

Návrh rozpočtu na rok 2019 - 2021

Príjmy

Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Očak.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	skut. 2018	2019	2020	2021
Daňové príjmy							
100	Daňové príjmy	778 698,12	843 930,77	809 796,00	834 100,00	842 100,00	842 100,00
Nedaňové príjmy							
200	Nedaňové príjmy	56 905,07	39 800,95	48 190,00	42 940,00	49 790,00	49 790,00
Granty a transfery - ostatné príjmy							
300	Granty a transfery - ostatné príjmy	1 183 811,00	1 137 942,62	1 267 910,00	1 288 631,00	1 290 335,00	1 292 835,00
Bežné príjmy							
Spolu bežné príjmy		2 019 414,19	2 021 674,34	2 125 896,00	2 165 671,00	2 182 225,00	2 184 725,00
Kapitálové príjmy							
200	Kapitálové príjmy	12,33	11 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálové príjmy		12,33	11 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy FO							
400	Príjmy FO	64 281,92	48 878,00	212 247,21	0,00	0,00	0,00
Spolu FO							
Celkom príjmy		2 083 708,44	2 082 530,37	2 338 143,21	2 165 671,00	2 182 225,00	2 184 725,00

Príjmy ZŠ s MŠ

Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Očak.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	skut. 2018	2019	2020	2021
Nedaňové príjmy ZŠ s MŠ							
200	Nedaňové príjmy	3 688,61	2 037,38	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
300	Granty a transfery	1 441,53	734,11	500,00	800,00	800,00	800,00
Celkom príjmy		5 130,14	2 771,49	9 500,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00

Rekapitulácia príjmov

Príjmy obec	2 083 708,44	2 082 530,37	2 338 143,21	2 165 671,00	2 182 225,00	2 184 725,00
Príjmy ZŠ s MŠ	5 130,14	2 771,49	9 500,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Spolu príjmy	2 088 838,58	2 085 301,86	2 347 643,21	2 176 471,00	2 193 025,00	2 195 525,00

Výdavky								
Program	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Očak.	Návrh	Návrh	Návrh
			2016	2017	skut. 2018	2019	2020	2021
1.1	Správa obce							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	610	Mzdy	231 143,92	112 594,47	134 640,00	109 000,00	50 000,00	50 000,00
	620	Odvody	85 616,41	51 605,00	38 180,00	52 580,00	19 900,00	19 900,00
	630	Tovary a služby	89 614,55	78 781,60	69 720,00	93 800,00	60 670,00	60 670,00
	800	Finančné operácie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu bežné výdavky		456 347,88	242 981,07	242 540,00	255 380,00	130 570,00	130 570,00
1.2	Audit							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	90,00	0,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
	Spolu bežné výdavky		90,00	0,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3	Výkon funkcie starostu obce							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	611	Mzdy	0,00	0,00	22 000,00	30 000,00	37 200,00	37 200,00
	620	Odvody	0,00	0,00	8 660,00	14 800,00	13 060,00	13 060,00
	630	Tovary a služby	1 777,46	754,30	1 600,00	2 800,00	1 800,00	1 800,00
	640	Bežný transfer	12 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu bežné výdavky		13 936,14	754,30	32 260,00	47 600,00	52 060,00	52 060,00
1.4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	611	Mzdy	0,00	0,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
	620	Odvody	0,00	0,00	850,00	3 300,00	850,00	850,00
	Spolu bežné výdavky		0,00	0,00	2 850,00	10 300,00	2 850,00	2 850,00
1.5	Výkon funkcie poslancov a členov komisií							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	620	Odvody	0,00	0,00	12 760,00	11 450,00	12 760,00	12 760,00
	630	Tovary a služby	2 770,00	59 499,41	61 200,00	26 200,00	51 200,00	51 200,00
	Spolu bežné výdavky		2 770,00	59 499,41	73 960,00	37 650,00	63 960,00	63 960,00
1.6	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	640	Transfery	808,81	921,31	900,00	900,00	900,00	900,00
	Spolu bežné výdavky		808,81	921,31	900,00	900,00	900,00	900,00

