

Návrh rozpočtu obce Ochodnica na roky 2019-2021

Bežné príjmy		Plnenie 2016	Plnenie 2017	Rozpočet 2018	Očakávané plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		€	€	€	€	€	€	€
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		576 093,59	615 574,76	618 131	642 177	659 076	677 531	697 531
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	521 460,62	556 328,60	560 600	584 646	601 343	620 000	640 000
121 001	Daň z pozemkov	6 043,73	6 602,89	6 280	6 280	6 326	6 280	6 280
121 002	Daň zo stavieb	17 388,67	20 129,56	18 900	18 900	18 820	18 900	18 900
121 003	Daň z bytov	101,19	101,19	101	101	101	101	101
133 001	Za psa	1 302,00	1 315,00	1 232	1 232	1 368	1 232	1 232
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	100,00	0,00	0	0	0	0	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	442,33	540,55	600	600	700	600	600
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	29 255,05	30 556,97	30 418	30 418	30 418	30 418	30 418

Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		117 203,57	146 973,91	157 771	117 234	124 768	128 750	128 750
211 003	Dividendy	506,50	506,50	500	500	500	500	500
212 002	Z prenajatých pozemkov	51,59	55,09	50	50	50	50	50
212 003	KD teplo	0,00	0,00	1000	1 000	1000	1000	1000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	9 304,38	8 111,42	10 840	11 090	9 100	10 840	10 840
212 003	z prenájmu bytov	82 379,33	80 648,95	81 790	81 790	81 790	81 790	81 790
212 003	Z prenájmu reklamnej plochy	1 200,00	1 200,00	0	1 200	0	0	0
212 003	Z prenájmu KD	0,00	980,00	0	0	0	0	0
221 004	Administratívne poplatky	2 747,50	2 960,50	2500	2 500	2 500	2 500	2 500
222 003	Pokuty	50,00	36,10	0	0	0	0	0
223 001	Stočné bytovky	2 419,11	2 695,26	2000	2 500	2 230	2 000	2 000
223 001	Platby za elektriku a teplo	7 497,89	6 979,16	6 000	6 000	5 000	6 000	6 000
223 001	Služby domu smútku	540,00	564,00	300	300	300	300	300
223 001	Poplatok za smetné nádoby	305,90	313,85	500	500	500	500	500
223 001	Platby za relácie v MR	389,51	528,06	500	1 000	800	500	500
223 001	Poplatok za knižnicu	40,23	30,00	50	50	50	50	50
223 001	Poplatok za kopirovacie práce	73,80	31,70	50	50	50	50	50
223 001	Poplatok za opatrovateľskú službu	1 506,22	2 298,41	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223 001	ČOV byty	0,00	613,77	0	340	300	300	300
223 001	Cintorínske poplatky / hrobové miesta /	200,00	565,50	1000	1 200	1000	1000	1000
223 001	Vstupné	220,00	0,00	0	0	0	0	0
223 001	Sponzorské príjmy	125,00	250,00	250	250	150	150	150
223 001	Recyklačný fond	1 071,80	222,80	150	190	150	150	150
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	677,76	550,97	550	565	628	550	550
223 001	Ostatné príjmy,	622,22	1 806,92	0	1 560	0	0	0

223 001	Urnový háj	0,00	450,00	0	90	0	0	0
223 001	Ubytovacie služby	26,89	5,31	20	20	20	20	20
223 001	Honorár Kyčera	100,00	100,00	0	0	0	0	0
223 001	Vlastné príjmy	568,49	158,12	0	0	0	0	0
223 003	Príjem potravný účet ŠJ	0,00	0,00	29191	0	0	0	0
223 001	Identifikácia parciel	0,00	27,00	30	30	30	0	0
223 001	Vlastné príjmy RO		27 716,30	17800	0	16120	17800	17800
242	Úroky	4,94	0,00	0	0	0	0	0
292 006	Poistné plnenie príjem	470,72	1 898,45	0	960	0	0	0
292 008	Príjem z výťažkov z lotérii a iných hier	2 709,63	1 895,34	700	300	500	700	700
292 017	Vrátky	1 394,16	2 774,43	0	1 199	0	0	0

