

Obec Ochtiná

NÁVRH ROZPOČTU P R Í J M O V NA ROKY 2019 – 2021

Bežné príjmy		Upravený rozp. 2018	2019	2020	2021
		v €	v €	v €	v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		181 300	189 300	196 300	203 300
111 003	Výnos dane z príjmov FO ce daňový úrad	170 000	178 000	185 000	192 000
121	Daň z nehnuteľností	11 300	11 300	11 300	11 300
121 001	DzN FO pozemky	7 500	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.		650	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.	150	150	200	250
Nedaňové príjmy - administr. Popl. a iné popl.		4 850	3 950	4 000	4 580
221004	Ostatné správne poplatky	500	600	600	650
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4000	3000	3000	3500
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 dobropisov				
292017	Vratky				
Tuzemské bežné granty a transfery		51 480	42 480	46 490	49 590
312 001	ÚP – príspevok na stravu pre deti v HN				
312001 10	Transf. na prenos výkon ŠS - ZŠ	50 000	41 000	45 000	48 000
312001 10	Transf. na prenos výkon ŠS – MŠ	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 MŠ				
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:		244 382	242 482	253 742	264 672
Kapitálové príjmy					
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					
Príjmy z ostatných finančných operácií		0	0	0	0
453	Zost. prostr. z predch.rokov- ZŠ				
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		244 382	242 482	253 742	264 672
Kapitálové príjmy		0	0	0	0
Príjmové finančné operácie		0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu		244 382	242 482	253 742	264 672

V Ochtinej, dňa 20.11.2018

Vypracovali: Kapustová
Kováč

Schválil:
starosta

Obec Ochtiná

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV NA ROKY 2019 – 2021

/podrobné členenie/

Bežné výdavky		Upravený rozp. 2018	2019	2020	2021
		v €	v €	v €	v €
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - Správa úradu	83 210	83 860	88 605	95 460
610	Mzdy, platy,	39 000	39 000	43 000	47 000
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	39 000	39 000	43 000	47 000
612	Priplatky				
614	Odmeny				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 410	14 410	15 848	17 286
620	Odvody do poisťovních fondov	13 630	13 630	15 028	16 426
627	Príspevok do dopln. Dôch. poisťovní	780	780	820	860
630	Tovary a služby	29 000	29 600	28 907	30 324
z toho	631 Cestovné náhrady	300	300	300	300
	631 001 Z toho tuzemské				
632	Energie, voda a komunikácie	9 130	9 130	9 330	9 630
632 001	Energie - električka	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	2 300	2 300	2 300	2 400
633	Materiál	5 480	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	300	300	500	500
633 005	Špeciálne služby				
633 006	Všeobecný materiál	3 400	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
63 310	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	500	500	650	900
635 001	Interiérového vybavenia	100	100	200	500
635 002	Výpočtovej techniky	200	200	200	200
635 004	Prevádzkových strojov	200	200	250	200
635 006	Budov a objektov				
636	Nájomné za nájom	0	0	0	0
636 002	Nájomné za vianočné osvetlenie				
637	Služby	10 190	10 790	9 537	9 784
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		300	300	300
637 011	Štúdie posudky	400	400	500	500
637 012	Poplatky a odvody	600	800	800	800
637 014	Stravovanie	1000	1000	1000	1100
637 015	Poistné	900	900	900	900
637 016	Prídel do sociálneho fondu	490	490	537	584
637 023	Kolkové známky				
637 026	Odmeny a príspevky	600	700	700	700
637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	300	300	300	300
111 637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.				
637 031	Pokuty a penále				
637 035	Dane				
640	Bežné transféry	800	850	850	850
642 006	Na členské príspevky	800	850	850	850