Program	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Očak.	Návrh	Návrh	Návrh
			2016	2017	skut. 2018	2019	2020	2021
1.8	Územné plánovanie							
	<i>Kapitálové výdavky</i>							
	700	Kapitálové výdavky	0,00	2 400,00	55 500,00	44 400,00	8 900,00	8 900,00
	Spolu bežné výdavky		0,00	2 400,00	55 500,00	44 400,00	8 900,00	8 900,00
10.1	Podpora športových podujatí							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Spolu bežné výdavky		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
11.1	Verejné osvetlenie							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	296,42	1 928,63	6 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00
	Spolu bežné výdavky		296,42	0,00	6 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00
	<i>Kapitálové výdavky</i>							
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	Spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	Spolu výdavky		296,42	1 928,63	16 000,00	17 000,00	9 000,00	9 000,00
11.2	Verejná zeleň							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	123,38	6 970,78	3 200,00	8 900,00	2 200,00	2 200,00
	Spolu bežné výdavky		123,38	6 970,78	3 200,00	8 900,00	2 200,00	2 200,00
11.3	Zásovonie vodou							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	7 088,17	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Spolu bežné výdavky		7 088,17	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	<i>Kapitálové výdavky</i>							
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	Spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	Spolu výdavky		7 088,17	0,00	18 000,00	18 000,00	13 000,00	13 000,00
11.4	Menšie obecné služby, aktivačná činnosť							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	610	Mzdy, odvody	14 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	106 534,67	4 547,52	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	Spolu bežné výdavky		121 098,54	4 547,52	0,00	1 100,00	0,00	0,00

Program	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Očak.	Návrh	Návrh	Návrh
			2016	2017	skut. 2018	2019	2020	2021
12.1	Prevádzka a údržba nájomných bytov							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	22 970,92	1 793,76	42 360,00	42 160,00	16 360,00	16 360,00
	Spolu bežné výdavky		22 970,92	1 793,76	42 360,00	42 160,00	16 360,00	16 360,00
	<i>Finančné operácie</i>							
	800	Finančné operácie	1 409,02	1 424,32	1 425,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00
	Spolu finančné operácie		1 409,02	1 424,32	1 425,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00
	<i>Kapitálové výdavky</i>							
	700	Kapitálové výdavky	32 026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu kapitálové výdavky		32 026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu výdavky		56 406,13	3 218,08	43 785,00	43 660,00	17 760,00	17 760,00
13.1	Služby strediska osobnej hygieny							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	6 202,35	28 222,69	8 400,00	14 600,00	7 200,00	7 200,00
	Spolu bežné výdavky		6 202,35	28 222,69	8 400,00	14 600,00	7 200,00	7 200,00
	<i>Kapitálové výdavky</i>							
	700	Kapitálové výdavky	14 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu kapitálové výdavky		14 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu výdavky		20 357,05	28 222,69	8 400,00	14 600,00	7 200,00	7 200,00
13.2	Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	77 916,30	75 633,20	92 500,00	99 000,00	92 500,00	92 500,00
	Spolu bežné výdavky		77 916,30	75 633,20	92 500,00	99 000,00	92 500,00	92 500,00
	<i>Kapitálové výdavky</i>							
	700	Kapitálové výdavky	6 873,65	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu kapitálové výdavky		6 873,65	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu výdavky		84 789,95	123 633,20	92 500,00	99 000,00	92 500,00	92 500,00
13.3	Ostatné sociálne služby							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	611	Mzdy	2 319,85	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	640	Transery	179 579,92	125 346,37	0,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00
	Spolu bežné výdavky		181 899,77	125 346,37	130 000,00	132 000,00	132 400,00	132 400,00