Tuzemské granty a transfery		445 164,79	434 970,80	422 336	467 485	474 888	469 605	468 905
312 001	Transfery v rámci VS - SZZ	800,00	0,00	0	0	0	0	0
312 001	Transfer-skladník CO	82,67	90,00	80	80	80	80	80
312 012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - matričná činnosť	1 898,82	1 932,48	1 956	1 956	2 125	2 125	2 125
312012	Transfery v rámci VS - zo ŠR - evidencia obyvateľstva	637,56	636,57	635	635	635	635	635
312001	Transfery v rámci VS - register adries	9,00	122,00	122	122	100	100	100
312001	Transfery v rámci VS - zo ŠR - DHZ	2 000,00	3 000,00	0	2 830	0	0	0
312001	Transfery v rámci VS -rodinné prídavky	23,52	705,60	0	0	0	0	0
312001	Transfery v rámci VS - zo ŠR voľby	984,61	568,15	625	577	1200	700	0
312001	Povodne príjem	0,00	2 174,67	0	0	0	0	0
312012	Transfer školstvo	354 177,00	399 335,00	391 416	413 332	442 710	442 710	442 710
312012	Transfer školstvo-asistent učiteľa	8 692,00	9 224,00	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
312012	Transfer školstvo-vzdelávacie poukazy	5 754,00	5 952,00	5 855	5 856	5 856	5 855	5 855
312001	Transfer školstvo-odchodné	0,00	0,00	0	2 500	0	0	0
312001	Transfer školstvo-učebnice	941,60	66,00	100	100	100	100	100
312001	Transfer školstvo-školské potreby	166,00	99,60	100	100	100	100	100
312001	Transfer školstvo- lyžiarsky výcvik, škola v prírode	6 779,29	7 510,28	6 000	6 000	6000	6000	6000
312001	Transfer školstvo- havárie okná	35 910,00	0,00	0	0	0	0	0
312012	Transfer školstvo-MŠ predškolači	3 309,00	2 828,00	2 700	2 950	1 400	1 400	1 400
312001	Transfer školstvo stravné	856,05	553,45	600	600	600	600	600
312012	Transfer školstvo sociálne znevýhodnené prostredie	509,00	173,00	200	300	200	200	200
	Vlastne príjmy ZŠ, MŠ	0,00	0,00	0	17 600	0	0	0
312001	Projekt UPSVaR 2015	3 076,86	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt UPSVaR 2016	18 557,81	0,00	0	0	0	0	0
312001	Projekt UPSVaR	0,00	0,00	2947	2 947	4782	0	0
Bežné príjmy spolu:		1 138 461,95	1 197 519,47	1 198 238,00	1 226 896,00	1 258 732,00	1 275 886,00	1 295 186,00

Kapitálové príjmy	68 099,55	15 850,00	0	41 500	0	0	0
--------------------------	------------------	------------------	----------	---------------	----------	----------	----------

233001	Predaj pozemku	368,55	0,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia KD	61 731,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia rekonštrukcia MR	6 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Kamerový systém	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0
322001	Dotácia DHZ	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
322001	Dotácia výstavba zástavkySAD	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
322001	Dotácia výstavba detského ihriska	0,00	0,00	0	8 500	0	0	0
322001	Dotácia citnorín	0,00	850,00	0	0	0	0	0
Príjmy z ostatných finančných operácií		36 974,00	89 047,99	0	41 000	15 368,00	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 795,00	41 910,00	0	0	11 500,00	0	0
454	Prevod z FRR	32 179,00	47 137,99	0	41 000	3 868,00	0	0

