

Návrh rozpočtu Obce Dolné Plachtince na rok 2018

| Bežné príjmy | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po úprave 3/2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | 203 855,00 | 203 855,00 | 218 737,00 |
| 111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve | 186 343,00 | 186 343,00 | 201 225,00 |
| 121 Daň z nehnuteľností | 17 512,00 | 17 512,00 | 17 512,00 |
| Daňové príjmy - dane za špecifické služby | 5 763,00 | 5 763,00 | 5 763,00 |
| 133 001 Za psa | 513,00 | 513,00 | 513,00 |
| 133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 41 490,00 | 41 990,00 | 41 160,00 |
| 212 002 Z prenajatých pozemkov | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 1 530,00 | 2 030,00 | 1 200,00 |
| 212 003 Nájomné 24 BJ | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 |
| Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 9 140,00 | 10 840,00 | 8 170,00 |
| 221 004 Administratívne poplatky | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 000,00 |
| 223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb | 4 120,00 | 5 820,00 | 4 120,00 |
| 223 001 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - 24 b.j. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 223 002 Za jasle, materské školy | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Iné nedaňové príjmy | 0,00 | 7 090,00 | 0,00 |
| 292006 Z náhrad z poistného plnenia | 0,00 | 6 410,00 | 0,00 |
| 292 012 Z dobropisov | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| Tuzemské bežné granty a transfery | 60 462,00 | 73 217,00 | 84 185,00 |
| 312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu školstvo | 53 542,00 | 53 804,00 | 67 904,00 |
| normatívne | 51 300,00 | 50 590,00 | 65 112,00 |
| nenormatívne - dopravné | 1 529,00 | 912,00 | 1 100,00 |
| nenormatívne - VP | 713,00 | 742,00 | 742,00 |
| nenormatívne - na žiakov zo SZP | 0,00 | 1 560,00 | 950,00 |
| nenormatívne - na učebnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu školstvo | 1 573,00 | 1 521,00 | 1 417,00 |
| 312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu matrika | 3 067,00 | 3 068,00 | 3 220,00 |
| 312 012 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu REGOB | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 312 012 Transfery v rámci verejnej správy - register adries | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu CO | 85,00 | 85,00 | 90,00 |
| 312001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu HN | 1 765,00 | 1 765,00 | 1 249,00 |
| 312001 Transfery v rámci verejnej správy - ÚPSVaR | 0,00 | 11 744,00 | 9 875,00 |
| 312001 Transfery v rámci verejnej správy - voľby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312002 Recyklačný fond | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 312008 Z rozpočtu VÚC | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Bežné príjmy spolu: | 320 715,00 | 342 760,00 | 358 020,00 |
| Príjmy ZŠ | 4 750,00 | 4 750,00 | 7 370,00 |
| Bežné príjmy obce a ZŠ spolu: | 325 465,00 | 347 510,00 | 365 390,00 |

