

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021

| PRÍJMY | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený | Očakávaná skutočnosť | Návrh | Návrh | Návrh |
|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 111 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 137735,49 | 151925,74 | 156 500 | 156 500 | 159 500 | 159 500 | 159 500 |
| 121 | Daň z nehnuteľnosti | 9339,6 | 9068,21 | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 9 570 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 5016,31 | 6290,59 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 6259,34 | 9144,5 | 8 162 | 9 162 | 7 062 | 7 062 | 7 062 |
| 221 | Administratívne poplatky | 1754,5 | 637,5 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 33 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 223 | Popl. a plat. z predaja a služieb | 3530 | 4252,85 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| 229 | Ďalšie poplatky a platby | 16097,15 | 15637,92 | 16 000 | 16 000 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| 243 | Z účtov finančného hospodár. | 2,37 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 292 | Ostatné príjmy | 4665,01 | 3546,89 | 300 | 1735 | 300 | 300 | 300 |
| 311 | Granty a dary | 7300 | 200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Transfery v rámci ver. správy | 12042,54 | 16296,9 | 6 022 | 11 554 | 4270 | 1023 | 1023 |
| | Bežné príjmy | 203775,31 | 217031,1 | 208 464 | 217 631 | 211 107 | 207 860 | 207 860 |
| 233 | Z predaja pozemkov | 1776,36 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Granty | 0 | 9000 | 0 | 232 632 | 221 832 | 0 | 0 |
| | Kapitálové príjmy | 1776,36 | 10090 | 0 | 232 632 | 221 832 | 0 | 0 |
| 453 | Zostatok z predchadz. rokov | 60000 | 583,62 | 0 | 7 718 | 9000 | 0 | 0 |
| 454 | Prevod z peňažných fondov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | Bankové úvery | 25000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| | Finančné operácie | 85000 | 583,62 | 5 000 | 12 718 | 17 000 | 0 | 0 |
| | SPOLU PRÍJMY | 290551,67 | 227704,72 | 213 464 | 462 981 | 449 939 | 207 860 | 207 860 |