Rozpočtové príjmy spolu		1 243 535,50	1 302 417,46	1 198 238,00	1 309 396,00	1 274 100,00	1 275 886,00	1 295 186,00
--------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bežné výdavky		Plnenie 2016	Plnenie 2017	Rozpočet 2018	Očakávané plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	156 507,16	168 516,20	190 663,00	187 723,00	230 416,00	230 843,00	236 673,00
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ostatné platové vyrovnania	79 502,47	87 344,73	90 000	90 000	110 000	115 000	120 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 479,35	31 086,30	35 580	35 580	34 740	0	0
630	Tovary a služby	42 647,91	45 915,56	52 283,00	52 943,00	66 803,00	61 483,00	60 563,00
640	Príspevky, náhrada PN	4 877,43	4 169,61	12 800,00	9 200,00	13 595,00	12 595,00	12 595,00
01.1.2.	Finančná a kontrolná oblasť	3 991,22	3 520,13	5 305,00	5 605,00	5 605,00	5 845,00	6 080,00
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	1 927,02	1 652,84	3 000	2 950	3 000	3 100	3 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	680,31	583,79	1 050	1 050	1 050	1 085	1 120
630	Tovary a služby	1 383,89	1 259,02	1 225,00	1 525,00	1 525,00	1 630,00	1 730,00
640	Náhrada	0,00	24,48	30,00	80,00	30,00	30,00	30,00
01.3.3.	Iné všeobecné služby /matrika/	1 898,82	1 932,48	1 956	1 956	2 125	2 264	2 244
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	949,00	983,18	983	983	1 082	1 180	1 180
620	Poistné a príspevok do poisťovní	368,73	374,86	343	343	413	450	450
630		581,09	574,44	615,00	615,00	615,00	614,00	594,00
640		0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00
01.6.0.	Všeobecné verejné služby - SL'	984,61	568,15	625,00	577,00	1 200,00	700,00	700,00
610	vyrovnania	0,00	50,00	50	60	625	35	35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54,35	41,15	50	46	50	70	70
630		930,26	477,00	525,00	471,00	525,00	595,00	595,00
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	15 568,23	14 264,61	16 000,00	16 000,00	14 800,00	15 800,00	15 800,00
651 002	Splácanie úroku bytovky	15 568,23	14 264,61	16 000	16 000	14 800	15 800	15 800
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	5 927,48	8 923,64	8 220	11 500	8 300	8 300	8 490
630		5 791,48	8 785,64	8 100,00	11 380,00	8 180,00	8 180,00	8 370,00
640		136,00	138,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	0,00	913,84	0,00	3 480,00	5 330,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy	0,00	632,73	0	2 400	3 640	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	189,47	0	750	1 090	0	0
630		0,00	26,67	0,00	280,00	550,00	0,00	0,00
640		0,00	64,97	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

04.5.1. Cestná doprava			4 271,54	11 399,10	5 920,00	12 570,00	6 320,00	5 820,00	5 920,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		30,31	30,62	70	140	70	70	70
630			4 241,23	11 368,48	5 850,00	12 430,00	6 250,00	5 750,00	5 850,00
05.1.0. Nakladanie s odpadmi			37 340,47	34 925,07	37 800,00	37 800,00	37 800,00	38 900,00	40 000,00
05.2.0. Kanalizácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny			0,00	2 174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.0. Rozvoj bývania			14 603,37	7 392,08	8 650,00	12 760,00	8 500,00	10 945,00	10 945,00
620	Odvody		0,00	0,00	0	0	0		
630			14 603,37	7 392,08	8 650,00	12 760,00	8 500,00	10 945,00	10 945,00
06.2.0. Rozvoj ok , MOS			25 619,71	0,00	1 000	1 000	0	0	0
610	Mzdy		16 675,06	0,00	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 782,49	0,00	0	0	0	0	0
630			3 103,24	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
640			58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.3.0. Zásobovanie pitnou vodou			28 188,47	16 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640			28 188,47	16 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0. Verejné osvetlenie			16 836,90	16 580,12	17 248	17 248	24 928	6 148	4 148
620	Poistné a príspevok do poisťovní		280,92	280,92	284	284	284	284	284
630			16 555,98	16 299,20	16 964,00	16 964,00	24 644,00	5 864,00	3 864,00
08.1.0. Telovýchova a šport			9 478,25	8 380,40	13 590,00	14 492,00	12 950,00	7 990,00	7 990,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		100,11	0,00	90	40	0	90	90
630			4 348,62	2 332,40	3 800,00	4 752,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00
640			5 029,52	6 048,00	9 700,00	9 700,00	10 950,00	6 000,00	6 000,00
08.2.0. Ostatná činnosť v kultúre			19 587,52	26 810,61	16 770,00	18 330,00	14 720,00	13 620,00	14 720,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		39,06	1 784,02	120	120	120	120	120
630			19 548,46	25 026,59	16 650,00	18 210,00	14 600,00	13 500,00	14 600,00