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	Banky a pobočky zahraničnej banky					
651 002	Banky a pobočky zahraničnej banky					
651 002	Banky a pobočky zahraničnej banky					
651 003	Subjektu verejnej správy					
03.2.0	Ochrana pred požiarmi		4 700	2 700	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		1 150	1 150	550	650
633 006	Všeobecný materiál		600	600	300	300
633 009	Časopisy, diplomy		50	50	50	50
633 010	Pracovné odevy		500	500	200	300
634	Dopravné		700	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	100
635	Rutinná a štandardná údržba		2000	0	0	0
635 006	Budov, objektov alebo ich častí		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		500	700	800	900
637	Služby		500	700	800	900
637 004	Ostatné služby		500	700	800	900
04.5.1	Cestná doprava - miestne komunikácie		7 800	5 400	6 400	6 400
633	Materiál		400	400	400	400
633 006	Všeobecný materiál		400	400	400	400
633 009	Knihy, časopisy, noviny					
634	Dopravné		7 400	5 000	6 000	6 000
634 001	Palivo, mazivá, oleje,		4000	3000	4000	4000
634 002	Servis, údržba, opravy		2000	1000	1000	1000
634 003	Zákonné poistenie, havarijné poistenie		1400	1000	1000	1000
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		9 000	9 000	9 000	9 200
633	Materiál		500	500	500	500
633 006	Všeobecný materiál		500	500	500	500
637	Služby		8 500	8 500	8 500	8 700
637 004	Všeobecné služby		8500	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
11T1	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat			
	612	Priplatky			
	614	Odmeny			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
11T1	620	Odvody do poisťovních fondov			
	627	Príspevok do doplnk. Dôch. poisťovní			
	633	Materiál	2 400	2 400	1 900
11T1	633 006	Všeobecný materiál			
	633 006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 500
	633 015	Palivo jako zdr.en. - kosačky	400	400	400
	634	Dopravné	0	0	0
	634 001	Palivo, mazivá, oleje,			
	634 002	Servis, údržba, opravy			
	634 003	Poistenie			
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
	635 001	Interiérového vybavenia			
	635004	Prevádzkové stroje, prístroje			
11T1	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov,			
	637	Služby	600	600	650
	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady,			
	637 004	Všeobecné služby			
	637 015	Poistenie	300	300	400
11T1	637 015	Poistné			
	637 016	Pridel do sociálneho fondu			
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	300	300	250
06.4.0	Veřejné osvětlení	2 500	2 500	2 500	2 500
	632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	2 000
	632 001	Energie	2 000	2 000	2 000
	633	Materiál	200	200	200
	633 006	Všeobecný materiál	200	200	200
	637	Služby	300	300	300
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	300	300	300
06.2.0	Kultúrny dom	2 050	2 250	2 250	2 350
	632	Energie, voda a komunikácie	1 650	1 650	1 550
	632 001	Energie	1 500	1 500	1 400
	632002	Vodné, stočné	150	150	150
	633	Materiál	300	500	500
	633 006	Všeobecný materiál	300	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	200
	635 006	Budov a objektov	100	100	200
08.2.0	Ostatné kultúrne služby- ZPOZ	450	500	850	850
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0
	632 001	Energie			
	633	Materiál	150	200	250
	633 006	Všeobecný materiál	150	200	250
	637	Služby	300	300	300
	637 002	Kultúrne oslavy			
	637 004	Ostatné služby			
	637027	Dohody o vykonaní práce	300	300	300
	642	Bežné transfery	0	0	300
	642001	Príspevky – ošatenie			300
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	315	315	215	215
	633	Materiál	100	100	0
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	
	635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	200
	635 004	Strojov, prístrojov	200	200	200
	637	Služby	15	15	15
	637004	Ostatné služby – autor.pr.	15	15	15
08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby - Dom smútku	820	970	820	820
	633	Materiál	300	300	200
	633006	Materiál	300	300	200
	633 013	Softvér – programy	0	0	

	632	Energie, voda a komunikácie	320	420	420	420
	632 001	Energie	300	400	400	400
	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	250	200	200
	637 027	Dohody na odmeny	200	250	200	200
	642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	0	0	0	0
	642 002	Nezisk. organizácii				
09.1.1.	1	Predškolská výchova - Materská škola	48 897	53 239	56 018	60 493
	610	Mzdy, platy,	29 000	32 188	34 000	37 000
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	29 000	32 188	34 000	37 000
111	611	MP				
	614	Odmeny				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 135	11 249	11 883	12 931
	620	Odvody do poisťovních fondov	10 135	11 249	11 883	12 931
111	620	Odvody do poisťovních fondov				
	630	Tovary a služby	9 762	9 802	10 135	10 562
	631	Cestovné náhrady	150	150	120	130
	631 001	Z toho tuzemské				
	632	Energie, voda a komunikácie	5 400	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	250	250	250	250
	632 003	Pošt. a telekom. služby	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	1 300	1 300	1 300	1 300
	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. pom.	400	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	1 362	1 402	1 445	1 482
	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	150	150	150	150
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	362	402	425	462
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.				
09.5.0.	1	Zar. pre záujm. vzd. - školský klub	10 374	5 951	6 628	7 307
	610	Mzdy, platy,	7 500	4 000	4 500	5 000
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	7 500	4 000	4 500	5 000
	612	Príplatky				
	614	Odmeny				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 621	1 398	1 572	1 747
	620	Odvody do poisťovních fondov	2 621	1 398	1 572	1 747
	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	553	556	560
	637 014	Stravovanie	200	500	500	500
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	53	53	56	60
09.1.2.	1	Základná škola	50 000	41 000	45 000	48 000
	610	Mzdy, platy,	28 000	27 138	30 000	32 000
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	28 000	27 138	30 000	32 000