| VÝDAVKY | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený | Očakávaná skutočnosť | Návrh | Návrh | Návrh | |
|--|-----------------------------------|------------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány | | | | | | | | |
| 611 | Tarifný plat | 33618,6 | 40912,91 | 37 717 | 39 637 | 41 533 | 40 000 | 40 000 |
| 612 | Príplatky | 717,68 | 727,67 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 614 | Odmeny | 320 | 1576,86 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 2078,37 | 2231,56 | 2 686 | 2 926 | 2 090 | 1 900 | 1 900 |
| 623 | Poistné do ostatných poisťovní | 1152,28 | 1525,93 | 1523 | 1 715 | 2053 | 1900 | 1900 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 9698,35 | 11675,11 | 10 794 | 11 872 | 12 001 | 10 630 | 10 630 |
| 631 | Cestovné náhrady | 3231,19 | 3028,07 | 2 500 | 4 600 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 3904,35 | 2861,31 | 3 430 | 3 755 | 3 940 | 3 940 | 3 940 |
| 633 | Materiál | 2141,22 | 1944,38 | 2 396 | 2 646 | 2 258 | 2 258 | 2 258 |
| 634 | Dopravné | 231,27 | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 590 | 845,71 | 900 | 1 110 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 636 | Nájomné za nájom | 0 | 8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 637 | Služby | 14212,82 | 12124,17 | 10 873 | 8 993 | 9 720 | 9 720 | 9 720 |
| 641 | Transfery v rámci ver. správy | 0 | 557,46 | 580 | 630 | 580 | 580 | 580 |
| 642 | Transfery jednotliv. a organizác. | 807,27 | 800,72 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | | | | | |
| 637 | Služby | 0 | 896,09 | 1100 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 651 | Splácanie úrokov z úveru | 857,65 | 766,97 | 750 | 750 | 400 | 400 | 400 |
| 01.6.0 Všeobecné verejné služby | | | | | | | | |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 24,5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | Materiál | 101 | 70,73 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | Dopravné | 21,23 | 9,2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | Služby | 790,36 | 441,3 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 |
| 02.2.0 Civilná ochrana | | | | | | | | |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | | | | | | | | |
| 637 | Služby | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 04.5.1 Cestná doprava | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 3350 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | | | | | | | | |
| 611 | Tarifný plat | 600 | 531,01 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 62,5 | 58,98 | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | Poistné do ostatných poisťovní | 0 | 0 | 0 | 43 | 90 | 90 | 90 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 156,33 | 146,62 | 177 | 177 | 229 | 229 | 229 |
| 633 | Materiál | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | Služby | 7979,71 | 7285,67 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | | | | |
| 611 | Tarifný plat | 2790 | 2805 | 3 200 | 3 200 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 614 | Odmeny | 150 | 469,4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 295,5 | 327,45 | 320 | 320 | 430 | 430 | 430 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 731,18 | 817,06 | 801 | 801 | 1 073 | 1 073 | 1 073 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 5306,73 | 3925,13 | 4 200 | 4 600 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 633 | Materiál | 2042,82 | 660,75 | 750 | 250 | 650 | 650 | 650 |
| 634 | Dopravné | 813,66 | 227,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 504,96 | 0 | 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 637 | Služby | 2568,46 | 1808,18 | 3 050 | 3 070 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| 642 | Transfery jednotliv. a organizác. | 0 | 66,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny | | | | | | | | |
| 633 | Materiál | 1028,26 | 1810,53 | 1 424 | 882 | 723 | 723 | 723 |
| 634 | Dopravné | 4 | 416,45 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 637 | Služby | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 641 | Transfery v rámci ver. správy | 0 | 22,3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 06.3.0 Zásobovanie vodou | | | | | | | | |
| 611 | Tarifný plat | 5180 | 4931,01 | 5 800 | 5 800 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 614 | Odmeny | 180 | 682,24 | 400 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 540,34 | 563,15 | 580 | 530 | 450 | 450 | 450 |
| 623 | Poistné do ostatných poisťovní | 0 | 0 | 0 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 1 353,93 | 1 404,15 | 1 445 | 1 445 | 1 976 | 1 976 | 1 976 |
| 633 | Materiál | 965,3 | 226,52 | 2 000 | 34 | 800 | 800 | 800 |
| 634 | Dopravné | 139,08 | 686 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 208,42 | 182 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 637 | Služby | 3065,12 | 2886,11 | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | | | | | | | | |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 2629,94 | 2620,85 | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 633 | Materiál | 560,3 | 773,84 | 300 | 170 | 200 | 200 | 200 |
| 634 | Dopravné | 84 | 0 | 0 | 220 | 100 | 100 | 100 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 242 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 637 | Služby | 0 | 0 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | | | | | | | | |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 400,9 | 659,46 | 700 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| 633 | Materiál | 776,59 | 3006,54 | 3 350 | 1 450 | 4 750 | 4 750 | 4 750 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 1050 | 1 116 | 383 | 400 | 400 | 400 |
| 637 | Služby | 107,22 | 109,3 | 335 | 335 | 100 | 100 | 100 |
| 08.2.0 Kultúrne služby | | | | | | | | |