Program	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Očak.	Návrh	Návrh	Návrh
			2016	2017	skut. 2018	2019	2020	2021
13.4	Terénna sociálna práca							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	610	Mzdy	0,00	3 676,88	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00
	620	Odvody	0,00	1 112,86	12 160,00	13 220,00	12 160,00	12 160,00
	630	Tovary a služby	412,50	228,64	19 000,00	19 100,00	8 500,00	8 500,00
	Spolu bežné výdavky		412,50	5 018,38	62 060,00	63 220,00	51 560,00	51 560,00
2.2	Propagácia a prezentácia obce Stráne pod Tatrami							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	1 324,80	87,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Spolu bežné výdavky		1 324,80	87,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.1	Interné informačné služby							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	1 567,90	1 291,13	4 200,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00
	Spolu bežné výdavky		1 567,90	1 291,13	4 200,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00
3.2	Vzdelávanie zamestnancov							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	2 048,14	1 791,11	2 000,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00
	Spolu bežné výdavky		2 048,14	1 791,11	2 000,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00
3.3	Advokátske služby, trovy súdneho konania							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	1 976,60	0,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
	Spolu bežné výdavky		1 976,60	0,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
4.1	Cintorínske a pohrebné služby							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	107,98	421,45	5 000,00	8 500,00	5 000,00	5 000,00
	Spolu bežné výdavky		107,98	421,45	5 000,00	8 500,00	5 000,00	5 000,00
4.2	Miestny rozhlas							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	90,00	2 090,00	90,00	90,00
	Spolu bežné výdavky		0,00	0,00	90,00	2 090,00	90,00	90,00
4.3	Register obyvateľov a adries							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	640	Platy	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	770,00	800,00	770,00	770,00
	Spolu bežné výdavky		0,00	0,00	820,00	850,00	820,00	820,00

Program	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Očak.	Návrh	Návrh	Návrh
			2016	2017	skut. 2018	2019	2020	2021
5.1	Ochrana pred požiarimi							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	7 577,66	3 434,53	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Spolu bežné výdavky		7 577,66	3 434,53	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
5.2	Všeobecné služby - kastrácia							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	0,00	2 375,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Spolu bežné výdavky		0,00	2 375,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.1	Zvoz a odvoz odpadu							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	19 668,93	36 573,39	36 000,00	39 000,00	34 000,00	34 000,00
	Spolu bežné výdavky		19 668,93	36 573,39	36 000,00	39 000,00	34 000,00	34 000,00
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	610	Platy	0,00	0,00	3 600,00	5 000,00	3 600,00	3 600,00
	620	Odvody	2 733,21	1 870,76	1 350,00	2 000,00	1 350,00	1 350,00
	630	Tovary a služby	15 341,28	27 540,58	25 200,00	30 900,00	25 200,00	25 200,00
	Spolu bežné výdavky		18 074,49	29 411,34	30 150,00	37 900,00	30 150,00	30 150,00
	<i>Kapitálové výdavky</i>							
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
	Spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
	Spolu výdavky		18 074,49	29 411,34	37 150,00	44 900,00	38 150,00	38 150,00
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	5 150,82	10 897,84	5 300,00	15 100,00	5 300,00	5 300,00
	Spolu bežné výdavky		5 150,82	10 897,84	5 300,00	15 100,00	5 300,00	5 300,00
	<i>Kapitálové výdavky</i>							
	700	Kapitálové výdavky	0,00	220 163,98	110 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Spolu kapitálové výdavky		0,00	220 163,98	110 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Spolu výdavky		5 150,82	231 061,82	115 300,00	15 100,00	10 300,00	10 300,00