	612	Príplatky				
	614	Odmeny				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 786	9 484	10 485	11 184
	620	Odvody do poisťovních fondov	9 786	9 484	10 485	11 184
	627	Príspevok do DDP				
	630	Tovary a služby	12 214	4 378	4 515	4 816
	631	Cestovné náhrady	100	50	50	50
	631 001	Z toho tuzemské				
	632	Energie, voda a komunikácie	3 950	2 138	1 890	1 866
	632 001	Energie	3 500	1 838	1 590	1 566
131B	632 001 1	Energie - uhlie				
	632 002	Vodné, stočné	50	100	100	100
131B	632 003	Pošt.a telekom.slужby				
	632 003	Pošt.a telekom.slужby	400	200	200	200
	633	Materiál	4 021	800	1 100	1 400
	633 001	Interiérové vybavenie	1 721			
131B	633001	Interiérové vybavenie				
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje				
	633 006	Všeobecný materiál	1 200	500	800	800
131B	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. Pom				
	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. pom	1000	200	200	500
	633 013	Softvér – programy				
	633 011	Potraviny	100	100	100	100
	634	Dopravné	200	100	100	100
	634001	Palivo				
	634 004	Prepravné	200	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 628	0	0	0
	635 001	Interiérového vybavenia	28			
	635 002	Výpočtovej techniky	100			
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov,				
	635 006	Budov a objektov	2500			
131B	635 006	Budov a objektov				
	637	Služby	1 315	1 290	1 375	1 400
	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	500	500	500
	637 015	Poistné	150	100	100	100
	637 016	Pridel do sociálneho fondu	315	340	375	400
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	100	200	200	200
	642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	0	0	0	0
	642 006	Transfery – členské prisp.	0	0		
10.2.0.1	Opatrovateľská služba		2 452	2 724	2 997	3 337
	610	Mzdy, platy,	1 800	2 000	2 200	2 450
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	1 800	2 000	2 200	2 450
	612	Príplatky				
	614	Odmeny				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	630	699	769	856
	620	Odvody do poisťovních fondov	630	699	769	856
	627	Príspevok do DDP				
	637	Služby	22	25	28	31
	637 016	Pridel do sociálneho fondu	22	25	28	31
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.				
10.7.0	Sociálne zab.- 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.				

10.0.0	Sociálne zabezpečenie – TSP	0	0	0	0
610	Mzdy, platy,	0	0	0	0
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat				
111	611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0
620	Odvody do poisťovních fondov				
111	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:		226 068	214 109	226 333	242 182
Kapitálové výdavky					
01.1.1.0 Výdavky verejnej správy					
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		2 700		
04.5.1.0 Správa a údržba ciest					
717 001	Realizácia nových stavieb cesta II			22 409	
05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami					
716	Prípravná a projektová dokumentácia			4 730	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi					
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	18 314			6 000
09.1.1 Materská škola					
717 001 2	Realizácia nových stavieb				16 490
08.2.0 Kultúrny dom					
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		25 673		
Kapitálové výdavky spolu:		18 314	28 373	27 139	22 490
Výdavkové finančné operácie					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu					
814	Účasť na majetku				
Výdavkové finančné operácie		0	0	0	0
Sumarizácia					
Bežné výdavky spolu		226 068	214 109	226 333	242 182
Kapitálové výdavky spolu		18 314	28 373	27 139	22 490
Výdavkové finančné operácie		0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		244 382	242 482	253 472	264 672
Bežné príjmy		244 382	242 482	253 472	264 672
Kapitálové príjmy					
Príjmové finančné operácie					
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		244 382	242 482	253 472	264 672
Hospodárenie celkom		0	0	0	0

V Ochtinej , dňa 20.11.2018

Vypracovali: Kapustová
Kováč

Schválil:

starosta