

Obec Lackovce S/N 1

Návrh rozpočtu - rekapitulácia **PRÍJMY**

Schválený:

Vyvesený: 23.11.2018

Účinnosť: 01.01.2019

Zvesený:

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie					Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu (v eurách)		
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	2016	2017	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2019	2020	2021
	111 ***			DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY	171 282,53	187 680,06	185 000,-	185 000,-	201 000,-	214 700,-	225 000,-	233 450,-
	121 ***			DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	13 367,49	17 235,56	13 800,-	13 800,-	13 800,-	15 200,-	16 000,-	16 700,-
	133 ***			DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	7 450,30	7 731,82	7 800,-	7 800,-	7 600,-	7 880,-	8 180,-	8 400,-
	211 ***			PRÍJMY Z PODNIKANIA						400,-		
	212 ***			PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	915,34	2 471,84	1 480,-	1 480,-	1 080,-	1 100,-	1 050,-	1 050,-
	221 ***			ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	2 583,60	1 941,39	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 200,-	1 800,-	1 800,-
	223 ***			POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO	7 249,30	3 449,80	3 440,-	2 440,-	3 440,-	3 350,-	3 400,-	3 600,-
	242 ***			Z VKLADOV	9,04	31,55	20,-	20,-	20,-	20,-	10,-	
	292 ***			OSTATNÉ PRÍJMY	2 797,54	6 455,12	1 550,-	2 550,-	1 550,-	1 580,-	1 450,-	1 550,-
	312 ***			TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	29 875,25	16 940,79	16 050,-	16 050,-	16 050,-	11 440,-	14 900,-	15 450,-
	1			Časť I. Bežný rozpočet	235 530,39	243 937,93	231 140,-	231 140,-	246 540,-	257 870,-	271 790,-	282 000,-
	233 ***			PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A	209 650,50			45 500,-	82 000,-			
	321 ***			GRANTY	12 000,-			8 500,-				
	322 ***			TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	174 681,87	197 000,-	198 050,-	198 050,-	198 050,-	39 850,-		
	2			Časť I. Kapitálový rozpočet	396 332,37	197 000,-	198 050,-	252 050,-	280 050,-	39 850,-		
	454 ***			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV		107 780,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-	80 000,-	29 000,-	20 000,-
	513 ***			BANKOVÉ ÚVERY		65 083,80						
	3			Časť II. Finančné operácie		172 863,80	10 000,-	10 000,-	10 000,-	80 000,-	29 000,-	20 000,-
	CELKOM			PRÍJMY	631 862,76	613 801,73	439 190,-	493 190,-	536 590,-	377 720,-	300 790,-	302 000,-

Obec Lackovce S/N 1

Schválený:

Účinnosť: 01.01.2019

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 23.11.2018

Zvesený:

Strana č. 1

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu (v eurách)		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2016	2017	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2019	2020	2021
4	0111	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	49 871,66	51 836,11	55 200,-	55 200,-	55 200,-	64 450,-	66 500,-	68 000,-
4	0111	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 085,91	1 651,57	1 812,-	1 812,-	1 812,-	2 100,-	2 200,-	2 300,-
1	0111	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	4 049,08	2 806,49	3 708,-	3 708,-	3 708,-	4 300,-	4 500,-	4 500,-
24	0111	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	13 089,31	13 699,05	13 775,-	13 775,-	13 775,-	16 710,-	16 900,-	17 120,-
1	0111	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ	1 633,17	1 764,91	2 205,-	2 205,-	2 205,-	2 580,-	2 700,-	2 750,-
1	0111	631	CESTOVNÉ NÁHRADY	123,68	46,10						
4	0111	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	5 922,19	4 884,25	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-	6 100,-	6 200,-
8	0111	633	MATERIÁL	7 736,26	7 268,75	8 480,-	8 180,-	8 480,-	8 850,-	9 320,-	9 910,-
5	0111	634	DOPRAVNÉ	5 176,57	4 127,81	4 150,-	4 700,-	4 150,-	4 800,-	5 050,-	5 450,-
6	0111	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	1 176,39	1 960,84	4 750,-	3 050,-	4 750,-	4 750,-	3 100,-	3 200,-
16	0111	637	SLUŽBY	18 037,02	14 155,-	19 860,-	20 260,-	19 160,-	20 175,-	21 725,-	22 277,-
1	0111	641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	170,40	177,-		750,-				
4	0111	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOB/	773,30	1 534,47	1 450,-	1 750,-	1 800,-	2 130,-	1 850,-	2 050,-
79	0111	Výkonné a zákonodarné orgány		108 844,94	105 912,35	121 090,-	121 090,-	120 740,-	136 545,-	139 945,-	143 757,-
2	0112	637	SLUŽBY	1 015,58	4 226,43	1 150,-	1 150,-	1 120,-	1 000,-	1 230,-	1 300,-
2	0112	651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU	1 089,79	734,60	780,-	1 480,-	1 352,-	505,-	405,-	205,-
4	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti		2 105,37	4 961,03	1 930,-	2 630,-	2 472,-	1 505,-	1 635,-	1 505,-
1	0160	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	0,97	3,10						
1	0160	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	5,-	2,-						
6	0160	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	16,95	15,20						
2	0160	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	38,40	21,-						
2	0160	633	MATERIÁL	56,-	64,63						
1	0160	634	DOPRAVNÉ	55,83							
1	0160	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	10,-	25,-						
5	0160	637	SLUŽBY	923,82	966,36						
19	0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		1 106,97	1 097,29						
1	0220	631	CESTOVNÉ NÁHRADY			50,-	50,-	50,-	60,-	70,-	70,-
1	0220	Civilná obrana				50,-	50,-	50,-	60,-	70,-	70,-
1	0320	633	MATERIÁL			100,-	100,-	50,-	100,-	150,-	150,-
1	0320	637	SLUŽBY	233,70	479,28	500,-	300,-	300,-	400,-	600,-	600,-
2	0320	Ochrana pred požiarmi		233,70	479,28	600,-	400,-	350,-	500,-	750,-	750,-
3	0451	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE			110,-	110,-	110,-	110,-	110,-	
1	0451	633	MATERIÁL	664,55	228,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-

Obec Lackovce S/N 1

Schválený:

Účinnosť: 01.01.2019

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 23.11.2018

Zvesený:

Strana č. 2

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu (v eurách)		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2016	2017	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2019	2020	2021
1	0451	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	4 371,32	59,20	3 500,-	3 500,-	1 500,-	1 800,-	2 000,-	2 000,-
4	0451	637	SLUŽBY	760,-	3 922,30	2 750,-	2 750,-	1 650,-	2 500,-	3 050,-	3 050,-
9	0451	Cestná doprava		5 795,87	4 209,50	7 360,-	7 360,-	4 260,-	5 610,-	6 360,-	6 250,-
2	0510	633	MATERIÁL	1 127,69	178,36	700,-	700,-	700,-	750,-	750,-	800,-
2	0510	637	SLUŽBY	8 312,14	7 756,48	7 500,-	7 500,-	8 500,-	8 500,-	8 500,-	8 700,-
4	0510	Nakladanie s odpadmi		9 439,83	7 934,84	8 200,-	8 200,-	9 200,-	9 250,-	9 250,-	9 500,-
4	0620	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	14 443,13	8 665,33	8 500,-	8 500,-	8 500,-	8 500,-	10 000,-	10 000,-
4	0620	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	1 130,55	782,70	850,-	850,-	850,-	860,-	967,-	967,-
4	0620	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ	314,35	114,40						
24	0620	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	3 571,75	2 234,28	2 050,-	2 050,-	2 050,-	2 088,-	2 468,-	2 471,-
2	0620	633	MATERIÁL	986,74	1 804,27	2 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 500,-	1 800,-
1	0620	634	DOPRAVNÉ			1 000,-		400,-	600,-	800,-	1 000,-
1	0620	637	SLUŽBY			1 000,-		400,-	800,-	1 000,-	1 000,-
40	0620	Rozvoj obcí		20 446,52	13 600,98	15 700,-	12 700,-	13 500,-	14 148,-	16 735,-	17 238,-
2	0640	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	5 826,48	4 146,30	4 800,-	4 800,-	4 800,-	5 000,-	5 500,-	6 000,-
2	0640	633	MATERIÁL	292,56	185,20	400,-	400,-	400,-	800,-	800,-	900,-
1	0640	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	448,-	4 085,04	3 500,-	1 500,-	3 500,-	2 000,-	2 200,-	2 200,-
2	0640	637	SLUŽBY		210,50						
7	0640	Verejné osvetlenie		6 567,04	8 627,04	8 700,-	6 700,-	8 700,-	7 800,-	8 500,-	9 100,-
1	0810	633	MATERIÁL	460,37	1 221,84	600,-	200,-	600,-	800,-	1 000,-	1 200,-
1	0810	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	1 173,85	3 132,56	650,-		250,-	700,-	700,-	800,-
2	0810	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	3 714,56	4 057,07	4 350,-	5 850,-	6 000,-	6 000,-	6 200,-	6 500,-
4	0810	Rekreačné a športové služby		5 348,78	8 411,47	5 600,-	6 050,-	6 850,-	7 500,-	7 900,-	8 500,-
1	0820	633	MATERIÁL	599,88	601,52	1 000,-	1 400,-	1 000,-	1 000,-	1 600,-	1 700,-
1	0820	634	DOPRAVNÉ	1 437,34	400,-	500,-	500,-	500,-	600,-	700,-	800,-
3	0820	637	SLUŽBY	17 192,80	30 518,09	9 450,-	14 500,-	16 300,-	14 800,-	14 500,-	14 750,-
5	0820	Kultúrne služby		19 230,02	31 519,61	10 950,-	16 400,-	17 800,-	16 400,-	16 800,-	17 250,-
1	0830	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		187,68	1 800,-	100,-	400,-	800,-	1 000,-	1 300,-
2	0830	637	SLUŽBY	94,18	94,18	120,-	120,-	120,-	320,-	320,-	350,-
3	0830	Vysielacie a vydavateľské služby		94,18	281,86	1 920,-	220,-	520,-	1 120,-	1 320,-	1 650,-
3	0840	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	470,-	360,-	600,-	900,-	600,-	650,-	650,-	650,-
3	0840	Náboženské a iné spoločenské služby		470,-	360,-	600,-	900,-	600,-	650,-	650,-	650,-

Obec Lackovce S/N 1

Schválený:

Účinnosť: 01.01.2019

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 23.11.2018

Zvesený:

Strana č. 3

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu (v eurách)		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2016	2017	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2019	2020	2021
1	0860	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	450,-		400,-	400,-	400,-	500,-	500,-	600,-
1	0860		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov	450,-		400,-	400,-	400,-	500,-	500,-	600,-
4	0911	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	25 908,81	24 958,96	26 400,-	26 400,-	26 400,-	31 400,-	34 500,-	37 000,-
4	0911	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	892,98	379,54	420,-	420,-	420,-	470,-	520,-	570,-
4	0911	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ	1 581,23	2 651,78	2 220,-	2 220,-	2 220,-	2 850,-	2 930,-	3 130,-
24	0911	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	6 540,30	5 944,47	6 595,-	6 595,-	6 595,-	7 836,-	8 605,-	9 225,-
1	0911	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISTOVNÍ	761,23	569,18	855,-	855,-	855,-	1 256,-	1 380,-	1 480,-
3	0911	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	3 132,62	2 498,77	2 470,-	2 470,-	2 470,-	2 520,-	2 740,-	2 875,-
7	0911	633	MATERIÁL	2 265,72	2 931,27	1 900,-	2 100,-	1 900,-	1 920,-	2 150,-	2 050,-
1	0911	634	DOPRAVNÉ	91,63	278,40	280,-	340,-	280,-	280,-	300,-	300,-
2	0911	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		2 751,66		40,-		150,-	150,-	200,-
3	0911	637	SLUŽBY	9 647,88	3 968,78	3 750,-	3 450,-	3 750,-	3 650,-	3 800,-	3 300,-
1	0911	641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	30,-	206,50	200,-	200,-	200,-	200,-	250,-	250,-
2	0911	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	183,14	109,48	350,-	350,-	350,-	400,-	400,-	500,-
56	0911		Predprimárne vzdelávanie	51 035,54	47 248,79	45 440,-	45 440,-	45 440,-	52 932,-	57 725,-	60 880,-
1	0950	631	CESTOVNÉ NÁHRADY	165,11	104,-	250,-	250,-	250,-	250,-	300,-	300,-
1	0950	637	SLUŽBY	574,-	401,-	550,-	550,-	550,-	650,-	750,-	800,-
1	0950	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	603,-	1 071,-	800,-	800,-	800,-	850,-	900,-	900,-
3	0950		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 342,11	1 576,-	1 600,-	1 600,-	1 600,-	1 750,-	1 950,-	2 000,-
3	1020	637	SLUŽBY	329,98	683,76	1 000,-	1 000,-	1 250,-	1 600,-	1 700,-	2 300,-
3	1020		Staroba	329,98	683,76	1 000,-	1 000,-	1 250,-	1 600,-	1 700,-	2 300,-
243	1		Časť I. Bežný rozpočet	232 840,85	236 903,80	231 140,-	231 140,-	233 732,-	257 870,-	271 790,-	282 000,-
2	0111	713	NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA			4 600,-	3 000,-	4 600,-	4 600,-		
2	0111	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	7 959,60							
4	0111		Výkonné a zákonodarné orgány	7 959,60		4 600,-	3 000,-	4 600,-	4 600,-		
1	0443	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	1 380,-			1 600,-		1 300,-		
7	0443	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	45 512,46	5 333,95	28 000,-	33 900,-	28 000,-	32 500,-		
8	0443		Výstavba	46 892,46	5 333,95	28 000,-	35 500,-	28 000,-	33 800,-		
1	0451	711	NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV				3 900,-				
1	0451	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA			1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 450,-		
9	0451	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	80 000,-	353 547,65	87 750,-	129 350,-	87 750,-	70 000,-	20 000,-	20 000,-
11	0451		Cestná doprava	80 000,-	353 547,65	89 250,-	134 750,-	89 250,-	71 450,-	20 000,-	20 000,-

Obec Lackovce S/N 1

Schválený:

Účinnosť: 01.01.2019

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 23.11.2018

Zvesený:

Strana č. 4

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu (v eurách)		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej, klasifikácie	2016	2017	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2019	2020	2021
1	0460	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	42 960,14							
1	0460		Komunikácia	42 960,14							
1	0510	713	NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	38 359,80							
2	0510	714	NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKÝCH DRUHOV	63 830,40							
3	0510		Nakladanie s odpadmi	102 190,20							
1	0620	713	NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA		4 000,-						
1	0620		Rozvoj obcí		4 000,-						
1	0640	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA		2 220,-						
2	0640	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	2 061,09		6 200,-	8 800,-	6 200,-			
3	0640		Verejné osvetlenie	2 061,09	2 220,-	6 200,-	8 800,-	6 200,-			
1	0810	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	1 065,26							
1	0810		Rekreačné a športové služby	1 065,26							
1	0830	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	4 182,75							
1	0830		Vysielacie a vydavateľské služby	4 182,75							
33	2		Časť I. Kapitálový rozpočet	287 311,50	365 101,60	128 050,-	182 050,-	128 050,-	109 850,-	20 000,-	20 000,-
4	0111	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY	85 199,67							
1	0111	824	SPLÁCANIE FINANČNÉHO MAJETKU	1 672,71		4 900,-	4 900,-	4 900,-			
5	0111		Výkonné a zákonodarné orgány	86 872,38		4 900,-	4 900,-	4 900,-			
4	0112	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY	10 000,-		75 100,-	75 100,-	75 100,-	10 000,-	9 000,-	
4	0112		Finančné a rozpočtové záležitosti	10 000,-		75 100,-	75 100,-	75 100,-	10 000,-	9 000,-	
9	3		Časť II. Finančné operácie	96 872,38		80 000,-	80 000,-	80 000,-	10 000,-	9 000,-	
	CELKOM VÝDAVKY			617 024,73	602 005,40	439 190,-	493 190,-	441 782,-	377 720,-	300 790,-	302 000,-