Program	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Očak.	Návrh	Návrh	Návrh
			2016	2017	skut. 2018	2019	2020	2021
8.2	Základná škola							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	13 770,20	0,00	25 000,00	20 200,00	25 000,00	25 000,00
	Spolu bežné výdavky		13 770,20	0,00	25 000,00	20 200,00	25 000,00	25 000,00
	<i>Kapitálové výdavky</i>							
	700	Kapitálové výdavky	99 806,56	38 204,82	17 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Spolu kapitálové výdavky		99 806,56	38 204,82	17 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Spolu výdavky		113 576,76	38 204,82	42 400,00	22 600,00	27 400,00	27 400,00
8.3	Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	640	Transfery	76 222,35	42 239,00	42 000,00	75 000,00	43 000,00	43 000,00
	Spolu bežné výdavky		76 222,35	42 239,00	42 000,00	75 000,00	43 000,00	43 000,00
9.1	Prevádzka kultúrneho domu							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	1 253,05	5 884,11	8 450,00	11 700,00	6 950,00	6 950,00
	Spolu bežné výdavky		1 253,05	5 884,11	8 450,00	11 700,00	6 950,00	6 950,00
9.3	Organizácia kultúrnych podujatí							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
	Spolu bežné výdavky		0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
	Spolu výdavky		1 194 974,22	998 655,51	1 115 565,00	1 061 750,00	1 855 635,00	1 858 135,00

Výdavky ZŠ s MŠ

Program	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Očak.	Návrh	Návrh	Návrh
			2016	2017	skut. 2018	2019	2020	2021
8.1	Materská škola							
	<i>Bežné výdavky</i>							
	600		39 000,00	38 467,00	50 552,50	53 000,00	61 500,00	61 500,00
	600		7 161,00	7 161,00	7 212,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Spolu bežné výdavky		46 161,00	45 628,00	57 764,50	60 200,00	61 500,00	61 500,00
	<i>Kapitálové výdavky</i>							
	700		0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu kapitálové výdavky		0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu výdavky		46 161,00	45 628,00	63 564,50	60 200,00	61 500,00	61 500,00

Program	Položka	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Očak.	Návrh	Návrh	Návrh
			2016	2017	skut. 2018	2019	2020	2021
8.2	Základná škola							
	Bežné výdavky							
	600		750 207,00	877 907,00	959 591,00	979 281,00	997 065,00	999 565,00
	Spolu bežné výdavky		750 207,00	877 907,00	959 591,00	979 281,00	997 065,00	999 565,00
Celkom výdavky ZŠ s MŠ			796 368,00	923 535,00	1 023 155,50	1 039 481,00	1 058 565,00	1 061 065,00
Rekapitulácia výdavkov								
Výdavky obec			1 194 974,22	999 367,65	1 115 565,00	1 064 850,00	797 070,00	797 070,00
Výdavky ZŠ s MŠ			796 368,00	923 535,00	1 023 155,50	1 039 481,00	1 058 565,00	1 061 065,00
Spolu výdavky			1 991 342,22	1 922 902,65	2 138 720,50	2 104 331,00	1 855 635,00	1 858 135,00

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

	Čerpanie	Čerpanie	Očak.	Návrh	Návrh	Návrh
	2016	2017	skut. 2018	2019	2020	2021
Príjmy						
Príjmy obec	2 083 708,44	2 082 530,37	2 338 143,21	2 165 671,00	2 182 225,00	2 184 725,00
Príjmy ZŠ s MŠ	5 130,14	2 771,49	9 500,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Príjmy spolu	2 088 838,58	2 085 301,86	2 347 643,21	2 176 471,00	2 193 025,00	2 195 525,00
Výdavky						
Bežné výdavky obec	990 704,10	688 023,32	904 240,00	986 550,00	761 370,00	761 370,00
Kapitálové výdavky obec	152 861,10	308 768,80	209 900,00	73 800,00	34 300,00	34 300,00
Finančné operácie obec	51 409,02	1 424,32	1 425,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	796 368,00	923 535,00	1 017 355,50	1 039 481,00	1 058 565,00	1 061 065,00
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu	1 991 342,22	1 921 751,44	2 138 720,50	2 101 331,00	1 855 635,00	1 858 135,00
Rozpočet príjmy - výdavky	97 496,36	163 550,42	203 122,71	75 140,00	337 390,00	337 390,00