08.4.0.	Správa cintorínov		14 158,15	15 589,34	12 355,00	13 025,00	17 235,00	14 170,00	15 080,00
	610	Mzdy	7 814,80	6 709,60	7 000	7 200	8 300	8 300	8 300
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 987,01	2 397,67	2 450	2 520	2 900	2 900	2 900
	630		2 273,34	6 482,07	2 805,00	3 205,00	5 935,00	2 870,00	3 780,00
	640		1 083,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

10.2.0.	Opatrovateľská služba		7 504,58	11 204,71	13 968,00	14 058,00	13 561,00	13 561,00	13 561,00
	610	Mzdy	4 039,02	6 118,31	8 340	8 340	9 400	9 400	9 400
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 854,80	2 452,98	3 397	3 397	3 290	3 290	3 290
	630		1 587,24	1 867,91	2 201,00	2 291,00	841,00	841,00	841,00
	640		23,52	765,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

	Školstvo		537 528,94	638 502,63	620 268,00	656 622,00	693 282,00	694 582,00	694 582,00
		Prenesený výkon štátnej správy ZŠ	354 177,00	399 335,00	391 416	413 332	442 710	442 710	442 710
		Originálne kompetencie - MŠ, ŠJ, KM	101 160,00	96 930,00	96 350	103 130	124 620	124 620	124 620
		Originálne kompetencie - ŠJ a ŠK	42 085,00	38 665,00	44 599	49 406	70 010	70 010	70 010
		Originálne kompetencie - CVČ	13 100,00	13 540,00	16 357	16 357	16 566	16 566	16 566
		Učebnice	941,60	66,00	100	100	100	100	100
		Predškoláci	3 309,00	2 828,00	2 700	2 950	1 400	2 700	2 700
		Asistent učiteľa	8 692,00	9 224,00	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		Lyžiarsky výcvik, škola v prírode	6 779,29	7 510,28	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		Vzdelávacie poukazy	5 754,00	5 952,00	5 855	5 856	5 856	5 856	5 856
		Odchodné	0,00		0	2 500			
		Školské potreby	166,00	99,60	100	100	100	100	100
		Dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Sociálne znevýhodnené prostredie	509,00	173,00	200	300	200	200	200
		Stravné	856,05	553,45	600	600	600	600	600
		Vlastné príjmy ZŠ, MŠ	0,00	27 716,30	17 800	17 800	16 120	16 120	16 120
		Výdaj potravný účet ŠJ - potraviny	0,00	0,00	29 191	29 191	0	0	0
		Havárie - výmena okien	0,00	35 910,00	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky spolu:	899 995,42	987 739,48	970 338	1 024 746	1 097 072	1 069 488	1 076 933
		<i>Bežné výdavky školstva:</i>	537 528,94	638 502,63	620 268,00	656 622,00	693 282,00	694 582,00	694 582,00
		Bežné výdavky obce:	362 466,48	349 236,85	350 070,00	368 124,00	403 790,00	374 906,00	382 351,00

Kapitálové výdavky									
01.1.1	Výdavky verejnej správy		22 858,85	35 802,00	15 000	0	16 600	18 000	15 000
	711 001	Výkup pozemkov	3 697,50	0,00	15 000	0	15 000	13 000	15 000
	717 004	Nákup osobného automobilu 7-8 miestne	0,00	17 040,00	0	0	0	0	0
	716	Projekty cesty,mosty,	14 587,35	0,00	0	0	1 600	0	0

