

Návrh rozpočtu - rekapitulácia PRÍJMY

Obec Lackovce S/N 1

Vyvesený: 29.11.2022

Schválený:

Účinnosť: 01.01.2023

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2022		Návrh rozpočtu		
Položka	Popis ekonomickej klasifikácie	2020	2021	Schvávený	Očakávaná skut.	2023	2024	2025
111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY	223 187,30	244 077,35	238 500,-	270 200,-	281 800,-	292 500,-	310 000,-
121 ***	DAŇ Z NEHMUTELNOSTÍ	24 393,44	21 586,74	23 500,-	22 500,-	23 000,-	23 700,-	24 000,-
133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	10 938,31	12 875,34	13 440,-	13 800,-	14 800,-	15 300,-	15 600,-
212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	3 137,50	209,50	1 250,-	900,-	885,-	1 180,-	1 300,-
221 ***	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	2 678,60	2 963,50	2 800,-	1 650,-	1 700,-	2 300,-	2 300,-
223 ***	POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSLEL. A NÁHODNÉHO	2 646,30	3 722,58	2 500,-	2 350,-	2 450,-	2 850,-	3 200,-
242 ***	Z VKLADOV	2,05		10,-	10,-	10,-	10,-	
292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY	7 700,78	3 716,21	2 970,-	1 200,-	1 000,-	1 500,-	1 800,-
311 ***	GRANTY					3 700,-	5 700,-	5 000,-
312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	55 331,16	151 540,66	6 330,-	7 330,-	17 055,-	4 200,-	4 800,-
	1 Časť I. Bežný rozpočet	330 015,44	440 691,88	291 300,-	319 940,-	346 400,-	349 240,-	368 000,-
233 ***	PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A	65 265,-	37 585,-	32 000,-	4 200,-	44 000,-		
239 ***	ĎALŠIE KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
321 ***	GRANTY	8 000,-	8 000,-					
322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	50 000,-						
	2 Časť I. Kapitálový rozpočet	123 265,-	45 585,-	32 000,-	4 200,-	44 000,-		
453 ***	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	526,58	1 193,48	800,-	800,-	1 500,-	1 100,-	1 100,-
454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDŮ	125 000,-	86 000,-	31 000,-	31 000,-	10 800,-	30 000,-	30 000,-
514 ***	OSTATNÉ ÚVERY, POŽÍČKY A NÁVRATNÉ FINANČ	12 000,-						
	3 Časť II. Finančné operácie	137 526,58	87 193,48	31 800,-	31 800,-	12 300,-	31 100,-	31 100,-
	CELKOM PRÍJMY	590 807,02	573 470,36	355 100,-	355 940,-	402 700,-	380 340,-	399 100,-

Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2022		Návrh rozpočtu		
		2020	2021	Schvávený	Očakávaná skut.	2023	2024	2025
Počet	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie						
2	0111 611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N						
		71 882,08	75 182,37	81 400,-	82 700,-	86 160,-	89 540,-	96 800,-
2	0111 621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE						
		1 919,05	2 287,62	2 730,-	2 800,-	2 300,-	2 530,-	2 700,-
1	0111 623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ						
		4 751,81	5 410,07	5 410,-	5 410,-	5 640,-	5 720,-	6 980,-
11	0111 625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE						
		17 129,53	19 743,69	20 314,-	20 576,-	21 500,-	22 340,-	24 150,-
1	0111 627	PRÍSPEVKOV DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISTOVNÍ						
		2 519,30	2 976,98	3 256,-	3 256,-	3 450,-	3 580,-	3 870,-
6	0111 632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE						
		5 292,83	4 907,15	5 500,-	5 900,-	9 250,-	10 060,-	10 750,-
10	0111 633	MATERIÁL						
		8 333,47	12 371,35	6 770,-	6 700,-	6 150,-	6 780,-	7 010,-
5	0111 634	DOPRAVNÉ						
		2 953,11	4 589,35	3 600,-	3 600,-	3 800,-	4 300,-	4 550,-
6	0111 635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA						
		2 806,67	1 502,78	2 150,-	2 150,-	3 250,-	3 500,-	3 800,-
13	0111 637	SLUŽBY						
		15 680,31	19 016,01	18 670,-	18 970,-	19 960,-	21 930,-	23 290,-
2	0111 641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY						
		500,-		600,-	600,-	800,-	900,-	1 000,-
4	0111 642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA						
		2 139,81	3 918,20	5 300,-	5 300,-	6 200,-	6 700,-	3 400,-
63	0111	Výkonné a zákonodarné orgány						
		135 907,97	151 905,57	155 700,-	157 962,-	168 460,-	177 880,-	188 300,-
1	0112 611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N						
			829,16	1 100,-	1 100,-	1 200,-	1 320,-	1 440,-
1	0112 623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ						
			49,10	60,-	60,-	60,-	66,-	70,-
6	0112 625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE						
			224,87	260,-	280,-	300,-	331,-	360,-
2	0112 637	SLUŽBY						
		1 325,37	1 234,29	1 150,-	1 280,-	1 340,-	1 403,-	1 520,-
2	0112 651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU						
		115,28				300,-	300,-	150,-
12	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti						
		1 440,65	2 337,42	2 570,-	2 720,-	3 200,-	3 420,-	3 540,-
1	0132 611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N						
			1 980,-					
2	0132 621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE						
		40,-	134,35					
1	0132 623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ						
			78,-					
10	0132 625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE						
			616,17					
2	0132 632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE						
		68,-	257,62					
2	0132 633	MATERIÁL						
		1 180,-	456,90					
1	0132 635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA						
			25,-					
2	0132 637	SLUŽBY						
		400,-	143,50					
21	0132	Rámcové plánovacie a štatistické služby						
		1 688,-	3 691,54					
1	0160 611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N						
		43,60			60,-			
1	0160 621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE						
		8,30			7,-			
1	0160 623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ						
					2,-			
6	0160 625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE						
		23,75			25,-			
3	0160 632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE						
		155,28			47,-			

Schválený: 01.01.2023
Účinnosť: 01.01.2023
Vývesený: 29.11.2022
Zvesený:

Počet		Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2022		Návrh rozpočtu		
		klasifikácie funkčnej ekon.	Popis ekonomickej klasifikácie	2020	2021	Schvávený	Očakávaná skut.	2023	2024	2025
2	0160	633	MATERIÁL	86,42			140,-			
1	0160	634	DOPRAVNÉ				11,-			
1	0160	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA				11,-			
5	0160	637	SLUŽBY	1 183,86			2 279,-			
21	0160		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 501,21			2 582,-			
1	0220	634	DOPRAVNÉ			70,-	70,-	70,-	100,-	100,-
1	0220	633	Civilná obrana			70,-	70,-	70,-	100,-	100,-
1	0320	633	MATERIÁL			50,-	50,-	100,-	100,-	100,-
1	0320	637	SLUŽBY	312,40	215,50	300,-	300,-	330,-	400,-	400,-
2	0320		Ochrana pred požiarimi	312,40	215,50	350,-	350,-	430,-	500,-	500,-
1	0451	633	MATERIÁL	238,32	1 131,70	1 000,-	1 500,-	1 500,-	1 800,-	2 000,-
1	0451	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	6 912,60	1 286,54	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 700,-	3 000,-
4	0451	637	SLUŽBY	625,03	1 639,08	3 050,-	3 050,-	2 500,-	2 500,-	3 300,-
6	0451		Cestná doprava	7 775,95	4 057,32	6 550,-	7 050,-	6 500,-	7 000,-	8 300,-
2	0510	633	MATERIÁL	812,40	570,60	800,-	800,-	600,-	800,-	800,-
2	0510	637	SLUŽBY	10 921,44	11 008,10	12 200,-	12 200,-	14 400,-	15 200,-	15 400,-
4	0510		Nakladanie s odpadmi	11 733,84	11 578,70	13 000,-	13 000,-	15 000,-	16 000,-	16 200,-
4	0620	611	TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	2 058,99	7 978,15	10 676,-	10 676,-	21 000,-	9 600,-	9 600,-
4	0620	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	156,-	741,80	1 065,-	1 065,-	2 100,-	960,-	960,-
24	0620	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	389,22	1 850,70	2 659,-	2 659,-	5 240,-	2 400,-	2 400,-
5	0620	633	MATERIÁL	1 623,05	6 198,92	2 450,-	2 450,-	2 700,-	2 500,-	3 700,-
1	0620	634	DOPRAVNÉ					300,-	300,-	400,-
2	0620	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			600,-	600,-	500,-	500,-	700,-
1	0620	636	NÁJOMNÉ ZA NÁJOM							
5	0620	637	SLUŽBY	152,15	2 387,40	1 000,-	1 000,-	1 300,-	1 200,-	1 800,-
46	0620		Rozvoj obcí	4 379,41	26 732,78	18 450,-	18 450,-	33 140,-	17 460,-	19 560,-
2	0640	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	3 484,35	4 405,71	4 400,-	4 400,-	9 000,-	9 000,-	10 000,-
1	0640	633	MATERIÁL	166,46	707,85	350,-	350,-	700,-	1 000,-	1 000,-
1	0640	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	58,-	803,27	1 500,-	1 500,-	2 300,-	2 900,-	3 300,-
2	0640	637	SLUŽBY	2 065,88	744,40	650,-	650,-	700,-	700,-	700,-
6	0640		Verejné osvetlenie	5 774,69	6 661,23	6 900,-	6 900,-	12 700,-	13 600,-	15 000,-
1	0740	631	CESTOVNÉ NÁHRADY		2 520,-					