| 621 | Poistné do VŠZP | 52,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | Poistné do Dôvera | 66 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 595,26 | 172,64 | 382 | 382 | 250 | 250 | 250 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 1613,72 | 1741,39 | 1 700 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 633 | Materiál | 3657,96 | 8594,73 | 3 150 | 4 797 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| 634 | Dopravné | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 1745,02 | 2 900 | 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| 637 | Služby | 3233,95 | 2525,94 | 3 000 | 3 553 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | | | | |
| 633 | Materiál | 161,9 | 120,01 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 634 | Dopravné | 17,95 | 88,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie | | | | | | | | |
| 611 | Tarifný plat | 18543,47 | 18891,07 | 21 000 | 21 000 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| 612 | Príplatky | 1127,34 | 1680,74 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 614 | Odmeny | 360 | 865,28 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 616 | Doplatok k platu | 0 | 117,6 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 1181,5 | 1357,82 | 1 500 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 623 | Poistné do ostatných poisťovní | 975,74 | 807,64 | 970 | 2 220 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 4961,79 | 5382,42 | 6 164 | 6 164 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| 631 | Cestovné náhrady | 6,4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 5687,05 | 3411,06 | 4 440 | 5 690 | 5 450 | 5 450 | 5 450 |
| 633 | Materiál | 1680,54 | 2973,86 | 4 350 | 5 900 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 133,68 | 2 200 | 18 550 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 637 | Služby | 970,75 | 1174,68 | 1 350 | 1 350 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 642 | Transfery jednotliv. a organizác. | 1409,67 | 61,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | | | |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 264,69 | 233,01 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 09.6.0.1 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania | | | | | | | | |
| 611 | Tarifný plat | 2916 | 2955,6 | 3 100 | 3 100 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 614 | Odmeny | 90 | 79,92 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 616 | Doplatok k platu | 0 | 176,4 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | Poistné do VŠZP | 302,4 | 321,19 | 368 | 368 | 400 | 400 | 400 |
| 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 754,4 | 801,28 | 924 | 924 | 1 007 | 1 007 | 1 007 |
| 631 | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 633 | Materiál | 212,59 | 151,87 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 634 | Dopravné | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 637 | Služby | 229,17 | 3521,6 | 7 030 | 7 043 | 7 043 | 7 043 | 7 043 |
| 641 | Transfery v rámci ver. správy | 4837,54 | 5392,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Transfery jednotliv. a organizác. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | | | | | |
| 642 | Transfery jednotliv. a organizác. | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bežné výdavky | 172097,52 | 190126,43 | 198 964 | 213 883 | 208 431 | 205 184 | 205 184 |
| 01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány | | | | | | | | |
| 711 | Nákup pozemkov | 15000 | 256,4 | 0 | 7 718 | 0 | 0 | 0 |
| 712 | Nákup budov | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov a zar. | 3449,78 | 4277,6 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 |
| 714 | Nákup dopravných prostriedkov | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumen. | 0 | 180 | 1 500 | 1 600 | 1 000 | 0 | 0 |
| 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | | | | |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov a zar. | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny | | | | | | | | |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov a zar. | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06.3.0 Zásobovanie vodou | | | | | | | | |
| 716 | Prípravná a projektová dokumen. | 6420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | | | | | | | | |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov a zar. | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich zhodnot. | 0 | 11261,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | | | | | | | | |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov a zar. | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumen. | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich zhodnot. | 60975,79 | 886,81 | 0 | 2 753 | 0 | 0 | 0 |
| 08.2.0 Kultúrne služby | | | | | | | | |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov a zar. | 809,3 | 749,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumen. | 0 | 1100,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich zhodnot. | 0 | 0 | 5 000 | 226 832 | 233 508 | 0 | 0 |
| 8.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | | | | |
| 716 | Prípravná a projektová dokumen. | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie | | | | | | | | |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov a zar. | 0 | 839,5 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| 09.6.0.1 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania | | | | | | | | |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov a zar. | 1011,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kapitálové výdavky | 100180,47 | 20140,4 | 6 500 | 241 098 | 234 508 | 0 | 0 |
| 01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | | | | | |
| 821 | Splácanie úverov | 12851,67 | 13000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 2 676 | 2 676 |
| | Finančné operácie | 12851,67 | 13000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 2 676 | 2 676 |
| | SPOLU VÝDAVKY | 285129,66 | 223266,83 | 213 464 | 462 981 | 449 939 | 207 860 | 207 860 |

Ing. Jozef Rusnák
starosta obce

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli v obci Studenec dňa: 23. 11. 2018