	717	Stany úrad	4 574,00	0,00	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia OcU	0,00	0,00	0	0	0	5 000	0
	713 005	Kamerový system	0,00	18 762,00	0	0	0	0	0
03.2.0.	Požiarna ochrana		4 905,66	0,00	1 500,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00
	716	Projekty	0,00	0,00	0	450	0	0	0
	717	Rekonštrukcia modernizácia PZ	0,00	0,00	1 500	31 500	0	0	0
	717	Rekonštrukcia a modernizácia čerpadla	4 905,66	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.3	Správa a údržba ciest		74 145,83	82 888,08	35 880	61 880	36 550	55 000	60 000
	717	Realizácia nových stavieb	29 880,62	5 245,02	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia mostov	0,00	0,00	0	0	31 550	30 000	40 000
	717	Rekonštrukcia a modernizácia ciest	44 265,21	77 643,06	35 880	61 880	5 000	25 000	20 000
06.2.0	Rozvoj obcí		95 264,71	90 840,63	118 200	133 500	77 900	85 374	95 229
	717	Realizácia nových stavieb - ihriská	0,00	0,00	30 000	30 000	14 500	15 000	20 000
	717	Rekonštrukcia VO	0,00	2 639,66	11 700	11 700	12 000	12 000	12 000
	717	Rekonštrukcia potokov spoluúčasť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717	Spoluúčasť kompostéry	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
	717	Rekonštrukcia MR	0,00	11 994,93	12 000	12 000	12 000	12 000	0
	716	Projekt rekonštrukcia kultúrnych zariadení	2 344,30	1 650,00	0	0	400	0	0
	717	Realizácia a rekonštrukcia vodovodu	3 071,00	0,00	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	0,00	0,00	35 000	35 000	0	10 374	32 229
	717	Výstavba zástavok SAD	0,00	0,00	0	0	4 000	0	0
	716	Projekty	0,00	0,00	1 000	700	0	1 000	1 000
	717	Rekonšt. prístrešku TJ	0,00	3 400,00	0	0	0	0	0
	717	Garáž, kotočka TJ	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
	717	Rekonštrukcia KD	75 274,69	70 135,65	20 000	20 600	15 000	20 000	10 000
	717	Rekonštrukcia KD - izolácia	0,00	0,00	0	15 000	0		
	717	Rekonštrukcia, modernizácia cintorínov	14 574,72	1 020,39	3 500	3 500	15 000	15 000	20 000

Kapitálové výdavky spolu:	197 175,05	209 530,71	170 580	227 330	131 050	158 374	170 229
----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finančné operácie	55 862,96	56 968,36	57 320	57 320	45 978	48 024	48 024	
821007	Splácanie úveru 20 BJ BD B	55 862,96	56 968,36	57 320	57 320	45 978	48 024	48 024

Sumarizácia								
Bežné výdavky spolu	899 995,42	987 739,48	970 338	1 024 746	1 097 072	1 069 488	1 076 933	
Kapitálové výdavky spolu	197 175,05	209 530,71	170 580	227 330	131 050	158 374	170 229	
Finančné operácie	55 862,96	56 968,36	57 320	57 320	45 978	48 024	48 024	

Rozpočtové výdavky spolu	1 153 033,43	1 254 238,55	1 198 238	1 309 396	1 274 100	1 275 886	1 295 186
---------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vyvesené dňa: 12.12.2018

Zvesené dňa:

Radoslav Ďuroška
starosta obce

Radoslav Ďuroška
starosta obce

	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Rozpočet 2018	Očakávané plnenie 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočtové výdavky spolu	1 153 033	1 254 239	1 198 238	1 309 396	1 274 100	1 275 886	1 295 186
Rozpočtové príjmy spolu	1 243 536	1 302 417	1 198 238	1 309 396	1 274 100	1 275 886	1 295 186
Rozdiel	90 502	48 179	0	0	0	0	0