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po úprave 3/2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy | 83 594,00 | 96 333,00 | 90 838,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 34 810,00 | 34 810,00 | 35 560,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 14 357,00 | 14 357,00 | 14 875,00 |
| 630 Tovary a služby | 33 442,00 | 43 876,00 | 34 535,00 |
| 631 Cestovné náhrady | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 8 200,00 | 8 200,00 | 9 707,00 |
| 633 Materiál | 3 336,00 | 5 160,00 | 3 436,00 |
| 634 Dopravné | 334,00 | 334,00 | 334,00 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 8 110,00 | 264,00 |
| 636 Nájomné za nájom | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 637 Služby | 18 872,00 | 19 372,00 | 18 094,00 |
| 641 Transfery v rámci verejnej správy | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 642 Transfery jednotlivcom a nez.PO | 375,00 | 2 680,00 | 5 258,00 |
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy - poslanci | 4 319,00 | 4 319,00 | 4 319,00 |
| 637 Služby | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 1 079,00 | 1 079,00 | 1 079,00 |
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy - REGOB | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| 633 Materiál | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy /matrka/ | 3 067,00 | 3 068,00 | 3 220,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 2 092,00 | 2 092,00 | 2 196,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 678,00 | 678,00 | 727,00 |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 71,00 | 72,00 | 71,00 |
| 633 Materiál | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| 637 Služby | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť | 2 813,00 | 2 813,00 | 2 143,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 188,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 573,00 | 573,00 | 355,00 |
| 637 Služby | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 8 283,00 | 8 283,00 | 8 003,00 |
| 651 Splácanie úrokov v tuzemsku | 8 283,00 | 8 283,00 | 8 003,00 |
| 02.2.0 Civilná obrana - obec | 29,00 | 29,00 | 32,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 29,00 | 29,00 | 32,00 |
| 02.2.0 Civilná obrana - OÚ | 85,00 | 85,00 | 90,00 |
| 637 Služby | 85,00 | 85,00 | 90,00 |
| 04.1.2 Projekt "Cesta na trh práce" - obec | | 1 192,00 | 88,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | | 457,00 | 65,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | | 155,00 | 23,00 |
| 633 Materiál | | 0,00 | 0,00 |
| 637 Služby | | 580,00 | 0,00 |
| 04.1.2 Projekt "Cesta na trh práce" - UPSVaR | | 11 744,00 | 1 672,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | | 8 678,00 | 1 240,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | | 2 889,00 | 432,00 |
| 633 Materiál | | 177,00 | 0,00 |
| 04.1.2 Projekt "Praxou k zamestnaniu" - obec | | 0,00 | 573,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | | 0,00 | 423,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | | 0,00 | 150,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po úprave 3/2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 04.1.2 Projekt "Praxou k zamestnaniu" - UPSVaR | | 0,00 | 3 963,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | | 0,00 | 2 892,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | | 0,00 | 1 011,00 |
| 633 Materiál | | | 60,00 |
| | | | |
| 04.5.1.3 Cestná doprava | 6 570,00 | 12 223,00 | 6 570,00 |
| 633 Materiál | 400,00 | 3 580,00 | 400,00 |
| 634 Dopravné | 1 170,00 | 1 670,00 | 1 170,00 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 5 000,00 | 5 573,00 | 5 000,00 |
| 637 Služby | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | | |
| 04.5.1.3 Cestná doprava - 11H | | 800,00 | 0,00 |
| 633 Materiál | | 800,00 | 0,00 |
| | | | |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 8 887,00 | 8 887,00 | 8 887,00 |
| 633 Materiál | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 634 Dopravné | | 0,00 | |
| 637 Služby | 8 037,00 | 8 037,00 | 8 037,00 |
| | | | |
| 06.1.0 Rozvoj bývania | 15 709,00 | 15 709,00 | 14 853,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 480,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 206,00 |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 3 547,00 | 3 547,00 | 2 848,00 |
| 633 Materiál | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 3 600,00 | 3 600,00 | 5 238,00 |
| 637 Služby | 2 731,00 | 2 731,00 | 581,00 |
| | | | |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | 5 039,00 | 4 139,00 | 7 978,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 2 610,00 | 370,00 | 2 880,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 912,00 | 0,00 | 1 006,00 |
| 633 Materiál | 1 517,00 | 1 689,00 | 1 517,00 |
| 637 Služby | 0,00 | 2 080,00 | 2 575,00 |
| | | | |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | 4 753,00 | 4 753,00 | 4 753,00 |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 3 753,00 | 3 753,00 | 3 753,00 |
| 633 Materiál | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 860,00 | 860,00 | 960,00 |
| 637 Služby | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 642 Transfera jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| | | | |
| | | | |
| 08.2.5 Knižnice | 936,00 | 1 036,00 | 936,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 633 Všeobecný materiál | 200,00 | 300,00 | 200,00 |
| 637 Služby | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | |
| 08.2.0. Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 5 100,00 | 8 918,00 | 6 600,00 |
| 633 Materiál | 0,00 | 2 818,00 | 500,00 |
| 637 Služby | 5 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | | | |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
| 633 Materiál | | 0,00 | |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 637 Služby | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po úprave 3/2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | 7 217,00 | 2 378,00 | 4 023,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 148,00 | 148,00 | 141,00 |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 633 Materiál | 5 947,00 | 1 108,00 | 2 700,00 |
| 637 Služby | 722,00 | 722,00 | 782,00 |
| | | | |
| 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 42 478,00 | 42 762,00 | 43 668,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 25 263,00 | 25 474,00 | 27 295,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 8 830,00 | 8 903,00 | 9 540,00 |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 |
| 633 Materiál | 3 283,00 | 3 283,00 | 1 700,00 |
| 636 Nájomné za nájom | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 637 Služby | 1 689,00 | 1 689,00 | 1 720,00 |
| | | | |
| 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - na 5. ročné deti | 1 573,00 | 1 521,00 | 1 417,00 |
| 610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 633 Materiál | 763,00 | 711,00 | 607,00 |
| | | | |
| 10.2. Staroba | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 637 Služby | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| | | | |
| 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 1 466,00 | 1 466,00 | 1 249,00 |
| 633 Materiál | 166,00 | 166,00 | 249,00 |
| 637 Služby | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 000,00 |
| | | | |
| | | | |
| Bežné výdavky spolu: | 203 425,00 | 233 965,00 | 217 482,00 |
| | | | |
| Bežné výdavky ZŠ - prenesené | 53 542,00 | 54 954,00 | 67 904,00 |
| - originálne | 27 416,00 | 27 416,00 | 25 890,00 |
| Bežné výdavky ZŠ spolu | 80 958,00 | 82 370,00 | 93 794,00 |
| | | | |
| Bežné výdavky obce a ZŠ spolu: | 284 383,00 | 316 335,00 | 311 276,00 |

| Kapitálový rozpočet | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po úprave 3/2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Kapitálové príjmy | 8 400,00 | 10 521,00 | 8 480,00 |
| Príjmy z predaja pozemkov | 8 400,00 | 9 621,00 | 0,00 |
| Granty - ihrisko | | 900,00 | |
| Kapitálová dotácia územný plán | | | 8 480,00 |
| Kapitálové výdavky | 18 400,00 | 19 500,00 | 24 337,00 |
| Kapitálové výdavky - nákup pozemku | 8 400,00 | 0,00 | |
| Kapitálové výdavky - detské ihrisko | 10 000,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky - územný plán | | | 10 600,00 |
| kapitálové výdavky - rekonštrukcia telocvične | | | 11 000,00 |
| kapitálové výdavky - spolufinancovanie projektov MAS | | | 2 737,00 |

| Finančné operácie | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po úprave 3/2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Príjmové finančné operácie | 6 980,00 | 15 866,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 38 062,00 | 38 062,00 | 38 257,00 |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 38 062,00 | 38 062,00 | 38 257,00 |

| Príjmy | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po úprave 3/2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Bežné príjmy | 325 465,00 | 347 510,00 | 365 390,00 |
| Kapitálové príjmy | 8 400,00 | 10 521,00 | 8 480,00 |
| Príjmové finančné operácie | 6 980,00 | 15 866,00 | 0,00 |
| Príjmy | 340 845,00 | 373 897,00 | 373 870,00 |

| Výdavky | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po úprave 3/2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky | 284 383,00 | 316 335,00 | 311 276,00 |
| Kapitálové výdavky | 18 400,00 | 19 500,00 | 24 337,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 38 062,00 | 38 062,00 | 38 257,00 |
| Výdavky | 340 845,00 | 373 897,00 | 373 870,00 |