
08.2.0	Kultúrny dom				
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				17 947
Kapitálové výdavky spolu:		26 295	18 314	21 857	17 947
Výdavkové finančné operácie					
01.7.0	Transakcie verejného dlhu				
814	Účasť na majetku				
Výdavkové finančné operácie		0	0	0	0
Sumarizácia					
Bežné výdavky spolu		209 722	226 068	230 285	242 575
Kapitálové výdavky spolu		26 295	18 314	21 857	17 947
Výdavkové finančné operácie		0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		236 017	244 382	252 142	260 522
Bežné príjmy		236 017	244 382	252 142	260 522
Kapitálové príjmy					
Príjmové finančné operácie					
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		236 017	244 382	252 142	260 522
Hospodárenie celkom		0	0	0	0

V Ochtinej , dňa 24.11.2017

Vypracovali: Kapustová
Kováč

Schválil: Marián Kapusta
starosta

OBEC OCHTINA
040 35 OCHTINA