Schválený:
Účinnosť: 01.01.2023

Vyvesený: 29.11.2022
Zvesený:

Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2022		Návrh rozpočtu		
		2020	2021	Schvávený	Očakávaná skut.	2023	2024	2025
Počet	klasifikácie funkčnej ekonóm.	Popis ekonomickej klasifikácie						
2	0740	632		970,03				
4	0740	633	2 684,91	3 123,90				
1	0740	635		70,-				
7	0740	637	2 802,90	11 901,34				
15	0740	Verejné zdravotné služby						
1	0810	633	354,41	151,21	400,-	800,-	800,-	800,-
1	0810	635	1 856,40	636,-	600,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
1	0810	642	9 176,46	10 549,-	9 000,-	12 000,-	13 000,-	13 000,-
3	0810	Rekreačné a športové služby						
2	0820	632	11 387,27	11 336,21	10 000,-	14 000,-	15 000,-	15 000,-
2	0820	633			1 000,-	1 300,-	1 750,-	1 850,-
2	0820	633	1 268,45	971,37	300,-	1 000,-	1 000,-	1 300,-
1	0820	634			400,-	300,-	350,-	500,-
2	0820	635	861,90	1 376,50	400,-	2 000,-	1 500,-	2 000,-
3	0820	637	2 186,14	3 577,37	8 900,-	10 400,-	11 400,-	11 000,-
10	0820	Kultúrne služby						
2	0830	635	4 316,49	5 925,24	11 000,-	15 000,-	16 000,-	16 650,-
2	0830	637	1 064,53	768,55	800,-	700,-	1 000,-	1 000,-
2	0830	637	279,36	193,80	320,-	300,-	300,-	400,-
4	0830	Vysielacie a vydavateľské služby						
2	0840	642	1 343,89	962,35	1 120,-	1 000,-	1 300,-	1 400,-
2	0840			500,-	1 800,-	2 000,-	2 300,-	2 300,-
2	0840	Náboženské a iné spoločenské služby						
1	0860	642	3 218,-	500,-	1 800,-	2 000,-	2 300,-	2 300,-
1	0860			500,-	500,-	700,-	800,-	800,-
3	0911	611	32 333,51	36 828,16	37 500,-	39 500,-	43 450,-	43 450,-
1	0911	621	576,-	691,20	720,-	770,-	800,-	800,-
1	0911	623	3 329,37	2 907,46	3 030,-	3 180,-	3 545,-	3 545,-
6	0911	625	7 815,32	8 696,98	9 350,-	9 850,-	10 840,-	10 840,-
1	0911	627	1 321,06	1 577,38	1 500,-	1 570,-	1 730,-	1 730,-
1	0911	631						
4	0911	632	2 137,29	1 224,70	1 310,-	5 010,-	5 215,-	5 315,-
18	0911	633	2 017,31	5 398,80	1 900,-	1 700,-	2 200,-	2 300,-
1	0911	634				250,-	250,-	350,-
2	0911	635		144,-			300,-	

Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2022		Návrh rozpočtu		
Počet	Klasifikácie funkčnej ekonóm.	Popis ekonomickej klasifikácie	2020	2021	Schvábený	Očakávaná skut.	2023	2024	2025
10	0911 637	SLUŽBY	8 483,70	10 125,19	3 700,-	3 700,-	5 700,-	5 600,-	6 000,-
1	0911 641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	120,-						
2	0911 642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA			1 000,-	1 000,-	350,-		2 320,-
51	0911	Predprimárne vzdelávanie	58 133,56	67 593,87	60 010,-	62 530,-	67 880,-	74 280,-	76 650,-
1	0950 631	CESTOVNÉ NÁHRADY	17,80		100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
1	0950 637	SLUŽBY	149,25	462,-	250,-	250,-	200,-	200,-	200,-
1	0950 641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		150,-	130,-	130,-	120,-	200,-	200,-
1	0950 642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	324,-		400,-	400,-	400,-	400,-	400,-
4	0950	Vzdelávanie neďefinované podľa úrovne	491,05	612,-	880,-	880,-	820,-	900,-	900,-
1	1020 633	MATERIÁL		88,50	200,-	200,-	250,-	250,-	250,-
4	1020 637	SLUŽBY	1 945,88	2 547,-	2 200,-	2 200,-	2 250,-	2 450,-	2 550,-
5	1020	Staroba	1 945,88	2 635,50	2 400,-	2 400,-	2 500,-	2 700,-	2 800,-
1	1070 637	SLUŽBY				3 000,-	3 000,-		
1	1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				3 000,-			
278	1	Časť I. Bežný rozpočet	256 838,07	315 830,50	291 300,-	321 564,-	346 400,-	349 240,-	368 000,-
2	0443 716	PRIPRÁVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	1 000,-						
10	0443 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	237 506,66	3 586,14					
12	0443	Výstavba	238 506,66	3 586,14					
1	0451 711	NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	26 401,-						
2	0451 716	PRIPRÁVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	2 605,-	396,-					
4	0451 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	117 542,23	132 919,53	59 100,-	59 100,-	45 500,-	18 100,-	18 100,-
7	0451	Cestná doprava	146 548,23	133 315,53	59 100,-	59 100,-	45 500,-	18 100,-	18 100,-
2	0620 713	NÁKUP STROJOV,PRIÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA	2 400,-	2 520,-					
3	0620 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	8 000,-	7 649,-					
5	0620	Rozvoj obcí	10 400,-	10 169,-					
1	0640 716	PRIPRÁVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA		5 400,-					
1	0640 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	7 907,47						
2	0640	Verejné osvetlenie	7 907,47	5 400,-					
1	0810 713	NÁKUP STROJOV,PRIÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA							
3	0810 718	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	19 126,-						
4	0810	Rekreačné a športové služby	19 126,-						
1	0830 718	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA		2 690,40					

Schválený:

Vyvesený: 29.11.2022

Zverešený:

Účinnosť: 01.01.2023

Strana č. 5

Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2022		Návrh rozpočtu		
		2020	2021	Schvávený	Očakávaná skut.	2023	2024	2025
Počet	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie						
1	0830	Výslužby a vydávateľské služby						
1	0911	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	1 757,33				
1	0911	Predprimárne vzdelávanie		1 757,33				
32	2 Časť I. Kapitálový rozpočet			424 245,69	155 161,07	59 100,-	18 100,-	18 100,-
3	0111	824	SPLÁCANIE FINANČNÉHO PrenÁJMU	4 714,68	4 714,68	4 700,-	800,-	
3	0111	Výkonné a zákonodarné orgány		4 714,68	4 714,68	4 700,-	800,-	
3	0112	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY	10 135,83			13 000,-	13 000,-
3	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti		10 135,83			13 000,-	13 000,-
6	3	Časť II. Finančné operácie		14 850,51	4 714,68	4 700,-	13 000,-	13 000,-
	CELKOM VÝDAVKY			695 934,27	475 706,25	355 100,-	380 340,-	399 100,-